

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

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

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:70723.4144280000	Valor da CotaR\$ 2,87
Data da Operação:01/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 203.071,90
Data de Liquidação:01/08/2024	Quantidade após70723.4144280000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 3.645.469.007,91
Agência/Conta0740 / 18020-3 - 1 Banco do Brasil S.A.		

Instituição

Administrador30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Termo de Credenciamento:01/02/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	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? 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: APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Conforme a Lâmina de Informações Essenciais, o fundo não possui prazo de carência e Prazo para pagamento dos resgates (D+0), ou seja, o dinheiro será creditado na conta no mesmo dia da solicitação, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS.

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

Outras observações: O fundo é específico para aplicação automática de todos recebimentos de direito do PrevBrilhante seja repasses previdenciários ou amortização ou pagamento de cupons dos fundos. Esse valor refere-se a repasses previdenciários feitos pelo Município de Rio Brilhante referente a rescisão de servidor. Incluso a esse valor partes de repasses previdenciários feitos pelo Município de Rio Brilhante referente a folha de julho/2024. A escolha do fundo se deu em virtude da sua composição e estratégia de aplicação e resgate automático o que garante rápida aplicação dos repasses e proteção aos recursos aplicados e também por ser fundo de curto prazo, importante para proteção da carteira no atual momento de incerteza e alta volatilidade no mercado financeiro. Ainda motiva a escolha os resultados positivos de rentabilidade que o fundo tem apresentado o que demonstra uma gestão eficiente. O fundo está enquadrado no artigo 7º, inciso III, alínea "a" da nova Resolução 4963/2021, estando aderente com a Política de investimentos do PrevBrilhante para 2024. Em atendimento a Portaria MTP nº 1.467 de 02 de junho de 2022, art 103, tanto gestora como administradora estão devidamente credenciadas.

Proponente da Operação: VALERIA CARLOS DE LIMA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora - EVONE BEZERRA ALVES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: VALERIA CARLOS DE LIMA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

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:	904.6311540000	Valor da Cota:	R\$ 2,87
Data da Operação:	06/08/2024	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 2.600,31
Data de Liquidação:	06/08/2024	Quantidade após:	904.6311540000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 3.734.055.038,37
Agência/Conta:	0740 / 18020-3 - 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: 01/02/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	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? 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 EM FUNDO DE INVESTIMENTO.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Conforme a Lâmina de Informações Essenciais, o fundo não possui prazo de carência e Prazo para pagamento dos resgates (D+0), ou seja, o dinheiro será creditado na conta no mesmo dia da solicitação, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS.

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

Outras observações: O fundo é específico para aplicação automática de todos recebimentos de direito do PrevBrilhante seja repasses previdenciários ou amortização ou pagamento de cupons dos fundos. Com o encerramento das contas 18018-1 e 18019-X de titularidade do Instituto de Previdência Social dos Funcionários Municipais de Rio Brilhante, todos pagamentos de benefícios passaram a ser feitos pela conta 18020-3 bem como o repasse dos consignados a todas entidades autorizadas. Dessa forma optou-se pelo resgate para pagamento da folha complementar do mês de julho/2024 do pensionista do Grupo PrevBrilhante. A escolha do fundo se deu em virtude da sua composição e estratégia de aplicação e resgate automático o que garante rápida aplicação dos repasses e proteção aos recursos aplicados e também por ser um fundo de curto prazo, importante para proteção da carteira no atual momento de incerteza e alta volatilidade no mercado financeiro. Ainda motiva a escolha os resultados positivos de rentabilidade que o fundo tem apresentado o que demonstra uma gestão eficiente. O fundo está enquadrado no artigo 7º, inciso III, alínea "a" da nova Resolução 4963/2021, estando aderente com a Política de investimentos do PrevBrilhante para 2024. Em atendimento a Portaria MTP nº 1.467 de 02 de junho de 2022, art 103, tanto gestora como administradora estão devidamente credenciadas.

Proponente da Operação: VALERIA CARLOS DE LIMA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora - EVONE BEZERRA ALVES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: VALERIA CARLOS DE LIMA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

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: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 279.4756560000	Valor da Cota: R\$ 2,88
Data da Operação: 07/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 803,62
Data de Liquidação: 07/08/2024	Quantidade após: 279.4756560000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.849.825.538,75
Agência/Conta: 0740 / 18020-3 - 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: 01/02/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	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? 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: APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Conforme a Lâmina de Informações Essenciais, o fundo não possui prazo de carência e Prazo para pagamento dos resgates (D+0), ou seja, o dinheiro será creditado na conta no mesmo dia da solicitação, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS.

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

Outras observações: O fundo é específico para aplicação automática de todos recebimentos de direito do PrevBrilhante seja repasses previdenciários ou amortização ou pagamento de cupons dos fundos. Nesta data houve ingresso do valor recebido da compensação previdenciária no valor de R\$ 880,01. Ocorreu ainda nesta data a Compensação Previdenciária a pagar, referente a competência de junho/2024 para o Instituto de Previdência de Três Lagoas, conforme informações geradas do Sistemas Comprev, em atendimento a Portaria MTP nº 1467 de 02.06.22 e alterações. A escolha do fundo se deu em virtude da sua composição e estratégia de aplicação e resgate automático o que garante rápida aplicação dos repasses e proteção aos recursos aplicados e também por ser fundo de curto prazo, importante para proteção da carteira no atual momento de incerteza e alta volatilidade no mercado financeiro. Ainda motiva a escolha os resultados positivos de rentabilidade que o fundo tem apresentado o que demonstra uma gestão eficiente. O fundo está enquadrado no artigo 7º, inciso III, alínea 'a' da nova Resolução 4963/2021, estando aderente com a Política de investimentos do PrevBrilhante para 2024. Em atendimento a Portaria MTP nº 1.467 de 02 de junho de 2022, art 103, tanto gestora como administradora estão devidamente credenciadas.

Proponente da Operação: VALERIA CARLOS DE LIMA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora - EVONE BEZERRA ALVES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: VALERIA CARLOS DE LIMA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

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:	2160.4449420000	Valor da Cota:	R\$ 2,88
Data da Operação:	08/08/2024	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 6.214,44
Data de Liquidação:	08/08/2024	Quantidade após:	2160.4449420000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 4.047.039.188,22
Agência/Conta:	0740 / 18020-3 - 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: 01/02/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	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? 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 EM FUNDO DE INVESTIMENTO.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Conforme a Lâmina de Informações Essenciais, o fundo não possui prazo de carência e Prazo para pagamento dos resgates (D+0), ou seja, o dinheiro será creditado na conta no mesmo dia da solicitação, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS.

