

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:** 11/2023

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

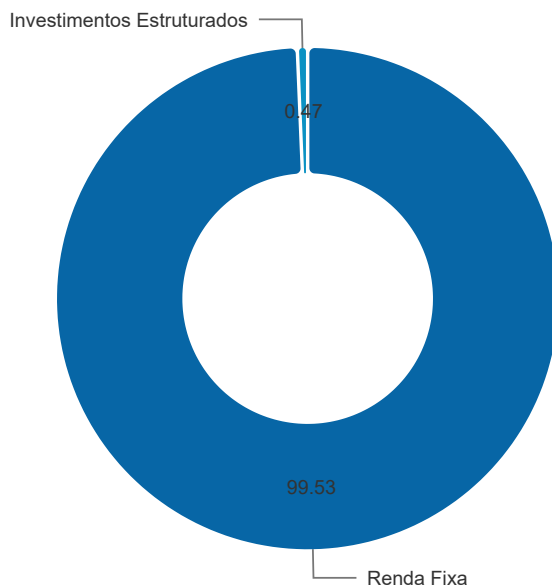
Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	66.663.727,90	76.669.254,50	77.604.515,38	99,53%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	7.967.381,78	5.171.633,79	5.058.865,73	6,49%	-36,51%	-2,18%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	18.765.077,59	23.796.421,47	24.177.560,28	31,01%	28,84%	1,60%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	38.772.123,90	46.564.646,57	47.241.011,87	60,59%	21,84%	1,45%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	1.159.144,64	1.136.552,66	1.127.077,51	1,45%	-2,77%	-0,83%
Investimentos Estruturados	979.744,91	368.158,92	367.519,13	0,47%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	54.707,70	51.389,08	51.204,71	0,07%	-6,40%	-0,36%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	925.037,21	316.769,83	316.314,42	0,41%	-65,81%	-0,14%
TOTAL	67.643.472,81	77.037.413,41	77.972.034,51			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (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	11/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			77.993.306,70	0,00		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		6,49	5.058.865,73			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22975		6,49	5.058.865,73	0,00	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		31,01	24.177.560,28			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,19	147.476,11	0,00	11.998.173.531,29	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,31	1.019.390,62	0,00	7.523.766.972,01	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,00	676,54	0,00	8.126.749.358,76	0,00
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		29,51	23.010.017,02	0,00	34.131.194.000,18	0,07
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		60,59	47.241.011,87			

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			77.993.306,70	0,00		
02.367.527/0001-84 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A		0,57	446.365,75	0,00	3.462.202.112,57	0,01
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		12,06	9.405.191,19	0,00	5.804.930.459,21	0,16
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		12,89	10.052.499,47	0,00	1.953.011.114,28	0,51
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		18,26	14.235.970,47	0,00	15.351.200.547,79	0,09
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		1,75	1.363.273,10	0,00	884.238.877,28	0,15
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		6,59	5.139.855,14	0,00	10.247.341.113,60	0,05
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,32	252.221,23	0,00	65.120.978,00	0,39
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		6,79	5.292.686,01	0,00	75.365.566,50	7,02
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA		1,35	1.052.949,52	0,00	17.598.410,41	5,98
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		1,45	1.127.077,51			
10.896.292/0001-46 - INCENTIVO SA DTVM		0,18	143.844,38	0,00	6.298.450,36	2,28
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		1,20	933.681,74	0,00	72.339.565,75	1,29
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA		0,06	49.551,38	0,00	58.269.998,38	0,09
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,07	51.204,71			

