

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 52.359.692/0001-62 - Bom Jesus dos Perdões **UF:** SP **Competência:** 10/2023

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 170.609.311-04 - BENEDITO RODRIGUES DA SILVA FILHO

Unidade Gestora:

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jesus dos Perdões

Representante Legal da Unidade Gestora:

284.809.688-85 - POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO

Gestor de Recursos: 368.209.508-02 - ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTI

Certificação do Gestor:

Variação do Saldo da Carteira

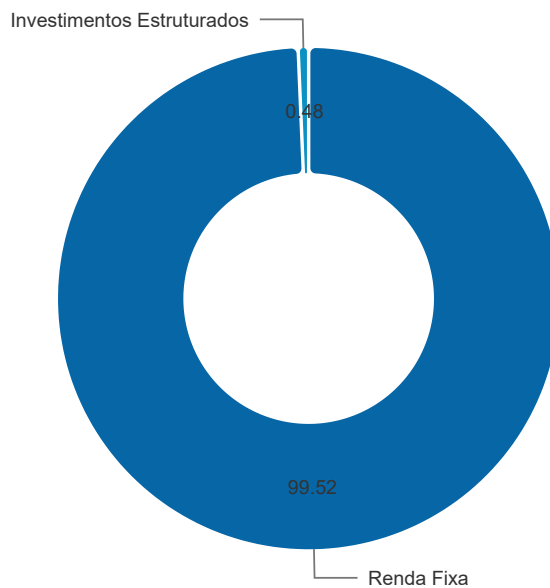
| Tipos de Ativo | 10/2022 (R\$) | 09/2023 (R\$) | 10/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa | 66.197.554,81 | 76.263.385,61 | 76.669.254,50 | 99,52% | | |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | 8.131.923,16 | 5.135.398,84 | 5.171.633,79 | 6,71% | -36,40% | 0,71% |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 18.595.075,13 | 23.718.916,29 | 23.796.421,47 | 30,89% | 27,97% | 0,33% |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 38.314.158,51 | 46.304.282,84 | 46.564.646,57 | 60,44% | 21,53% | 0,56% |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a | 1.156.398,01 | 1.104.787,64 | 1.136.552,66 | 1,48% | -1,72% | 2,88% |
| Investimentos Estruturados | 981.163,20 | 1.051.907,61 | 368.158,92 | 0,48% | | |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | 54.893,54 | 51.576,57 | 51.389,08 | 0,07% | -6,38% | -0,36% |
| Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II | 926.269,66 | 1.000.331,04 | 316.769,83 | 0,41% | -65,80% | -68,33% |
| TOTAL | 67.178.718,02 | 77.315.293,22 | 77.037.413,41 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 10/2022 (R\$) | 09/2023 (R\$) | 10/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------|-------------|-------------|
| Imóveis | - | 1.135.690,00 | 1.135.690,00 | 100,00% | | |
| Casa | - | 350.690,00 | 350.690,00 | 30,88% | - | 0,00% |
| Prédio Residencial | - | 785.000,00 | 785.000,00 | 69,12% | - | 0,00% |
| TOTAL | - | 1.135.690,00 | 1.135.690,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%