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

Outras observações: O fundo é específico para aplicação automática de todos recebimentos de direito do PrevBrilhante seja repasses previdenciários ou amortização ou pagamento de cupons dos fundos. Com o encerramento das contas 18018-1 e 18019-X de titularidade do Instituto de Previdência Social dos Funcionários Municipais de Rio Brilhante, todos pagamentos de benefícios passaram a ser feitos pela conta 18020-3 bem como o repasse dos consignados a todas entidades autorizadas. Dessa forma optou-se pelo resgate para pagamento de consignados referente a folha de pagamento do mês de julho/2024. Nesta data houve ingresso de repasses previdenciários feitos pelo Município de Rio Brilhante referente a folha piso enfermagem de julho/2024. A escolha do fundo se deu em virtude da sua composição e estratégia de aplicação e resgate automático o que garante rápida aplicação dos repasses e proteção aos recursos aplicados e também por ser fundo de curto prazo, importante para proteção da carteira no atual momento de incerteza e alta volatilidade no mercado financeiro. Ainda motiva a escolha os resultados positivos de rentabilidade que o fundo tem apresentado o que demonstra uma gestão eficiente. O fundo está enquadrado no artigo 7º, inciso III, alínea "a" da nova Resolução 4963/2021, estando aderente com a Política de investimentos do PrevBrilhante para 2024. Em atendimento a Portaria MTP nº 1.467 de 02 de junho de 2022, art 103, tanto gestora como administradora estão devidamente credenciadas.

Proponente da Operação: VALERIA CARLOS DE LIMA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EVONE BEZERRA ALVES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: VALERIA CARLOS DE LIMA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

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: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 1580.6559640000	Valor da Cota: R\$ 2,88
Data da Operação: 12/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 4.549,88
Data de Liquidação: 12/08/2024	Quantidade após: 1580.6559640000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.914.815.116,55
Agência/Conta: 0740 / 18020-3 - 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: 01/02/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	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? 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: APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Conforme a Lâmina de Informações Essenciais, o fundo não possui prazo de carência e Prazo para pagamento dos resgates (D+0), ou seja, o dinheiro será creditado na conta no mesmo dia da solicitação, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS.

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

Outras observações: O fundo é específico para aplicação automática de todos recebimentos de direito do PreviBrilhante seja repasses previdenciários ou amortização ou pagamento de cupons dos fundos. Esse valor refere-se a repasses previdenciários feitos pelo Município de Rio Brilhante referente a folha de pagamento do mês de julho/2024. Nesta data houve o ingresso de repasses previdenciários feitos pela Prefeitura Municipal de Maracaju da servidora cedida Danielle Mayara Palhão Rezende referente a folha de julho/2024. Incorporado a esse valor houve o ingresso dos repasses previdenciários feitos pela servidora de Licença TIP Diane Cleia Dionisio de Alcantara referente a folha de julho/2024. A escolha do fundo se deu em virtude da sua composição e estratégia de aplicação e resgate automático o que garante rápida aplicação dos repasses e proteção aos recursos aplicados e também por ser fundo de curto prazo, importante para proteção da carteira no atual momento de incerteza e alta volatilidade no mercado financeiro. Ainda motiva a escolha os resultados positivos de rentabilidade que o fundo tem apresentado o que demonstra uma gestão eficiente. O fundo está enquadrado no artigo 7º, inciso III, alínea 'a' da nova Resolução 4963/2021, estando aderente com a Política de investimentos do PreviBrilhante para 2024. Em atendimento a Portaria MTP nº 1.467 de 02 de junho de 2022, art 103, tanto gestora como administradora estão devidamente credenciadas.

Proponente da Operação: VALERIA CARLOS DE LIMA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EVONE BEZERRA ALVES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: VALERIA CARLOS DE LIMA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:4961.9673060000	Valor da CotaR\$ 2,88
Data da Operação:14/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 14.292,83
Data de Liquidação:14/08/2024	Quantidade após:4961.9673060000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 3.924.689.046,67
Agência/Conta0740 / 18020-3 - 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:01/02/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	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? 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 EM FUNDO DE INVESTIMENTO.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Conforme a Lâmina de Informações Essenciais, o fundo não possui prazo de carência e Prazo para pagamento dos resgates (D+0), ou seja, o dinheiro será creditado na conta no mesmo dia da solicitação, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS.

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

Outras observações: O fundo é específico para aplicação automática de todos recebimentos de direito do PrevBrilhante seja repasses previdenciários ou amortização ou pagamento de cupons dos fundos. Optou-se pelo resgate para a realocação estratégica do valor o Aporte mensal para cobertura do déficit atuarial feito pelo Município de Rio Brilhante e Câmara Municipal, direcionando parte do valor para fundos de médio e longo prazo em fundos indexados em IMA - B 5+; IRF - M e IRF - M 1+ conforme sugestão da Consultoria de Investimentos e aprovados pelo Comitê de Investimentos e pelo Conselho Curador, e consoante Orientação de investimentos nº009/2024 para o mês de agosto/2024, considerando as mudanças no mercado, na economia e a possível estagnação da Taxa Selic investir em fundos moderados, como o IPCA, pode ser uma boa opção para quem busca um equilíbrio entre risco e retorno. Esses indexamento geralmente apresentam menor volatilidade em comparação com Ações, o que significa que os preços tendem a oscilar menos ao longo do tempo. Isso proporciona maior estabilidade em momentos de turbulência no mercado, sendo recomendado que o PREVBILHANTE aplique os recursos provenientes do Aporte Financeiro em Fundos de Investimento atrelado aos índice IPCA sendo o fundo ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI (CNPJ: 21.838.150/0001-49). A escolha do fundo se deu em virtude da sua composição e estratégia de aplicação e resgate automático o que garante rápida aplicação dos repasses e proteção aos recursos aplicados e também por ser um fundo de curto prazo, importante para proteção da carteira no atual momento de incerteza e alta volatilidade no mercado financeiro. Ainda motiva a escolha os resultados positivos de rentabilidade que o fundo tem apresentado o que demonstra uma gestão eficiente. O fundo está enquadrado no artigo 7º, inciso III, alínea 'a' da nova Resolução 4963/2021, estando aderente com a Política de investimentos do PrevBrilhante para 2024.

Proponente da Operação: VALERIA CARLOS DE LIMA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EVONE BEZERRA ALVES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: VALERIA CARLOS DE LIMA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

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

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 8165787.1638540000	Valor da CotaR\$ 2,88
Data da Operação: 15/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 23.529.893,49
Data de Liquidação: 15/08/2024	Quantidade após8165787.1638540000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.027.434.787,10
Agência/Conta0740 / 18020-3 - 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: 01/02/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	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? 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: APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Conforme a Lâmina de Informações Essenciais, o fundo não possui prazo de carência e Prazo para pagamento dos resgates (D+0), ou seja, o dinheiro será creditado na conta no mesmo dia da solicitação, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS.

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

Outras observações: Tendo em vista que o fundo é de aplicação e resgate automático, nesta data houve ingresso do valor de R\$ 23.528.634,91, referente ao resgate do fundo ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI - CNPJ 21.838.150/0001-49 (conta 27.700-3), consoante ao Parecer de Investimentos Nº. 126/2024 enviado pela Consultoria de investimentos do PreviBrilhante - Atuarial Consultoria e Investimento com objetivo de direcioná-lo para aquisição de títulos públicos sendo uma excelente oportunidade para o PreviBrilhante remanejar esses recursos para outro tipo de investimento que no momento o mais atrativo é aquisição de Títulos Públicos Federais e que conforme a PAI/2024 – a Meta Atuarial do PREVBILHANTE é de 5,12% a.a. + IPCA e de acordo com o site da ANBIMA, a maioria dos Títulos Públicos Federais se encontram com taxa de juros atrativas, que superam e muito a Meta Atuarial e segundo o estudo de ALM mostra que o PREVBILHANTE consegue "carregar" até o seu vencimento em 2029. Ainda nesta data houve ingressos de repasses previdenciários feitos pela Câmara Municipal de Dourados do servidor cedido Paulo Robson Honorato Rodrigues referente a folha de pagamento do mês de julho/2024. O fundo está enquadrado no artigo 7º, inciso III, alínea "a" da nova Resolução 4963/2021, estando aderente com a Política de investimentos do PreviBrilhante para 2024. Em atendimento a Portaria MTP nº 1.467 de 02 de junho de 2022, art 103, tanto gestora como administradora estão devidamente credenciadas.