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			77.993.306,70	0,00		
12.228.008/0001-99 - LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		0,07	51.204,71	0,00	1.382.997,04	3,70
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,41	316.314,42			
16.617.536/0001-90 - PUMA FIP		0,13	104.583,62	0,00	3.654.975,26	2,86
12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES AUSTRO MULTISSETORIAL		0,23	176.583,92	0,00	13.373.291,96	1,32
15.798.354/0001-09 - LSH FIP		0,05	35.146,88	0,00	107.938.718,11	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)			77.972.034,51			
Saldo em Conta Corrente			21.272,19			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			77.993.306,70			
Renda Fixa		99,53	77.604.515,38			
Investimentos Estruturados		0,47	367.519,13			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			1.135.690,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311004	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	09/11/2023	4.469,568212356	1,91	5.802.402.480,11
A2311005	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	10/11/2023	1.505,87933691	1,91	5.794.938.581,33
A2311006	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	17/11/2023	629.417,041342252	1,91	5.963.755.176,31
A2311000	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	13/11/2023	2.812,300922513	3,33	31.563.104.515,05
A2311001	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/11/2023	27.722,620658935	5,30	12.374.313.900,09

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311002	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	01/11/2023	2.623,714707758	1,91	5.771.749.281,62
A2311003	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	01/11/2023	503.753,223889447	1,91	5.771.749.281,62

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.373.098,64

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 965.000,00

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	22/12/2023 10:08:16
284.809.688-85	POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO	Representante da Unidade Gestora	13/12/2023 16:36:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=996594&crc=43C11B5A>, informando o **Código Verificador:**

996594 e o **Código CRC: 43C11B5A**.



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: A2311003**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:** 01/11/2023 **Data da liquidação:** 01/11/2023**Quantidade antes:** 5.394.249,0032142000 **Quantidade após:** 4.890.495,7793247530**Quantidade:** 503.753,2238894470 **Valor:** R\$ 1,91**Valor da operação:** R\$ 960.000,00**Ag./Conta:** 2777 / 54-0 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 5.771.749.281,62

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	12/12/2023 20:23:41
284.809.688-85	POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	12/12/2023 18:41:58
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI	Liquidante	12/12/2023 20:23:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=995971&crc=09750A33>, informando o **Código Verificador:**

995971 e o **Código CRC: 09750A33**.

**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:** 082/2023**DATA:** 01/11/2023**VALOR (R\$):** 960.000,00**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:** 5.771.749.281,62**Data de inicio do fundo:** 17/12/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,905695**Qtde de Cotas:** 503753,2238894472**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 01/12/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,9859	12,3351	13,6042	1,904382	1,923157

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.976.830,83C	2.613.357,419601
Aplicações	1.205.327,34C	629.417,041342
Resgates	965.000,00D	506.376,938305
Rendimento Bruto no Mês	45.363,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.262.522,06C	2.736.397,522637
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	5.000,00D	2.623,714672
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 11	RESGATE	960.000,00D	503.753,223632
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 11	APLICACAO	1.205.327,34C	629.417,041342

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: A2311002**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:** 01/11/2023 **Data da liquidação:** 01/11/2023**Quantidade antes:** 4.893.119,4940325110 **Quantidade após:** 4.890.495,7793247530**Quantidade:** 2.623,7147077580 **Valor:** R\$ 1,91**Valor da operação:** R\$ 5.000,00**Ag./Conta:** 2777 / 54-0 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 5.771.749.281,62

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	12/12/2023 20:23:41
284.809.688-85	POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	12/12/2023 18:41:59
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI	Liquidante	12/12/2023 20:23:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=995969&crc=3E1BA2DF>, informando o **Código Verificador:**

995969 e o **Código CRC: 3E1BA2DF**.

**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:** 083/2023**DATA:** 01/11/2023**VALOR (R\$):** 5.000,00**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:** 5.771.749.281,62**Data de inicio do fundo:** 17/12/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,905695**Qtde de Cotas:** 2623,7147077575**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 01/12/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,9859	12,3351	13,6042	1,904382	1,923157

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.976.830,83C	2.613.357,419601
Aplicações	1.205.327,34C	629.417,041342
Resgates	965.000,00D	506.376,938305
Rendimento Bruto no Mês	45.363,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.262.522,06C	2.736.397,522637
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	5.000,00D	2.623,714672
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 11	RESGATE	960.000,00D	503.753,223632
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 11	APLICACAO	1.205.327,34C	629.417,041342