**Portfólio Detalhado**

| Ativo | Fundo Constituído | 10/2023 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|-------------------|-------------|----------------------|---------------|--------------------------|------|
| | | | 77.057.765,85 | 0,00 | | |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | | 6,71 | 5.171.633,79 | | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22975 | | 6,71 | 5.171.633,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | 30,89 | 23.796.421,47 | | | |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 1,30 | 1.001.492,42 | 0,00 | 7.787.487.970,57 | 0,01 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | 0,00 | 670,01 | 0,00 | 7.795.296.699,71 | 0,00 |
| 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.407.185.824,82 | 0,00 |
| 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | | 29,59 | 22.794.259,04 | 0,00 | 30.573.293.814,21 | 0,07 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - | | 60,44 | 46.564.646,57 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 10/2023 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|----------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 77.057.765,85 | 0,00 | | |
| Geral - Art. 7º, III, a | | | | | | |
| 02.367.527/0001-84 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A | | 0,57 | 442.453,76 | 0,00 | 3.533.104.828,54 | 0,01 |
| 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | | 11,77 | 9.067.677,24 | 0,00 | 5.784.928.154,82 | 0,16 |
| 02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | 12,92 | 9.956.589,55 | 0,00 | 2.003.139.242,45 | 0,50 |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 18,31 | 14.106.970,12 | 0,00 | 15.296.039.303,73 | 0,09 |
| 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 | | 1,74 | 1.339.433,43 | 0,00 | 918.763.261,01 | 0,15 |
| 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | | 6,61 | 5.089.520,98 | 0,00 | 8.965.211.424,43 | 0,06 |
| 12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 | | 0,33 | 252.707,17 | 0,00 | 65.246.442,75 | 0,39 |
| 11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | | 6,83 | 5.260.957,22 | 0,00 | 74.913.762,20 | 7,02 |
| 19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA | | 1,36 | 1.048.337,09 | 0,00 | 17.521.319,67 | 5,98 |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%) | | 1,48 | 1.136.552,66 | | | |
| 10.896.292/0001-46 - INCENTIVO SA DTVM | | 0,19 | 144.400,95 | 0,00 | 6.322.820,60 | 2,28 |
| 12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS | | 1,22 | 936.776,07 | 0,00 | 72.580.615,49 | 1,29 |
| 13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA | | 0,07 | 55.375,64 | 0,00 | 65.119.037,65 | 0,09 |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%) | | 0,07 | 51.389,08 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 10/2023 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|----------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 77.057.765,85 | 0,00 | | |
| 12.228.008/0001-99 - LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | | 0,07 | 51.389,08 | 0,00 | 1.387.976,40 | 3,70 |
| Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%) | | 0,41 | 316.769,83 | | | |
| 16.617.536/0001-90 - PUMA FIP | | 0,14 | 104.683,27 | 0,00 | 3.658.457,92 | 2,86 |
| 12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES AUSTRO MULTISSETORIAL | | 0,23 | 176.918,39 | 0,00 | 13.398.611,49 | 1,32 |
| 15.798.354/0001-09 - LSH FIP | | 0,05 | 35.168,17 | 0,00 | 108.004.134,58 | 0,03 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 77.037.413,41 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 20.352,44 | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | 77.057.765,85 | | | |
| Renda Fixa | | 99,52 | 76.669.254,50 | | | |
| Investimentos Estruturados | | 0,48 | 368.158,92 | | | |
| Segmentos não enquadrados na CMN | | | | | | |
| Imóveis | | | 1.135.690,00 | | | |

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A2310002 | 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 09/10/2023 | 6.037,786237945 | 1,89 | 5.827.416.066,97 |
| A2310003 | 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 20/10/2023 | 657.064,497177046 | 1,90 | 5.920.440.294,23 |
| A2310004 | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 05/10/2023 | 6.672.607,247892907 | 3,29 | 31.468.195.672,56 |
| A2310005 | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 06/10/2023 | 205.307,564251462 | 3,29 | 31.371.280.193,72 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-------------------|---------------|---------------------|
| A2310001 | 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 05/10/2023 | 513.463,869611938 | 1,89 | 5.849.419.022,41 |
| A2310000 | 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 05/10/2023 | 885.916,012076868 | 25,53 | 5.407.185.824,82 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 23.875.054,21

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 23.586.520,78

Comitê de Investimento

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|------------------------------------|--------------------|
| 063.800.068-85 | JOSE NATALINO SANTOS DE OLIVEIRA | 12/02/2015 |
| 045.646.218-07 | JOAO ADILSON DE PAIVA | 12/02/2015 |
| 284.809.688-85 | POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO | 25/02/2019 |

Conselho Deliberativo

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|------------------------------------|--------------------|
| 284.809.688-85 | POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO | 25/02/2019 |
| 045.646.218-07 | JOAO ADILSON DE PAIVA | 22/01/2015 |
| 154.657.128-05 | VIVIANE JESUS DE LIMA | 19/02/2019 |
| 368.209.508-02 | ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI | 22/02/2023 |
| 279.701.628-94 | ALDRIE APARECIDA DA SILVA DESPEZZI | 22/02/2023 |
| 444.073.218-65 | JANAINA MACHADO DE SOUZA | 22/02/2023 |
| 384.133.948-48 | WELLINGTON ROSSONI CORRÊA | 22/02/2023 |
| 022.113.148-56 | MARCELO MÁXIMO DA FONSECA | 22/02/2023 |
| 129.711.278-42 | ANA LUCIA DE ALMEIDA | 30/01/2019 |
| 365.752.038-41 | MARIA APARECIDA AVELINO DA SILVA | 31/01/2019 |