Proponente da Operação: VALERIA CARLOS DE LIMA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EVONE BEZERRA ALVES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: VALERIA CARLOS DE LIMA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:8162580.8571160000	Valor da CotaR\$ 2,88
Data da Operação:16/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 23.528.646,92
Data de Liquidação:16/08/2024	Quantidade após:8162580.8571160000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 5.789.193.511,50
Agência/Conta0740 / 18020-3 - 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:01/02/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	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? 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 para AQUISIÇÃO DE TPF

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Conforme a Lâmina de Informações Essenciais, o fundo não possui prazo de carência e Prazo para pagamento dos resgates (D+0), ou seja, o dinheiro será creditado na conta no mesmo dia da solicitação, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS.

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: RESOLUÇÃO 016/2024, DO CONSELHO CURADOR, DE 14 DE AGOSTO DE 2024

Outras observações: O fundo é específico para aplicação automática de todos recebimentos de direito do PreviBrilhante seja repasses previdenciários ou amortização ou pagamento de cupons dos fundos. Optou-se pelo resgate de R\$ 23.528.634,91 sendo esse oriundo do resgate do fundo ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI - CNPJ 21.838.150/0001-49 (conta 27.700-3), para aquisição direta de títulos públicos federais consoante recomendação da Atuarial Consultoria de investimentos, sugerido pelo comitê de investimento e aprovada pelo Conselho Curador através da RESOLUÇÃO Nº 016/2024. Houve ainda nesta data o resgate no valor de R\$ 12,01 referente a tarifa bancária da operação TED. A escolha do fundo se deu em virtude da sua composição e estratégia de aplicação e resgate automático o que garante rápida aplicação e repasses e proteção aos recursos aplicados e também por ser um fundo de curto prazo, importante para proteção da carteira no atual momento de incerteza e alta volatilidade no mercado financeiro. Ainda motiva a escolha os resultados positivos de rentabilidade que o fundo tem apresentado o que demonstra uma gestão eficiente. O fundo está enquadrado no artigo 7º, inciso III, alínea 'a' da nova Resolução 4963/2021, estando aderente com a Política de investimentos do PreviBrilhante para 2022. Em atendimento a Portaria MTP nº 1.467 de 02 de junho de 2022, art 103, tanto gestora como administradora estão devidamente credenciadas.

Proponente da Operação: VALERIA CARLOS DE LIMA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EVONE BEZERRA ALVES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: VALERIA CARLOS DE LIMA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

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

TipoAplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas:957399.2747510000	Valor da CotaR\$ 2,88
Data da Operação:19/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 2.760.646,24
Data de Liquidação:19/08/2024	Quantidade após957399.2747510000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 6.326.929.203,37
Agência/Conta0740 / 18020-3 - 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:01/02/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	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? 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: Aplicação POR VECIMENTO DO FUNDO

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Conforme a Lâmina de Informações Essenciais, o fundo não possui prazo de carência e Prazo para pagamento dos resgates (D+0), ou seja, o dinheiro será creditado na conta no mesmo dia da solicitação, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS.

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

Outras observações: O Recurso origina-se do Fundo BB PREVID XXI- CNPJ: 44.345.590/0001-60, o qual teve o seu vencimento em 15/08/2024 no valor de R\$ 2.760.646,24. A escolha do fundo se deu em virtude da sua composição e estratégia de aplicação e resgate automático o que garante rápida aplicação dos repasses e proteção aos recursos aplicados e também por ser um fundo de curto prazo, importante para proteção da carteira no atual momento de incerteza e alta volatilidade no mercado financeiro. O fundo está enquadrado no artigo 7º, inciso I, alínea "b" da nova Resolução 4963/2021, estando aderente com a Política de investimentos do PrevBrilhante para 2023. Em atendimento a Portaria MTP nº 1.467 de 02 de junho de 2022, art 103, tanto gestora como administradora estão devidamente credenciadas.

Proponente da Operação: VALERIA CARLOS DE LIMA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EVONE BEZERRA ALVES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: VALERIA CARLOS DE LIMA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

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:	346688.7425240000	Valor da Cota:	R\$ 2,88
Data da Operação:	20/08/2024	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 1.000.012,01
Data de Liquidação:	20/08/2024	Quantidade após:	346688.7425240000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 5.410.946.155,56
Agência/Conta:	0740 / 18020-3 - 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: 01/02/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	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? 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 para aplicação inicial

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Conforme a Lâmina de Informações Essenciais, o fundo não possui prazo de carência e Prazo para pagamento dos resgates (D+0), ou seja, o dinheiro será creditado na conta no mesmo dia da solicitação, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS.

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: RESOLUÇÃO 016/2024, DO CONSELHO CURADOR, DE 14 DE AGOSTO DE 2024

Outras observações: "O fundo é específico para aplicação automática de todos recebimentos de direito do PrevBrilhante seja repasses previdenciários ou amortização ou pagamento de cupons dos fundos. Optou-se pelo resgate do valor de R\$1.000.000,00 aprovado pelo conselho curador através da RESOLUÇÃO Nº 014/2024, de 14.08.2024, considerando a Análise de Investimentos nº 125/2024 enviado pela Atuarial Consultoria & Investimentos do PrevBrilhante, para realocação dos recursos, para aporte inicial no RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIM (CNPJ: 55.771.625/0001-49), com vigência da proteção do capital investido durante a vigência da "OPERAÇÃO ESTRUTURADA". Houve ainda nesta data o resgate no valor de R\$ 12,01 referente a tarifa bancária da operação TED. A escolha do fundo se deu em virtude da sua composição e estratégia de aplicação e resgate automático o que garante rápida aplicação dos repasses e proteção aos recursos aplicados e também por ser fundo de curto prazo, importante para proteção da carteira no atual momento de incerteza e alta volatilidade no mercado financeiro. Ainda motiva a escolha os resultados positivos de rentabilidade que o fundo tem apresentado o que demonstra uma gestão eficiente. O fundo está enquadrado no artigo 7º, inciso III, alínea "a" da nova Resolução 4963/2021, estando aderente com a Política de investimentos do PrevBrilhante para 2024. Em atendimento a Portaria MTP nº 1.467 de 02 de junho de 2022, art 103, tanto gestora como administradora estão devidamente credenciadas."

Proponente da Operação: VALERIA CARLOS DE LIMA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EVONE BEZERRA ALVES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: VALERIA CARLOS DE LIMA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:610171.5426950000	Valor da CotaR\$ 2,89
Data da Operação:21/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.760.658,25
Data de Liquidação:21/08/2024	Quantidade após:610171.5426950000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 5.202.846.582,29
Agência/Conta0740 / 18020-3 - 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:01/02/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	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? 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 para AQUISIÇÃO DE TPF

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Conforme a Lâmina de Informações Essenciais, o fundo não possui prazo de carência e Prazo para pagamento dos resgates (D+0), ou seja, o dinheiro será creditado na conta no mesmo dia da solicitação, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS.