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	

**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:** 084/2023**DATA:** 07/11/2023**VALOR (R\$):** 9.354,13**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Amortização programada em fundos de investimentos

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1****CNPJ:** 13.990.000/0001-28**Administrador:** BRL TRUST INVESTIMENTOS**Taxa de administração:** 0,39%**CNPJ Administrador:** 13.486.793/0001-42**Benchmark:** CDI + 3,50% AO ANO**Gestão:** VILA RICA CAPITAL**Taxa de performance:** 8,00%**CNPJ Gestão:** 14.751.574/0001-06**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** Não se aplica**Patrimônio líquido no dia de Movimento:****Data de início do fundo:** 17/02/2012**Valor da cota no dia de Movimento:****Qtde de Cotas:** 0,0000000000**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

Investidor: BOM JESUS DOS PERDOES PREVIDENCIA

CPF/CNPJ: 10.642.943/0001-71

Endereço: RUA JOAQUIM RODRIGUES DOS SANTOS, 790, CIDADE NOVA, BOM JESUS DOS PERDOES, SÃO PAULO, BRASIL, 12955000.

FIDC BRL1303 - FIDC MULTISSETORIAL ITALIA SENIOR CNPJ: 13.990.000/0001-28

Administrador	Fundo
BRL TRUST DTVM S/A	FIDC BRL1303 - FIDC MULTISSETORIAL ITALIA
CPF/CNPJ: 13.486.793/0001-42	CPF/CNPJ: 13.990.000/0001-28
Endereço: RUA IGUAATEMI, 151, 19 ANDAR, ITAIM BIBI, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01451011.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	6,37%	Rentabilidade Mês Anterior	200,33%
Rentabilidade Últimos 12 meses	211,56%	Rentabilidade Ano	266,19%
Data Início	31/10/2023	Data Fim	30/11/2023
VL Cota Data Início	R\$ 247,73300050	VL Cota Data Fim	R\$ 221,67713250
Saldo Bruto Anterior	R\$ 55.375,64 / 223,52952080	Saldo Bruto Final	R\$ 49.551,38 / 223,52952080
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 3.529,87
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 49.551,38
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
07/11/2023	Evento Amortização		0,00000000	0,00000000	9.354,13		0,00	0,00	0,00



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: A2311004**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:** 09/11/2023 **Data da liquidação:** 09/11/2023**Quantidade antes:** 4.886.026,2111123970 **Quantidade após:** 4.890.495,7793247530**Quantidade:** 4.469,5682123560 **Valor:** R\$ 1,91**Valor da operação:** R\$ 8.538,90**Ag./Conta:** 2777 / 72-8 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 5.802.402.480,11

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	12/12/2023 20:23:41
284.809.688-85	POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	12/12/2023 18:41:58
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI	Liquidante	12/12/2023 20:23:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=995973&crc=12C64B55>, informando o **Código Verificador:**

995973 e o **Código CRC: 12C64B55**.

**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:** 085/2023**DATA:** 09/11/2023**VALOR (R\$):** 8.538,90**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:** 5.802.402.480,11**Data de início do fundo:** 17/12/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,910453**Qtde de Cotas:** 4469,5682123559**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 01/12/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,9859	12,3351	13,6042	1,904382	1,923157

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	550.570,94C	289.107,394354
Aplicações	11.417,17C	5.975,447549
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.502,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	567.490,63C	295.082,841903
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 11	APLICACAO	8.538,90C	4.469,568212
10 / 11	APLICACAO	2.878,27C	1.505,879336

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:** A2311005**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:** 10/11/2023 **Data da liquidação:** 10/11/2023**Quantidade antes:** 4.888.989,8999878430 **Quantidade após:** 4.890.495,7793247530**Quantidade:** 1.505,8793369100 **Valor:** R\$ 1,91**Valor da operação:** R\$ 2.878,27**Ag./Conta:** 2777 / 72-8 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 5.794.938.581,33

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	12/12/2023 20:23:41
284.809.688-85	POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	12/12/2023 18:41:59
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI	Liquidante	12/12/2023 20:23:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=995983&crc=019EC817>, informando o **Código Verificador:**

995983 e o **Código CRC: 019EC817**.