Conselho Fiscal

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------|--------------------|
| 364.369.678-77 | CESLEI APARECIDO DE CAMPOS | 22/02/2023 |
| 126.900.898-66 | CLÁUDIA SILVA GAMEIRO | 22/02/2023 |

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|-------------------------------|--------------------|
| 276.401.138-57 | RICARDO AUGUSTO PONTES MORAES | 22/02/2023 |
| 167.581.218-79 | MITZ CÁSSIA DA SILVA | 22/02/2023 |
| 821.455.128-53 | AMAURI DO AMARAL CAMPOS | 31/01/2019 |

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 368.209.508-02 | ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI | Gestor de Recursos | 12/12/2023 20:23:41 |
| 284.809.688-85 | POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO | Representante da Unidade Gestora | 24/11/2023 16:35:55 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=972616&crc=15268728>, informando o **Código Verificador: 972616** e o **Código CRC: 15268728**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 52.359.692/0001-62 - Bom Jesus dos Perdões **UF:** SP

Número: A2310004**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---**Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:**

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação:** 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 05/10/2023 **Data da liquidação:** 05/10/2023**Quantidade antes:** 205.307,5642514620 **Quantidade após:** 6.877.914,8121443690**Quantidade:** 6.672.607,2478929070 **Valor:** R\$ 3,29**Valor da operação:** R\$ 21.941.212,52**Ag./Conta:** 6554 / 34964-X - 001 Banco do Brasil S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 31.468.195.672,56

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

APLICAÇÃO EM FUNDOS DE LIQUIDEZ

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

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 368.209.508-02 | ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI | Proponente | 23/11/2023 18:33:14 |
| 284.809.688-85 | POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO | Rep. Legal da Unidade Gestora | 23/11/2023 17:53:53 |
| 368.209.508-02 | ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI | Liquidante | 23/11/2023 18:33:13 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=971528&crc=6F3F7C0D>, informando o **Código Verificador: 971528** e o **Código CRC: 6F3F7C0D**.

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS
PERDÕES**CNPJ:** 10.642.943/0001-71**Nº / ANO:** 076/2023**DATA:** 05/10/2023**VALOR (R\$):** 21.941.212,52 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação em fundos de liquidez e em acordo com a PI para o exercício 2023.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : **BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP****CNPJ:** 11.046.645/0001-81**Administrador:** BB Gestão de Recursos DTVM**Taxa de administração:** 0,10%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB Gestão de Recursos DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 31.468.195.672,56**Data de inicio do fundo:** 15/03/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,288251759**Qtde de Cotas:** 6672607,2478929069**Proponente:**

POLLYANNA R. F. ZAFONATTO

CPF: 063.800.068-85**Gestor/Autorizador:**POLLYANNA R. F.
ZAFONATTO**CPF:** 063.800.068-85**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 10/10/2021**Responsável pela liquidação da operação:**

POLLYANNA R. F. ZAFONATTO

CPF: 063.800.068-85



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338010959682801010
01/11/2023 10:04:02

Cliente

Agência 6554-4
 Conta 34964-X I P S P B J PERDOES
 Mês/ano referência OUTUBRO/2023

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|---------------|---------------------|-----------|------------------|--------------|-------------|
| 29/09/2023 | SALDO ANTERIOR | 22.713.527,90 | | | 885.916,012076 | | |
| 05/10/2023 | RESGATE | 22.616.520,78 | | | 885.916,012076 | 25,528967164 | |
| | Aplicação 14/08/2023 | 21.934.099,82 | | | 859.184,771556 | | |
| | Aplicação 15/08/2023 | 682.420,96 | | | 26.731,240520 | | |
| 31/10/2023 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 22.713.527,90 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 22.616.520,78 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -97.007,12 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -97.007,12 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 29/09/2023 | 25,638466394 |
| 31/10/2023 | 25,555401837 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | -0,3239 |
| No ano | 8,4018 |
| Últimos 12 meses | 8,9902 |