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: RESOLUÇÃO Nº. 016/2024, DO CONSELHO CURADOR DE 14 DE AGOSTO DE 2024.

Outras observações: O fundo é específico para aplicação automática de todos recebimentos de direito do PreviBrilhante seja repasses previdenciários ou amortização ou pagamento de cupons dos fundos. Optou-se pelo resgate de R\$ 1.760.646,24 sendo esse oriundo do Fundo BB PREVID XXI- CNPJ: 44.345.590/0001-60, para aquisição direta de títulos públicos federais consoante recomendação da Atuarial Consultoria de investimentos, sugerido pelo comitê de investimento e aprovada pelo Conselho Curador através da RESOLUÇÃO Nº 016/2024, 14.08.2024. Houve ainda nesta data o resgate no valor de R\$ 12,01 referente a tarifa bancária da operação TED. A escolha do fundo se deu em virtude da sua composição e estratégia de aplicação e resgate automático o que garante rápida aplicação dos repasses e proteção aos recursos aplicados e também por ser um fundo de curto prazo, importante para proteção da carteira no atual momento de incerteza e alta volatilidade no mercado financeiro. Ainda motiva a escolha os resultados positivos de rentabilidade que o fundo tem apresentado o que demonstra uma gestão eficiente. O fundo está enquadrado no artigo 7º, inciso III, alínea 'a' da nova Resolução 4963/2021, estando aderente com a Política de investimentos do PreviBrilhante para 2022. Em atendimento a Portaria MTP nº 1.467 de 02 de junho de 2022, art 103, tanto gestora como administradora estão devidamente credenciadas.

Proponente da Operação: VALERIA CARLOS DE LIMA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EVONE BEZERRA ALVES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: VALERIA CARLOS DE LIMA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

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: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 94457.5743900000	Valor da Cota: R\$ 2,89
Data da Operação: 26/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 272.860,69
Data de Liquidação: 26/08/2024	Quantidade após: 94457.5743900000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 8.038.002.422,98
Agência/Conta: 0740 / 18020-3 - 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: 01/02/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	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? 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: APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Conforme a Lâmina de Informações Essenciais, o fundo não possui prazo de carência e Prazo para pagamento dos resgates (D+0), ou seja, o dinheiro será creditado na conta no mesmo dia da solicitação, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS.

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

Outras observações: O fundo é específico para aplicação automática de todos recebimentos de direito do PrevBrilhante seja repasses previdenciários ou amortização ou pagamento de cupons dos fundos. Esse valor refere-se a repasses feito pelo Município de Rio Brilhante para folha de pagamento de agosto/2024 do grupo de aposentados e pensionistas Massa Segregada o qual o PrevBrilhante realiza a gestão. A escolha do fundo se deu em virtude da sua composição e estratégia de aplicação e resgate automático o que garante rápida aplicação dos repasses e proteção aos recursos aplicados e também por ser fundo de curto prazo, importante para proteção da carteira no atual momento de incerteza e alta volatilidade no mercado financeiro. Ainda motiva a escolha os resultados positivos de rentabilidade que o fundo tem apresentado o que demonstra uma gestão eficiente. O fundo está enquadrado no artigo 7º, inciso III, alínea "a" da nova Resolução 4963/2021, estando aderente com a Política de investimentos do PrevBrilhante para 2024. Em atendimento a Portaria MTP nº 1.467 de 02 de junho de 2022, art 103, tanto gestora como administradora estão devidamente credenciadas.

Proponente da Operação: VALERIA CARLOS DE LIMA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora - EVONE BEZERRA ALVES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: VALERIA CARLOS DE LIMA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

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: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 396208.9499230000	Valor da Cota R\$ 2,89
Data da Operação: 27/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação R\$ 1.144.939,32
Data de Liquidação: 27/08/2024	Quantidade após: 396208.9499230000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.973.594.081,44
Agência/Conta: 0740 / 18020-3 - 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: 01/02/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	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? 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: APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Conforme a Lâmina de Informações Essenciais, o fundo não possui prazo de carência e Prazo para pagamento dos resgates (D+0), ou seja, o dinheiro será creditado na conta no mesmo dia da solicitação, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS.

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

Outras observações: O fundo é específico para aplicação automática de todos recebimentos de direito do PrevBrilhante seja repasses previdenciários ou amortização ou pagamento de cupons dos fundos. Esse valor refere-se a repasses previdenciários feitos pelo Município de Rio Brilhante referente a Folha de pagamento do mês de julho/2024. A escolha do fundo se deu em virtude da sua composição e estratégia de aplicação e resgate automático o que garante rápida aplicação dos repasses e proteção aos recursos aplicados e também por ser fundo de curto prazo, importante para proteção da carteira no atual momento de incerteza e alta volatilidade no mercado financeiro. Ainda motiva a escolha os resultados positivos de rentabilidade que o fundo tem apresentado o que demonstra uma gestão eficiente. O fundo está enquadrado no artigo 7º, inciso III, alínea "a" da nova Resolução 4963/2021, estando aderente com a Política de investimentos do PrevBrilhante para 2024. Em atendimento a Portaria MTP nº 1.467 de 02 de junho de 2022, art 103, tanto gestora como administradora estão devidamente credenciadas.

Proponente da Operação: VALERIA CARLOS DE LIMA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora - EVONE BEZERRA ALVES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: VALERIA CARLOS DE LIMA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

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:	50912.6793690000	Valor da Cota:	R\$ 2,89
Data da Operação:	28/08/2024	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 147.176,71
Data de Liquidação:	28/08/2024	Quantidade após:	50912.6793690000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 6.041.321.787,83
Agência/Conta:	0740 / 18020-3 - 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: 01/02/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	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? 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 EM FUNDO DE INVESTIMENTO.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Conforme a Lâmina de Informações Essenciais, o fundo não possui prazo de carência e Prazo para pagamento dos resgates (D+0), ou seja, o dinheiro será creditado na conta no mesmo dia da solicitação, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS.

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

Outras observações: O fundo é específico para aplicação automática de todos recebimentos de direito do PreviBrilhante seja repasses previdenciários ou amortização ou pagamento de cupons dos fundos. Com o encerramento das contas 18018-1 e 18019-X de titularidade do Instituto de Previdência Social dos Funcionários Municipais de Rio Brilhante, todos pagamentos de benefícios passaram a ser feitos pela conta 18020-3 bem como o repasse dos consignados a todas entidades autorizadas. Dessa forma optou-se pelo resgate no valor de R\$ 147.176,71 referente ao gasto administrativo mensal apurado da folha de julho/2024 sendo de três por cento do montante arrecadado da base de cálculo de contribuição dos servidores ativos do mês corrente vinculados ao Instituto de Previdência Social dos Funcionários Municipais de Rio Brilhante-PreviBrilhante conforme exigências trazidas pela PORTARIA Nº 1467 DE 02 DE JUNHO DE 2022 e alterações. O valor será transferido para a conta 18009-2 que é específico para pagamento de despesas administrativas do PreviBrilhante destinados a sua organização e funcionamento. A escolha do fundo se deu em virtude da sua composição e estratégia de aplicação e resgate automático o que garante rápida aplicação dos repasses e proteção aos recursos aplicados e também por ser fundo de curto prazo, importante para proteção da carteira no atual momento de incerteza e alta volatilidade no mercado financeiro. Ainda motiva a escolha os resultados positivos de rentabilidade que o fundo tem apresentado o que demonstra uma gestão eficiente. O fundo está enquadrado no artigo 7º, inciso III, alínea "a" da nova Resolução 4963/2021, estando aderente com a Política de investimentos do PreviBrilhante para 2024. Em atendimento a Portaria MTP nº 1.467 de 02 de junho de 2022, art 103, tanto gestora como administradora estão devidamente credenciadas.