**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:** 086/2023**DATA:** 10/11/2023**VALOR (R\$):** 2.878,27**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:** 5.794.938.581,33**Data de inicio do fundo:** 17/12/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,911355**Qtde de Cotas:** 1505,8793369102**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 01/12/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,9859	12,3351	13,6042	1,904382	1,923157

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	550.570,94C	289.107,394354
Aplicações	11.417,17C	5.975,447549
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.502,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	567.490,63C	295.082,841903
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 11	APLICACAO	8.538,90C	4.469,568212
10 / 11	APLICACAO	2.878,27C	1.505,879336

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
Accesse 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:** A2311000**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:** 13/11/2023 **Data da liquidação:** 13/11/2023**Quantidade antes:** 6.877.914,8121443690 **Quantidade após:** 6.880.727,1130668820**Quantidade:** 2.812,3009225130 **Valor:** R\$ 3,33**Valor da operação:** R\$ 9.354,13**Ag./Conta:** 6554 / 34964-X - 001 Banco do Brasil S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 31.563.104.515,05

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	12/12/2023 20:23:41
284.809.688-85	POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	12/12/2023 18:26:38
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI	Liquidante	12/12/2023 20:23:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=995817&crc=99C1B81A>, informando o **Código Verificador:**

995817 e o **Código CRC: 99C1B81A**.

**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:** 087/2023**DATA:** 13/11/2023**VALOR (R\$):** 9.354,13**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:** 31.563.104.515,05**Data de inicio do fundo:** 15/03/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,326148324**Qtde de Cotas:** 2812,3009225129**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

G334011359766093015
01/12/2023 14:03:52

Cliente

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

Institucional RF - CNPJ: 2.296.928/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	9.956.589,55			834.471,147094		
30/11/2023	SALDO ATUAL	10.052.499,47			834.471,147094		834.471,147094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.956.589,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95.909,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95.909,92
SALDO ATUAL =	10.052.499,47

Valor da Cota

31/10/2023	11,931616306
30/11/2023	12,046551286

Rentabilidade

No mês	0,9632
No ano	11,6299
Últimos 12 meses	12,8964

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	22.794.259,05			6.877.914,812143		
13/11/2023	APLICAÇÃO	9.354,13			2.812,300922	3,326148324	6.880.727,113065
30/11/2023	SALDO ATUAL	23.010.017,02			6.880.727,113065		6.880.727,113065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.794.259,05
APLICAÇÕES (+)	9.354,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	206.403,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206.403,84
SALDO ATUAL =	23.010.017,02

Valor da Cota

31/10/2023	3,314123491
30/11/2023	3,344125794

Rentabilidade

No mês	0,9052
No ano	11,9812
Últimos 12 meses	13,2294

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	14.106.970,12			4.689.357,621063		
30/11/2023	SALDO ATUAL	14.235.970,47			4.689.357,621063		4.689.357,621063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.106.970,12
----------------	---------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129.000,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129.000,35
SALDO ATUAL =	14.235.970,47

Valor da Cota

31/10/2023	3,008294795
30/11/2023	3,035803967

Rentabilidade

No mês	0,9144
No ano	11,9677
Últimos 12 meses	13,2245

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

**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:** 088/2023**DATA:** 16/11/2023**VALOR (R\$):** 147.576,81 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Amortização programada em fundos de investimentos

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: TÍTULOS PÚBLICOS****CNPJ:****Administrador:** TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS
PÚBLICOS)**CNPJ Administrador:** 99.999.999/9999-99**Gestão:** TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)**CNPJ Gestão:** 99.999.999/9999-99**Disponibilidade recursos resgatados:****Data de inicio do fundo:** 01/01/1900**Taxa de administração:****Benchmark:** Não definido**Taxa de performance:****Retorno Mês Anterior:****Patrimônio líquido no dia de Movimento:****Valor da cota no dia de Movimento:****Qtde de Cotas:** 1200,0000000000**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