Institucional RF - CNPJ: 2.296.928/0001-90

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 29/09/2023 | SALDO ANTERIOR | 9.855.883,51 | | | 834.471,147094 | | |
| 31/10/2023 | SALDO ATUAL | 9.956.589,55 | | | 834.471,147094 | | 834.471,147094 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 9.855.883,51 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 100.706,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 100.706,04 |
| SALDO ATUAL = | 9.956.589,55 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 29/09/2023 | 11,810933837 |
| 31/10/2023 | 11,931616306 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 1,0217 |
| No ano | 10,5649 |
| Últimos 12 meses | 12,9708 |

BB RF Ref DI TP FI - CNPJ: 11.046.645/0001-81

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|---------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 29/09/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 05/10/2023 | APLICAÇÃO | 21.941.212,52 | | | 6.672.607,247892 | 3,288251759 | 6.672.607,247892 |
| 06/10/2023 | APLICAÇÃO | 675.424,52 | | | 205.307,564251 | 3,289817998 | 6.877.914,812143 |
| 31/10/2023 | SALDO ATUAL | 22.794.259,05 | | | 6.877.914,812143 | | 6.877.914,812143 |

Resumo do mês

| | |
|----------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 22.616.637,04 |
| RESGATES (-) | 0,00 |

| | |
|----------------------|---------------|
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 177.622,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 177.622,01 |
| SALDO ATUAL = | 22.794.259,05 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/09/2023 | 3,282017981 |
| 31/10/2023 | 3,314123491 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9782 |
| No ano | 10,9765 |
| Últimos 12 meses | 13,3444 |

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|---------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 29/09/2023 | SALDO ANTERIOR | 13.968.925,07 | | | 4.689.357,621063 | | |
| 31/10/2023 | SALDO ATUAL | 14.106.970,12 | | | 4.689.357,621063 | | 4.689.357,621063 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 13.968.925,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 138.045,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 138.045,05 |
| SALDO ATUAL = | 14.106.970,12 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/09/2023 | 2,978856849 |
| 31/10/2023 | 3,008294795 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9882 |
| No ano | 10,9531 |
| Últimos 12 meses | 13,3453 |

Transação efetuada com sucesso por: JE864059 POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 52.359.692/0001-62 - Bom Jesus dos Perdões **UF:** SP

Número: A2310000**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---**Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:**

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação:** 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 05/10/2023 **Data da liquidação:** 05/10/2023**Quantidade antes:** 885.916,0120768680 **Quantidade após:** 0,0000000000**Quantidade:** 885.916,0120768680 **Valor:** R\$ 25,53**Valor da operação:** R\$ 22.616.520,78**Ag./Conta:** 6554 / 34964-X - 001 Banco do Brasil S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 5.407.185.824,82

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

RESGATE EM FUNDOS DE LIQUIDEZ

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

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 368.209.508-02 | ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI | Proponente | 23/11/2023 18:33:14 |
| 284.809.688-85 | POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO | Rep. Legal da Unidade Gestora | 23/11/2023 17:53:53 |
| 368.209.508-02 | ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI | Liquidante | 23/11/2023 18:33:13 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=971538&crc=FC759CA5>, informando o **Código Verificador:**

971538 e o **Código CRC: FC759CA5**.

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS
PERDÕES**CNPJ:** 10.642.943/0001-71**Nº / ANO:** 077/2023**DATA:** 05/10/2023**VALOR (R\$):** 22.616.520,78 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate em fundo de liquidez em acordo com a PI para o exercício 2023.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : **BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP****CNPJ:** 03.543.447/0001-03**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** IMA-B 5**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 5.407.185.824,82**Data de inicio do fundo:** 17/12/1999**Valor da cota no dia de Movimento:** 25,528967164**Qtde de Cotas:** 885916,0119839465**Proponente:**

POLLYANNA R. F. ZAFONATTO

CPF: 063.800.068-85**Gestor/Autorizador:**POLLYANNA R. F.
ZAFONATTO**CPF:** 063.800.068-85**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 10/10/2021**Responsável pela liquidação da operação:**