Proponente da Operação: VALERIA CARLOS DE LIMA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora - EVONE BEZERRA ALVES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: VALERIA CARLOS DE LIMA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

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: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 76667.9424780000	Valor da Cota: R\$ 2,89
Data da Operação: 29/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 221.707,01
Data de Liquidação: 29/08/2024	Quantidade após: 76667.9424780000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.610.939.728,11
Agência/Conta: 0740 / 18020-3 - 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: 01/02/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	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? 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: APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Conforme a Lâmina de Informações Essenciais, o fundo não possui prazo de carência e Prazo para pagamento dos resgates (D+0), ou seja, o dinheiro será creditado na conta no mesmo dia da solicitação, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS.

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

Outras observações: O fundo é específico para aplicação automática de todos recebimentos de direito do PreviBrilhante seja repasses previdenciários ou amortização ou pagamento de cupons dos fundos. Esse valor refere-se a repasses previdenciários feitos pelo Município de Rio Brilhante referente a rescisão de servidor. Nesta data ingresso dos repasses previdenciários feitos pelo Município de Douradina da servidora cedida Keisse Luana Vicente da Silva referente a 14 dias da folha de pagamento de julho/2024 e da folha de pagamento de agosto/2024. Houve ainda nessa data ingresso do valor de R\$ 220.335,34 do Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA (CNPJ: 23.215.097/0001-55, Conta corrente: 3-1, para complementação da folha de pagamento referente ao mês de agosto/2024 dos aposentados e pensionistas do PreviBrilhante. A escolha do fundo se deu em virtude da sua composição e estratégia de aplicação e resgate automático o que garante rápida aplicação dos repasses e proteção aos recursos aplicados e também por ser fundo de curto prazo, importante para proteção da carteira no atual momento de incerteza e alta volatilidade no mercado financeiro. Ainda motiva a escolha os resultados positivos de rentabilidade que o fundo tem apresentado o que demonstra uma gestão eficiente. O fundo está enquadrado no artigo 7º, inciso III, alínea "a" da nova Resolução 4963/2021, estando aderente com a Política de investimentos do PreviBrilhante para 2024. Em atendimento a Portaria MTP nº 1.467 de 02 de junho de 2022, art 103, tanto gestora como administradora estão devidamente credenciadas.

Proponente da Operação: VALERIA CARLOS DE LIMA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EVONE BEZERRA ALVES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: VALERIA CARLOS DE LIMA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

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

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:621609.5469210000	Valor da CotaR\$ 2,89
Data da Operação:30/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 1.798.195,39
Data de Liquidação:30/08/2024	Quantidade após:621609.5469210000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.410.336.954,15
Agência/Conta0740 / 18020-3 - 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:01/02/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 28/04/2011	Taxa Adm (%):1.000	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? 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 para folha de pagamento

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Conforme a Lâmina de Informações Essenciais, o fundo não possui prazo de carência e Prazo para pagamento dos resgates (D+0), ou seja, o dinheiro será creditado na conta no mesmo dia da solicitação, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS.

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

Outras observações: O fundo é específico para aplicação automática de todos recebimentos de direito do PreviBrilhante seja repasses previdenciários ou amortização ou pagamento de cupons dos fundos. Com o encerramento das contas 18018-1 e 18019-X de titularidade do Instituto de Previdência Social dos Funcionários Municipais de Rio Brilhante, todos pagamentos de benefícios passaram a ser feitos pela conta 18020-3 bem como o repasse dos consignados a todas entidades autorizadas. Dessa forma optou-se pelo resgate para pagamento da folha salarial e para pagamento dos consignados referente a folha de pagamento do mês de agosto/2024 dos aposentados e pensionistas dos Grupos PreviBrilhante e Massa Segregada. Ocorreu ainda nesta data o ingresso do valor de repasses previdenciários feitos pela UNIDADE GESTORA do PreviBrilhante referente a folha de pagamento do mês de agosto/2024. Nesta data houve também o ingresso do valor de R\$ 220.335,33 feitos pelo Município de Rio Brilhante para cobertura do Déficit Financeiro da Folha de pagamento do mês de agosto/2024 A escolha do fundo se deu em virtude da sua composição e estratégia de aplicação e resgate automático o que garante rápida aplicação dos repasses e proteção aos recursos aplicados e também por ser um fundo de curto prazo, importante para proteção da carteira no atual momento de incerteza e alta volatilidade no mercado financeiro. Ainda motiva a escolha os resultados positivos de rentabilidade que o fundo tem apresentado o que demonstra uma gestão eficiente. O fundo está enquadrado no artigo 7º, inciso III, alínea "a" da nova Resolução 4963/2021, estando aderente com a Política de investimentos do PreviBrilhante para 2024. Em atendimento a Portaria MTP nº 1.467 de 02 de junho de 2022, art 103, tanto gestora como administradora estão devidamente credenciadas.

Proponente da Operação: VALERIA CARLOS DE LIMA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EVONE BEZERRA ALVES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: VALERIA CARLOS DE LIMA - 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	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas	7674.0942280000	Valor da Cota	R\$ 3,26
Data da Operação	02/08/2024	Quantidade antes	0E-10	Valor da Operação	R\$ 25.000,00
Data de Liquidação	02/08/2024	Quantidade após	7674.0942280000	Patrimônio Líquido do Fundo	R\$ 17.662.964.419,53
Agência/Conta	0740 / 18009-2 - 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: 01/02/2023

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): 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? Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	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?	Sim	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?	Sim	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Regaste para despesas Administrativas

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Conforme a Lâmina de Informações Essenciais, o fundo não possui prazo de carência e Prazo para pagamento dos resgates (D+0), ou seja, o dinheiro será creditado na conta no mesmo dia da solicitação, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS.

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: RESOLUÇÃO Nº 001/2024, DO CONSELHO CURADOR DE 19 DE JANEIRO DE 2024 e alterações

Outras observações: O fundo tem como característica resgate programado e é específico para pagamento de despesas administrativas do PrevBrilhante destinados a sua organização e funcionamento. Optou-se pelo resgate do Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL para pagamento de parte das despesas administrativa do mes de agosto/2024. Em atendimento a Portaria MTP nº 1.467 de 02 de junho de 2022, art 103, tanto gestora como administradora estão devidamente credenciadas.