Tesouraria - Aberto em 06/12/2023

Sinacor

CCEXTCLIQRP

Folha : 001

Extrato de Contas Correntes

06/12/2023 14:21

Novembro de 2023

Período: 1/11/2023 - 30/11/2023

Cliente INST. DE PREV DOS SERV. PUB. MUNIC. DE BOM JESUS DOS PERDO

RUA JOAQUIM RODRIGUES DOS SAN~, 00790
12955- 000 CIDADE NOVA - BOM JESUS DOS PERDOES - SP

Tipo Assessor Último Extrato
15 0

CONTA CORRENTE :			1340077 - 8		Saldo Anterior
Liq	Mov	Histórico	Débito	Crédito	0.00 Saldo
16/11/2023	16/11/2023	Aplicação de cliente em Conta		R\$ 147.576,81	R\$ 147.576,81
17/11/2023	17/11/2023	Resgate SPB	R\$ 147.576,80		R\$ 0,00

Disponível: 0,00

Total Cliente: 0,00



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: A2311006**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:** 17/11/2023 **Data da liquidação:** 17/11/2023**Quantidade antes:** 4.261.078,7379825010 **Quantidade após:** 4.890.495,7793247530**Quantidade:** 629.417,0413422520 **Valor:** R\$ 1,91**Valor da operação:** R\$ 1.205.327,34**Ag./Conta:** 2777 / 54-0 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 5.963.755.176,31

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

.

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 SOSSOLOTI	Proponente	12/12/2023 20:23:41
284.809.688-85	POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	12/12/2023 18:41:59
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTI	Liquidante	12/12/2023 20:23:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=995985&crc=E6EEC289>, informando o **Código Verificador: 995985** e o **Código CRC: E6EEC289**.

**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:** 089/2023**DATA:** 17/11/2023**VALOR (R\$):** 1.205.327,34 **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:** 5.963.755.176,31**Data de inicio do fundo:** 17/12/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,91499**Qtde de Cotas:** 629417,0413422524**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 01/12/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,9859	12,3351	13,6042	1,904382	1,923157

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.976.830,83C	2.613.357,419601
Aplicações	1.205.327,34C	629.417,041342
Resgates	965.000,00D	506.376,938305
Rendimento Bruto no Mês	45.363,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.262.522,06C	2.736.397,522637
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	5.000,00D	2.623,714672
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 11	RESGATE	960.000,00D	503.753,223632
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 11	APLICACAO	1.205.327,34C	629.417,041342

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
Accesse 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: A2311001**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:** 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 21/11/2023 **Data da liquidação:** 21/11/2023**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 27.722,6206589350**Quantidade:** 27.722,6206589350 **Valor:** R\$ 5,30**Valor da operação:** R\$ 147.000,00**Ag./Conta:** 2777 / 54-0 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 12.374.313.900,09

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	12/12/2023 20:23:41
284.809.688-85	POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	12/12/2023 18:26:38
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI	Liquidante	12/12/2023 20:23:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=995949&crc=F4F2CDE8>, informando o **Código Verificador: 995949** e o **Código CRC: F4F2CDE8**.

**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:** 090/2023**DATA:** 21/11/2023**VALOR (R\$):** 147.000,00 **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:**:: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP****CNPJ:** 05.164.356/0001-84**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:** 12.374.313.900,09**Data de inicio do fundo:** 10/02/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 5,302529**Qtde de Cotas:** 27722,6206589346**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 5462	Emissão 01/12/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,9111	11,9754	13,2007	5,271673	5,319703

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	147.000,00C	27.722,620658
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	476,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	147.476,11C	27.722,620658
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 11	APLICACAO	147.000,00C	27.722,620658

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

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

Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br