POLLYANNA R. F. ZAFONATTO

CPF: 063.800.068-85



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338010959682801010
01/11/2023 10:04:02

Cliente

Agência 6554-4
 Conta 34964-X I P S P B J PERDOES
 Mês/ano referência OUTUBRO/2023

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|---------------|---------------------|-----------|------------------|--------------|-------------|
| 29/09/2023 | SALDO ANTERIOR | 22.713.527,90 | | | 885.916,012076 | | |
| 05/10/2023 | RESGATE | 22.616.520,78 | | | 885.916,012076 | 25,528967164 | |
| | Aplicação 14/08/2023 | 21.934.099,82 | | | 859.184,771556 | | |
| | Aplicação 15/08/2023 | 682.420,96 | | | 26.731,240520 | | |
| 31/10/2023 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 22.713.527,90 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 22.616.520,78 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -97.007,12 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -97.007,12 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 29/09/2023 | 25,638466394 |
| 31/10/2023 | 25,555401837 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | -0,3239 |
| No ano | 8,4018 |
| Últimos 12 meses | 8,9902 |

Institucional RF - CNPJ: 2.296.928/0001-90

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 29/09/2023 | SALDO ANTERIOR | 9.855.883,51 | | | 834.471,147094 | | |
| 31/10/2023 | SALDO ATUAL | 9.956.589,55 | | | 834.471,147094 | | 834.471,147094 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 9.855.883,51 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 100.706,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 100.706,04 |
| SALDO ATUAL = | 9.956.589,55 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 29/09/2023 | 11,810933837 |
| 31/10/2023 | 11,931616306 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 1,0217 |
| No ano | 10,5649 |
| Últimos 12 meses | 12,9708 |

BB RF Ref DI TP FI - CNPJ: 11.046.645/0001-81

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|---------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 29/09/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 05/10/2023 | APLICAÇÃO | 21.941.212,52 | | | 6.672.607,247892 | 3,288251759 | 6.672.607,247892 |
| 06/10/2023 | APLICAÇÃO | 675.424,52 | | | 205.307,564251 | 3,289817998 | 6.877.914,812143 |
| 31/10/2023 | SALDO ATUAL | 22.794.259,05 | | | 6.877.914,812143 | | 6.877.914,812143 |

Resumo do mês

| | |
|----------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 22.616.637,04 |
| RESGATES (-) | 0,00 |

| | |
|----------------------|---------------|
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 177.622,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 177.622,01 |
| SALDO ATUAL = | 22.794.259,05 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/09/2023 | 3,282017981 |
| 31/10/2023 | 3,314123491 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9782 |
| No ano | 10,9765 |
| Últimos 12 meses | 13,3444 |

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|---------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 29/09/2023 | SALDO ANTERIOR | 13.968.925,07 | | | 4.689.357,621063 | | |
| 31/10/2023 | SALDO ATUAL | 14.106.970,12 | | | 4.689.357,621063 | | 4.689.357,621063 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 13.968.925,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 138.045,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 138.045,05 |
| SALDO ATUAL = | 14.106.970,12 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/09/2023 | 2,978856849 |
| 31/10/2023 | 3,008294795 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9882 |
| No ano | 10,9531 |
| Últimos 12 meses | 13,3453 |

Transação efetuada com sucesso por: JE864059 POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 52.359.692/0001-62 - Bom Jesus dos Perdões **UF:** SP

Número: A2310001**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---**Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:**

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação:** 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 05/10/2023 **Data da liquidação:** 05/10/2023**Quantidade antes:** 5.274.944,0986423780 **Quantidade após:** 4.761.480,2290304400**Quantidade:** 513.463,8696119380 **Valor:** R\$ 1,89**Valor da operação:** R\$ 970.000,00**Ag./Conta:** 2777 / 54-0 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 5.849.419.022,41

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

RESGATE EM FUNDOS DE LIQUIDEZ

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

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 368.209.508-02 | ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI | Proponente | 23/11/2023 18:33:14 |
| 284.809.688-85 | POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO | Rep. Legal da Unidade Gestora | 23/11/2023 17:53:53 |
| 368.209.508-02 | ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI | Liquidante | 23/11/2023 18:33:13 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=970520&crc=3261F9AC>, informando o **Código Verificador:**

970520 e o **Código CRC: 3261F9AC**.