Proponente da Operação: VALERIA CARLOS DE LIMA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora - EVONE BEZERRA ALVES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: VALERIA CARLOS DE LIMA - 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:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	1532.3446060000	Valor da Cota:	R\$ 3,26
Data da Operação:	08/08/2024	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 5.000,00
Data de Liquidação:	08/08/2024	Quantidade após:	1532.3446060000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 17.743.532.095,57
Agência/Conta:	0740 / 18009-2 - 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: 01/02/2023

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): 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? Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	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?	Sim	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?	Sim	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: Regaste para despesas Administrativas

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Conforme a Lâmina de Informações Essenciais, o fundo não possui prazo de carência e Prazo para pagamento dos resgates (D+0), ou seja, o dinheiro será creditado na conta no mesmo dia da solicitação, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS.

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: RESOLUÇÃO Nº 001/2024, DO CONSELHO CURADOR DE 19 DE JANEIRO DE 2024 e alterações

Outras observações: O fundo tem como característica resgate programado e é específico para pagamento de despesas administrativas do PrevBrilhante destinados a sua organização e funcionamento. Optou-se pelo resgate do Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL para pagamento de parte das despesas administrativa do mes de agosto/2024. Em atendimento a Portaria MTP nº 1.467 de 02 de junho de 2022, art 103, tanto gestora como administradora estão devidamente credenciadas.

Proponente da Operação: VALERIA CARLOS DE LIMA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora - EVONE BEZERRA ALVES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: VALERIA CARLOS DE LIMA - 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: 18289.0195650000	Valor da Cota: R\$ 3,28
Data da Operação: 30/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 60.062,67
Data de Liquidação: 30/08/2024	Quantidade após: 18289.0195650000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 20.250.525.135,03
Agência/Conta: 0740 / 18009-2 - 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: 01/02/2023

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): 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? Sim

Emissores Privados / FDIC

Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Sim	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?	Sim	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?	Sim	O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Não

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Conforme a Lâmina de Informações Essenciais, o fundo não possui prazo de carência e Prazo para pagamento dos resgates (D+0), ou seja, o dinheiro será creditado na conta no mesmo dia da solicitação, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS.

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

Outras observações: O recurso é oriundo do saldo constante na conta 18009-2 resultante da diferença do valor mensal que poderia ser utilizado como gasto administrativo e o que foi efetivamente utilizado conforme relatório de utilização dos recursos, resultando nessa sobra que é instituída como reserva administrativa podendo ser utilizado para cobrir as despesas de organização e funcionamento do Instituto, o qual será destinado para o fundo BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado longo Prazo Perfil Fundo de Investimento em Cota de Fundos de Investimento (conta 18009-2) que é específico para aplicação e posterior utilização do gasto administrativo mensal do PrevBrilhante, cujo valor pode ser resgatado a qualquer momento conforme necessidade, para suprir as despesas do mês, estando de acordo com o previsto na Política de Investimento do PRevBrilhante para 2024. Em atendimento a Portaria MTP nº 1.467 de 02 de junho de 2022, art 103, tanto gestora como administradora estão devidamente credenciadas.

Proponente da Operação: VALERIA CARLOS DE LIMA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora - EVONE BEZERRA ALVES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: VALERIA CARLOS DE LIMA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	929119.4985800000	Valor da Cota:	R\$ 24,37
Data da Operação:	14/08/2024	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 22.640.881,39
Data de Liquidação:	14/08/2024	Quantidade após:	929119.4985800000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 1.871.654.893,36
Agência/Conta:	0464 / 27700-3 - 341 Itau Unibanco S.A.				

Instituição

Administrador: 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 40.430.971/0001-96 - ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A

Data do Termo de Credenciamento: 17/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 01/06/2015	Taxa Adm (%): 0.400	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 0	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 1	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 PARA AQUISIÇÃO DE TÍTULO PUBLICO FEDERAL

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Conforme a Lâmina de Informações Essenciais, o fundo não possui prazo de carência e Prazo para pagamento dos resgates (D+1), ou seja, o dinheiro será creditado na conta no 1º dia útil após a solicitação, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS.

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: RESOLUÇÃO Nº. 016/2024, DO CONSELHO CURADOR DE 14 DE AGOSTO DE 2024.

Outras observações: Optou-se pelo resgate do Fundo ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI - CNPJ 21.838.150/0001-49 (conta 27.700-3) no valor de R\$ 23.528.634,91 como uma excelente oportunidade para o PrevBrilhante remanejar esses recursos para outro tipo de investimento que no momento o mais atrativo é aquisição de Títulos Públicos Federais e que conforme a PAI/2024 – a Meta Atuarial do PREVBRLHANTE é de 5,12% a.a. + IPCA e de acordo com o site da ANBIMA a maioria dos Títulos Públicos Federais se encontram com taxa de juros atrativas, que superam e muito a Meta Atuarial e segundo o estudo de ALM mostra que o PREVBRLHANTE consegue “carregar” até o seu vencimento em 2029. Tendo como motivação atingir a estratégia alvo de 20% na Política de investimentos 2024 do art. 7º, I, “a” da Resolução CMN nº 4963/2021. Dessa forma o comitê de investimentos consoante o PARECER DE INVESTIMENTOS N° 126/2024, enviado pela Consultoria de Investimentos do PrevBrilhante, Atuarial Consultoria e Investimentos sugeriu a realocação dos recursos, com objetivo de direcioná-lo para aquisição de títulos públicos federais e aquisição de TPF com esse recurso permanecerá aplicado (tem por vencimento) 5 cinco anos, ou seja, até 2029. Quanto aos valores resgatados, foi observado os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência. Sendo esse valor recursos advindos do Aporte Financeiro para Cobertura do Déficit Atuarial que conforme a Portaria MPS Nº 746/2011, esses deverão estar em CONTA SEPARADA dos demais recursos sob responsabilidade da Unidade Gestora e permanecer aplicado por no mínimo 5 anos. O Conselho Curador aprovou a sugestão do comitê de investimentos sendo outra grande vantagem para o PREVBRLHANTE investir em Título Público Federal, além da segurança do credor ser o Governo Federal e das taxas de juros serem aderentes a Meta Atuarial, os Títulos Públicos podem ser contabilizados na curva, isto é, não precisam contb

Proponente da Operação: VALERIA CARLOS DE LIMA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora - EVONE BEZERRA ALVES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: VALERIA CARLOS DE LIMA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA

Operações

TipoNova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:111333.4423650000	Valor da CotaR\$ 1,98
Data da Operação:29/08/2024	Quantidade antes0E-10	Valor da OperaçãoR\$ 220.335,34
Data de Liquidação:29/08/2024	Quantidade após:111333.4423650000	Patrimônio Líquido do Fundo:R\$ 4.603.875.673,54
Agência/Conta3649 / 00003-1 - 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:17/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 04/11/2016	Taxa Adm (%):0.400	Ag. Class. Risco:Fitch Ratings Brasil Ltda
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	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? 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: Está com obrigações presentes e futuras compatíveis com PreviBrilhante.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Conforme a Lâmina de Informações Essenciais, o fundo não possui prazo de carência e Prazo para pagamento dos resgates (D+0), ou seja, o dinheiro será creditado na conta no mesmo dia da solicitação, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS.

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: RESOLUÇÃO Nº. 013/2023, DO CONSELHO CURADOR DE 21 DE SETEMBRO DE 2023

Outras observações: Optou-se pelo resgate do valor de R\$ 220.335,34 (duzentos e vinte mil, trezentos e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos) do Fundo FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA após aprovado pelo Conselho Curador através da RESOLUÇÃO Nº 013/2023 de 21 DE SETEMBRO DE 2023 para complementação da folha de pagamento do grupo de aposentados PreviBrilhante do mês de AGOSTO de 2024, sendo verificado pelo setor financeiro que o resgate recaia sobre a rentabilidade acumulada do Fundo. O fundo apresenta rentabilidade acumulada no ano de 3,35%, sendo que o valor de resgate para complementar a folha (R\$ 220.335,34) representa 29,38% da rentabilidade do ano. Pois com a alteração do plano de custeio através do DECRETO Nº 27.458, de 04 de junho de 2019, em atendimento a PORTARIA MPS Nº 746, de 27 de dezembro de 2011, os Aportes para Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS devem ser controlados separadamente dos demais recursos de forma a evidenciar a vinculação para qual foram instituídos; e permanecer devidamente aplicados em conformidade com as normas vigentes, no mínimo, por 05 (cinco) anos, ficando o PreviBrilhante ciente que em determinados meses será necessário efetuar o resgate de um fundo de investimento para complementar e até mesmo pagar em sua totalidade o valor para pagamento de benefícios como foi o caso do presente mês sendo este fundo escolhido por ser de liquidez diária o que atende as necessidades imediatas do PreviBrilhante. Em atendimento a Portaria MTP nº 1.467 de 02 de junho de 2022, a Instituição, tanto gestora como administradora estão devidamente credenciadas.

Proponente da Operação: VALERIA CARLOS DE LIMA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EVONE BEZERRA ALVES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: VALERIA CARLOS DE LIMA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO

Operações

Tipo:	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	Quantidade de Cotas:	2129714.9679000000	Valor da Cota:	R\$ 1,30
Data da Operação:	19/08/2024	Quantidade antes:	0E-10	Valor da Operação:	R\$ 2.760.646,24
Data de Liquidação:	19/08/2024	Quantidade após:	2129714.9679000000	Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 753.665.585,31
Agência/Conta:	0740 / 18020-3 - 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: 01/02/2023

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 24/01/2022	Taxa Adm (%): 0.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.:	Tx Performance (%):	Descrição:
Descrição:	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 935	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 por vencimento do fundo

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Conforme a Lâmina de Informações Essenciais, os recursos investidos no fundo não podem ser resgatados antes de 935 dias contados da data da aplicação, ou seja, até o dia 15/08/2024. O Prazo para pagamento dos resgates é D+0, ou seja, o dinheiro será creditado na conta no mesmo dia útil da solicitação, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS.

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

Outras observações: O resgate total do fundo se deu em virtude ao vencimento da operação estruturada do fundo BB PREVID XXI- CNPJ: 44.345.590/0001-60, o qual teve o seu vencimento no dia 15.08.2024. A liquidação do FUNDO por meio do resgate total de cotas aconteceu no dia 19/08/2024, o fundo possui crédito de resgate em D+0. Nesse caso, o dinheiro estará disponível em conta corrente, no dia da solicitação do resgate". O fundo está enquadrado no artigo 7º, inciso I, "b" da nova Resolução 4963/2021, estando aderente com a Política de investimentos do PrevBrilhante para 2024. Em atendimento a Portaria MTP nº 1.467 de 02 de junho de 2022, art 103, tanto gestora como administradora estão devidamente credenciadas.

Proponente da Operação: VALERIA CARLOS DE LIMA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora EVONE BEZERRA ALVES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: VALERIA CARLOS DE LIMA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Fundo: 55.771.625/0001-49 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 996708.5692916000	Valor da Cota: R\$ 1,00
Data da Operação: 20/08/2024	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação: R\$ 1.000.000,00
Data de Liquidação: 20/08/2024	Quantidade após: 996708.5692916000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 62.205.647,26
Agência/Conta: 2856 / 38858-0 - 237 Banco Bradesco S.A.		

Instituição

Administrador: 00.066.670/0001-00 - BEM D.T.V.M. Ltda

Data do Termo de Credenciamento:

Gestor: 03.864.607/0001-08 - Rio Bravo Investimentos

Data do Termo de Credenciamento:

Distribuidor: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Data do Termo de Credenciamento: 17/05/2024

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO

Detalhes da

Data de Início FI: 05/08/2024	Taxa Adm (%):1.200	Ag. Class. Risco:
Índ de Ref.: Outros (especificar)	Tx Performance (%):0.000	Descrição:
Descrição: MULTIMERCADO	Tx Performance (Índ. de Ref):	Classificação do FI:
Carência (dias): 710	Descrição:	Data Listagem Bolsa:
Resgate (dias): 2	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 para aporte inicial

Características dos Ativos:

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Conforme a Lâmina de Informações Essenciais, o fundo não possui prazo de carência e Prazo para pagamento dos resgates (D+2), ou seja, o dinheiro será creditado na conta no 2º dia útil após a solicitação, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS.

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

RESOLUÇÃO Nº. 016/2024, DO CONSELHO CURADOR DE 14 DE AGOSTO DE 2024.

Outras observações: O Recurso é oriundo do RESGATE parcial fundo BB PREVID XXI- CNPJ: 44.345.590/0001-60, QUE POR SER DE OPERAÇÃO ESTRUTURADA TINHA COMO VENCIMENTO no dia 15.08.2024 no valor de R\$ 1.000.000,00. O qual foi aprovado pelo Conselho Curador através da RESOLUÇÃO Nº 016/2024, de 14/08/2024 em concordância como Comitê de investimentos e, PARECER DE INVESTIMENTOS Nº. 0125/2024 para realocação dos recursos e aporte inicial no fundo RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIM (CNPJ: 55.771.625/0001-49), com proteção do capital investido durante a vigência da "OPERAÇÃO ESTRUTURADA". Os Ativos Financeiros podem ser de várias classes (Renda Fixa, Renda Variável, atrelado ao DI, atrelado a índices de preços e etc...), podendo ser de emissores públicos ou privados, emitidos no Brasil ou no exterior. Durante a vigência da "Operação Estruturada", o Fundo buscará retorno com derivativos vinculados ao S&P 500, IBOVESPA e com exposição a taxa de juros prefixadas, pós fixadas e indexadas a índices de preço devidamente negociados em bolsa de valores ou balcão organizado. O objetivo do fundo é proporcionar ao investidor uma alocação dinâmica entre portfólios elaborados com conceitos de asset allocation, preservando o capital investido em caso de rentabilidade negativas das carteiras, o qual o Benchmarks Selecionados são: IMA-B5 (Índice de preços), S&P (bolsa internacional) e Renda Fixa Crédito US (renda fixa internacional). Na composição Portfólio N°1 é composto por 65% de IMA-B5, 25% de Renda Fixa Crédito US e 10% de S&P. O Portfólio N°2 é composto por 60% S&P, 20% IMA-B5, 20% de Renda Fixa Crédito US. Já o Portfólio N°3 é composto por 80% S&P, 15% de Renda Fixa Crédito US e 5% IMA-B5. Apuração do resultado dos 3 portfólios de acordo com o desempenho acumulado de cada índice. O resultado da operação será o do portfólio com o melhor retorno no período de vigência da estrutura. Em caso de resultado negativo de todos os portfólios, o retorno da operação é 0%, preservando o capital investido.

Proponente da Operação: VALERIA CARLOS DE LIMA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora: EVONE BEZERRA ALVES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: VALERIA CARLOS DE LIMA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Título:760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo:Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade: 5375.0000000000

Preço Unitário (P.U.):4377.2239040000

Data da Operação:16/08/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação:R\$ 23.527.578,48

Data de Liquidação:
16/08/2024

Quantidade após: 5375.0000000000

Agência/Conta:1 / 805477 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: Outros (especificar)

Nº da Nota de
Negociação: NTN-B MAI/

Documento da Operação:

Taxa de Juros de
Emissão: 607,00 %

Taxa de Juros da
Operação: 607,00 %

Data de Emissão: 16/08/2024

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência
Mercado: R\$ 4.377,22

Instituições

Intermediário:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 09/07/2024

Custodiante:02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 09/07/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: AQUISIÇÃO EM TITULO PUBLICO DA NTN-B 6,07.

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Está compatível com as obrigações presentes e futuras do PreviBrilhante

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: RESOLUÇÃO 011/2024, DO CONSELHO CURADOR, DE 14 DE JUNHO DE 2024

Outras observações: O recurso é oriundo do resgate Fundo ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI - CNPJ 21.838.150/0001-49 (conta 27.700-3) no valor de R\$ 23.528.634,91, conforme aprovado pelo conselho curador através da RESOLUÇÃO Nº 016/2024, de 14.08.2024 em concordância com o Comitê de investimentos e com o Parecer de Investimentos nº 126/2024 enviado pela Atuarial Consultoria & Investimentos do PreviBrilhante, para aquisição direta de Títulos Públicos Federais (TPF) marcados na Curva, a taxa de negociação (6,07%) taxa essa muito superior a nossa meta de rentabilidade (5,12% em 2024), garantindo rentabilidade acima do necessário de forma perene, neste momento de turbulência dos mercados, com as incertezas das taxas de juros americanas, frente a inflação persistente e como este cenário dificulta a queda da SELIC no Brasil. Motivou a realocação com o objetivo de atingir a estratégia alvo de 20% na Política de investimentos, o recurso advindo do Aporte Financeiro para Cobertura do Déficit Atuarial que conforme a Portaria MPS Nº 746/2011, esses deverão estar em CONTA SEPARADA dos demais recursos sob responsabilidade da Unidade Gestora e permanecer aplicado por no mínimo 5 anos. Motivou a aplicação por ser uma excelente oportunidade para o PreviBrilhante remanejar esses recursos para outro tipo de investimento que no momento o mais atrativo é aquisição direta de Títulos Públicos Federais e que conforme a PAI/2024 – a Meta Atuarial do PREVBRLHANTE é de 5,12% a.a. + IPCA e de acordo com o site da ANBIMA, a maioria dos Títulos Públicos Federais se encontram com taxa de juros atrativas, que superam e muito a Meta Atuarial e segundo o estudo de ALM mostra que o PREVBRLHANTE consegue "carregar" até o seu vencimento em 2029, além de que outra grande vantagem para o PREVBRLHANTE é que ao investir em Título Público Federal, além da segurança do credor ser o Governo Federal e das taxas de juros serem aderentes a Meta Atuarial, os Títulos Públicos podem ser contabilizados na curva, ist

Proponente da Operação: VALERIA CARLOS DE LIMA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal da Unidade Gestora - EVONE BEZERRA ALVES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: VALERIA CARLOS DE LIMA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não

DADOS DA APR

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

Identificação do

Título: 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)

Descrição:

Operações

Tipo: Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens

Quantidade: 404.0000000000

Preço Unitário (P.U.): 4353.4172800000

Data da Operação: 21/08/2024

Quantidade antes: 0E-10

Valor da Operação: R\$ 1.758.780,58

Data de Liquidação: 21/08/2024

Quantidade após: 404.0000000000

Agência/Conta: 1 / 805477 - 102 XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Detalhes da Operação

Indexador: Outros (especificar)

Nº da Nota de Negociação: NTN-B MAI

Documento da Operação:

Taxa de Juros de Emissão: 623,00 %

Taxa de Juros da Operação: 623,00 %

Data de Emissão: 21/08/2024

Plataforma Eletrônica:

Data de Vencimento:

P.U. Referência Mercado: R\$ 4.353,41

Instituições

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 09/07/2024

Custodiante: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Data do Termo de Credenciamento: 09/07/2024

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da Operação: AQUISIÇÃO DE TITULO PUBLICO NTN-B 6,23

Características dos Ativos:

Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes e futuras do RPPS: Está compatível com as obrigações presentes e futuras do PreviBrilhante

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS: RESOLUÇÃO 011/2024, DO CONSELHO CURADOR, DE 14 DE JUNHO DE 2024

Outras observações: O recurso é oriundo do resgate do Fundo BB PREVID XXI- CNPJ: 44.345.590/0001-60, o qual teve o seu vencimento em 15/08/2024, conforme aprovado pelo conselho curador através da RESOLUÇÃO Nº 016/2024, de 14.08.2024 em concordância com o Comitê de investimentos e com o P.I. nº 126/2024 enviado pela Atuarial Consultoria & Investimentos do PreviBrilhante, para Aquisição direta de Títulos Públicos Federais (TPF) marcados na Curva, a taxa de negociação (6,23%) taxa essa muito superior a nossa meta de rentabilidade (5,12% em 2024), garantindo rentabilidade acima do necessário de forma perene, neste momento de turbulência dos mercados, com as incertezas das taxas de juros americanas, frente a inflação persistente e como este cenário dificulta a queda da SELIC no Brasil. Motivou a aplicação por ser uma excelente oportunidade para o PreviBrilhante remanejar esses recursos para outro tipo de investimento que no momento o mais atrativo é aquisição direta de Títulos Públicos Federais e que conforme a PAI/2024 – a Meta Atuarial do PREVBILHANTE é de 5,12% a.a. + IPCA e de acordo com o site da ANBIMA, a maioria dos Títulos Públicos Federais se encontram com taxa de juros atrativas, que superam e muito a Meta Atuarial e segundo o estudo de ALM mostra que o PREVBILHANTE consegue "carregar" até o seu vencimento em 2029, além de que outra grande vantagem para o PREVBILHANTE é que ao investir em Título Público Federal, além da segurança do credor ser o Governo Federal e das taxas de juros serem aderentes a Meta Atuarial, os Títulos Públicos podem ser contabilizados na curva, isto é, não precisam contabilizar a marcação a mercado dos Títulos. Essa vantagem estabiliza a carteira do RPPS, reduzindo a oscilação da carteira. Estando de acordo com a Resolução nº4963/2021. A Aplicação está em conformidade com a política de investimentos do PreviBrilhante elaborada para o exercício de 2024. Em atendimento a Portaria MTP nº 1.467 de 02 de junho de 2022, art 103, tanto gestor como administrad

Proponente da Operação: VALERIA CARLOS DE LIMA - XXX.XXX.XXX-XX

Rep. Legal de Unidade Gestora: EVONE BEZERRA ALVES - XXX.XXX.XXX-XX

Liquidante da Operação: VALERIA CARLOS DE LIMA - XXX.XXX.XXX-XX

Ativo em Enquadramento: Não