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS
PERDÕES**CNPJ:** 10.642.943/0001-71**Nº / ANO:** 078/2023**DATA:** 05/10/2023**VALOR (R\$):** 970.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate em fundo de liquidez em acordo com a PI para o exercício 2023.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.008/0001-70

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 5.849.419.022,41**Data de inicio do fundo:** 17/12/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,88913**Qtde de Cotas:** 513463,8696119378**Proponente:**

POLLYANNA R. F. ZAFONATTO

CPF: 063.800.068-85**Gestor/Autorizador:**POLLYANNA R. F.
ZAFONATTO**CPF:** 063.800.068-85**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 10/10/2021**Responsável pela liquidação da operação:**

POLLYANNA R. F. ZAFONATTO

CPF: 063.800.068-85


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência BOM JESUS DOS PERDOES, SP | Código 2777 | Operação 5982 | Emissão 06/11/2023 |
|--|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | CNPJ do Fundo 23.215.008/0001-70 | Início das Atividades do Fundo 17/12/2015 |
|--|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/09/2023 | Cota em: 31/10/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,9911 | 11,2384 | 13,6352 | 1,885693 | 1,904382 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome INST DE PREV DOS SERV PUB DE BJP | CPF/CNPJ 10.642.943/0001-71 | Conta Corrente 006.000000540 | Mês/Ano 10/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 4.657.203,09C | 2.469.756,791898 |
| Aplicações | 1.247.000,00C | 657.064,497177 |
| Resgates | 970.000,00D | 513.463,869473 |
| Rendimento Bruto no Mês | 42.627,74C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.976.830,83C | 2.613.357,419601 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 05 / 10 | RESGATE | 970.000,00D | 513.463,869473 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 10 | APLICACAO | 1.247.000,00C | 657.064,497177 |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---------------------|-----------------|------|
| | 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 52.359.692/0001-62 - Bom Jesus dos Perdões **UF:** SP

Número: A2310005**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---**Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:**

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação:** 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 06/10/2023 **Data da liquidação:** 06/10/2023**Quantidade antes:** 6.672.607,2478929070 **Quantidade após:** 6.877.914,8121443690**Quantidade:** 205.307,5642514620 **Valor:** R\$ 3,29**Valor da operação:** R\$ 675.424,52**Ag./Conta:** 6554 / 34964-X - 001 Banco do Brasil S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 31.371.280.193,72

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

APLICAÇÃO EM FUNDOS DE LIQUIDEZ

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

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 368.209.508-02 | ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI | Proponente | 23/11/2023 18:33:14 |
| 284.809.688-85 | POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO | Rep. Legal da Unidade Gestora | 23/11/2023 17:53:53 |
| 368.209.508-02 | ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI | Liquidante | 23/11/2023 18:33:14 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=971532&crc=EEE12893>, informando o **Código Verificador:**

971532 e o **Código CRC: EEE12893**.

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS
PERDÕES**CNPJ:** 10.642.943/0001-71**Nº / ANO:** 079/2023**DATA:** 06/10/2023**VALOR (R\$):** 675.424,52 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação em fundos de liquidez e em acordo com a PI para o exercício 2023.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : **BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP****CNPJ:** 11.046.645/0001-81**Administrador:** BB Gestão de Recursos DTVM**Taxa de administração:** 0,10%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB Gestão de Recursos DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 31.371.280.193,72**Data de inicio do fundo:** 15/03/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,289817998**Qtde de Cotas:** 205307,5642514617**Proponente:**

POLLYANNA R. F. ZAFONATTO

CPF: 063.800.068-85**Gestor/Autorizador:**POLLYANNA R. F.
ZAFONATTO**CPF:** 063.800.068-85**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 10/10/2021**Responsável pela liquidação da operação:**

POLLYANNA R. F. ZAFONATTO

CPF: 063.800.068-85



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338010959682801010
01/11/2023 10:04:02

Cliente

Agência 6554-4
 Conta 34964-X I P S P B J PERDOES
 Mês/ano referência OUTUBRO/2023

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|---------------|---------------------|-----------|------------------|--------------|-------------|
| 29/09/2023 | SALDO ANTERIOR | 22.713.527,90 | | | 885.916,012076 | | |
| 05/10/2023 | RESGATE | 22.616.520,78 | | | 885.916,012076 | 25,528967164 | |
| | Aplicação 14/08/2023 | 21.934.099,82 | | | 859.184,771556 | | |
| | Aplicação 15/08/2023 | 682.420,96 | | | 26.731,240520 | | |
| 31/10/2023 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 22.713.527,90 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 22.616.520,78 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -97.007,12 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -97.007,12 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 29/09/2023 | 25,638466394 |
| 31/10/2023 | 25,555401837 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | -0,3239 |
| No ano | 8,4018 |
| Últimos 12 meses | 8,9902 |

Institucional RF - CNPJ: 2.296.928/0001-90

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 29/09/2023 | SALDO ANTERIOR | 9.855.883,51 | | | 834.471,147094 | | |
| 31/10/2023 | SALDO ATUAL | 9.956.589,55 | | | 834.471,147094 | | 834.471,147094 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 9.855.883,51 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 100.706,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 100.706,04 |
| SALDO ATUAL = | 9.956.589,55 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 29/09/2023 | 11,810933837 |
| 31/10/2023 | 11,931616306 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 1,0217 |
| No ano | 10,5649 |
| Últimos 12 meses | 12,9708 |

BB RF Ref DI TP FI - CNPJ: 11.046.645/0001-81

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|---------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 29/09/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 05/10/2023 | APLICAÇÃO | 21.941.212,52 | | | 6.672.607,247892 | 3,288251759 | 6.672.607,247892 |
| 06/10/2023 | APLICAÇÃO | 675.424,52 | | | 205.307,564251 | 3,289817998 | 6.877.914,812143 |
| 31/10/2023 | SALDO ATUAL | 22.794.259,05 | | | 6.877.914,812143 | | 6.877.914,812143 |

Resumo do mês

| | |
|----------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 22.616.637,04 |
| RESGATES (-) | 0,00 |

| | |
|----------------------|---------------|
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 177.622,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 177.622,01 |
| SALDO ATUAL = | 22.794.259,05 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/09/2023 | 3,282017981 |
| 31/10/2023 | 3,314123491 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9782 |
| No ano | 10,9765 |
| Últimos 12 meses | 13,3444 |

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|---------------|---------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 29/09/2023 | SALDO ANTERIOR | 13.968.925,07 | | | 4.689.357,621063 | | |
| 31/10/2023 | SALDO ATUAL | 14.106.970,12 | | | 4.689.357,621063 | | 4.689.357,621063 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 13.968.925,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 138.045,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 138.045,05 |
| SALDO ATUAL = | 14.106.970,12 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/09/2023 | 2,978856849 |
| 31/10/2023 | 3,008294795 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9882 |
| No ano | 10,9531 |
| Últimos 12 meses | 13,3453 |

Transação efetuada com sucesso por: JE864059 POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 52.359.692/0001-62 - Bom Jesus dos Perdões **UF:** SP

Número: A2310002**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---**Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:**

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação:** 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 09/10/2023 **Data da liquidação:** 09/10/2023**Quantidade antes:** 4.755.442,4427924950 **Quantidade após:** 4.761.480,2290304400**Quantidade:** 6.037,7862379450 **Valor:** R\$ 1,89**Valor da operação:** R\$ 11.417,17**Ag./Conta:** 2777 / 72-8 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 5.827.416.066,97

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

APLICAÇÃO EM FUNDOS DE LIQUIDEZ

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

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 368.209.508-02 | ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI | Proponente | 23/11/2023 18:33:14 |
| 284.809.688-85 | POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO | Rep. Legal da Unidade Gestora | 23/11/2023 17:53:53 |
| 368.209.508-02 | ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI | Liquidante | 23/11/2023 18:33:13 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=970524&crc=E4B2D415>, informando o **Código Verificador:**

970524 e o **Código CRC: E4B2D415**.

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS
PERDÕES**CNPJ:** 10.642.943/0001-71**Nº / ANO:** 080/2023**DATA:** 09/10/2023**VALOR (R\$):** 11.417,17**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação em fundos de liquidez e em acordo com a PI para o exercício 2023.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.008/0001-70

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 5.827.416.066,97**Data de inicio do fundo:** 17/12/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,890953**Qtde de Cotas:** 6037,7862379446**Proponente:**

POLLYANNA R. F. ZAFONATTO

CPF: 063.800.068-85**Gestor/Autorizador:**POLLYANNA R. F.
ZAFONATTO**CPF:** 063.800.068-85**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 10/10/2021**Responsável pela liquidação da operação:**

POLLYANNA R. F. ZAFONATTO

CPF: 063.800.068-85


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência BOM JESUS DOS PERDOES, SP | Código 2777 | Operação 5982 | Emissão 06/11/2023 |
|--|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | CNPJ do Fundo 23.215.008/0001-70 | Início das Atividades do Fundo 17/12/2015 |
|--|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/09/2023 | Cota em: 31/10/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,9911 | 11,2384 | 13,6352 | 1,885693 | 1,904382 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome INST DE PREV DOS SERV PUB DE BJP | CPF/CNPJ 10.642.943/0001-71 | Conta Corrente 006.000000728 | Mês/Ano 10/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 533.782,38C | 283.069,608116 |
| Aplicações | 11.417,17C | 6.037,786237 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 5.371,39C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 550.570,94C | 289.107,394354 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 09 / 10 | APLICACAO | 11.417,17C | 6.037,786237 |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---------------------|-----------------|------|
| | 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|---|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 52.359.692/0001-62 - Bom Jesus dos Perdões **UF:** SP

Número: A2310003**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---**Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:**

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação:** 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 20/10/2023 **Data da liquidação:** 20/10/2023**Quantidade antes:** 4.104.415,7318533940 **Quantidade após:** 4.761.480,2290304400**Quantidade:** 657.064,4971770460 **Valor:** R\$ 1,90**Valor da operação:** R\$ 1.247.000,00**Ag./Conta:** 2777 / 54-0 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 5.920.440.294,23

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

APLICAÇÃO EM FUNDOS DE LIQUIDEZ

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

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 368.209.508-02 | ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI | Proponente | 23/11/2023 18:33:14 |
| 284.809.688-85 | POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO | Rep. Legal da Unidade Gestora | 23/11/2023 17:53:53 |
| 368.209.508-02 | ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI | Liquidante | 23/11/2023 18:33:14 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=970531&crc=7D8F31B3>, informando o **Código Verificador: 970531** e o **Código CRC: 7D8F31B3**.

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS
PERDÕES**CNPJ:** 10.642.943/0001-71**Nº / ANO:** 081/2023**DATA:** 20/10/2023**VALOR (R\$):** 1.247.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação em fundos de liquidez e em acordo com a PI para o exercício 2023.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.008/0001-70

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 5.920.440.294,23**Data de inicio do fundo:** 17/12/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,897835**Qtde de Cotas:** 657064,4971770465**Proponente:**

POLLYANNA R. F. ZAFONATTO

CPF: 063.800.068-85**Gestor/Autorizador:**POLLYANNA R. F.
ZAFONATTO**CPF:** 063.800.068-85**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 10/10/2021**Responsável pela liquidação da operação:**

POLLYANNA R. F. ZAFONATTO

CPF: 063.800.068-85


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência BOM JESUS DOS PERDOES, SP | Código 2777 | Operação 5982 | Emissão 06/11/2023 |
|--|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | CNPJ do Fundo 23.215.008/0001-70 | Início das Atividades do Fundo 17/12/2015 |
|--|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/09/2023 | Cota em: 31/10/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,9911 | 11,2384 | 13,6352 | 1,885693 | 1,904382 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome INST DE PREV DOS SERV PUB DE BJP | CPF/CNPJ 10.642.943/0001-71 | Conta Corrente 006.000000540 | Mês/Ano 10/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 4.657.203,09C | 2.469.756,791898 |
| Aplicações | 1.247.000,00C | 657.064,497177 |
| Resgates | 970.000,00D | 513.463,869473 |
| Rendimento Bruto no Mês | 42.627,74C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.976.830,83C | 2.613.357,419601 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 05 / 10 | RESGATE | 970.000,00D | 513.463,869473 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 10 | APLICACAO | 1.247.000,00C | 657.064,497177 |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---------------------|-----------------|------|
| | 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|---|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |