

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:** 12/2023

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 SOSSOLOTTI

Certificação do Gestor:

Variação do Saldo da Carteira

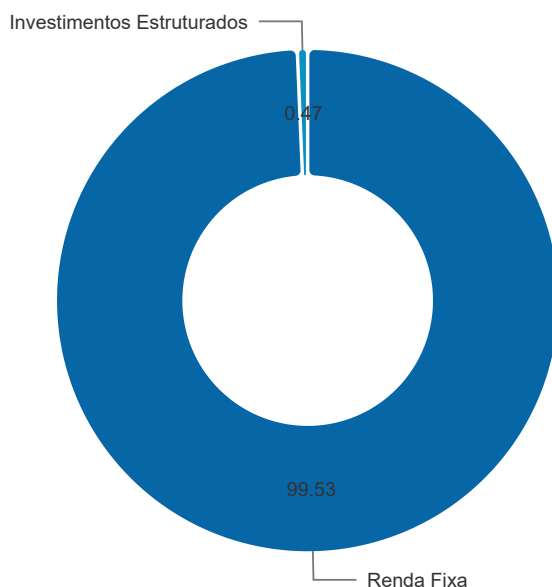
Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	68.255.685,84	77.604.515,38	78.171.187,35	99,53%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	7.998.760,10	5.058.865,73	5.100.286,57	6,49%	-36,24%	0,82%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	19.973.228,71	24.177.560,28	28.696.408,26	36,54%	43,67%	18,69%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	39.127.066,00	47.241.011,87	43.252.049,78	55,07%	10,54%	-8,44%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	1.156.631,03	1.127.077,51	1.122.442,73	1,43%	-2,96%	-0,41%
Investimentos Estruturados	977.605,91	367.519,13	366.882,72	0,47%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	53.290,18	51.204,71	51.020,42	0,06%	-4,26%	-0,36%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	924.315,73	316.314,42	315.862,30	0,40%	-65,83%	-0,14%
TOTAL	69.233.291,75	77.972.034,51	78.538.070,07			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	670.000,00	1.135.690,00	1.135.690,00	100,00%		
Casa	250.000,00	350.690,00	350.690,00	30,88%	40,28%	0,00%
Prédio Residencial	420.000,00	785.000,00	785.000,00	69,12%	86,90%	0,00%
TOTAL	670.000,00	1.135.690,00	1.135.690,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			78.538.748,14	0,00		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		6,49	5.100.286,57			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22975		6,49	5.100.286,57	0,00	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		36,54	28.696.408,26			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,82	1.432.593,65	0,00	11.756.324.476,80	0,01
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		33,40	26.229.077,21	0,00	31.713.195.919,09	0,08
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,32	1.034.054,88	0,00	7.603.591.100,02	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,00	682,53	0,00	8.470.280.308,74	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		55,07	43.252.049,78			

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			78.538.748,14	0,00		
02.367.527/0001-84 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A		0,57	450.310,52	0,00	3.411.657.189,95	0,01
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		10,36	8.133.827,95	0,00	5.463.046.966,63	0,15
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	1.945.926.669,82	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,45	11.351.278,46	0,00	16.475.113.370,57	0,07
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		1,76	1.382.859,93	0,00	887.568.400,13	0,16
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		19,52	15.333.285,26	0,00	10.327.922.782,38	0,15
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,26	205.830,53	0,00	53.143.365,94	0,39
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		6,77	5.319.799,27	0,00	75.751.647,67	7,02
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA		1,37	1.074.857,86	0,00	17.964.574,33	5,98
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		1,43	1.122.442,73			
10.896.292/0001-46 - INCENTIVO SA DTVM		0,18	142.229,69	0,00	6.227.748,67	2,28
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		1,18	929.544,35	0,00	72.020.308,77	1,29
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA		0,06	50.668,69	0,00	59.586.252,16	0,09
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,06	51.020,42			

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			78.538.748,14	0,00		
12.228.008/0001-99 - LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		0,06	51.020,42	0,00	1.378.019,25	3,70
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,40	315.862,30			
16.617.536/0001-90 - PUMA FIP		0,13	104.484,06	0,00	3.651.495,89	2,86
12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES AUSTRO MULTISSETORIAL		0,22	176.252,67	0,00	13.348.205,16	1,32
15.798.354/0001-09 - LSH FIP		0,04	35.125,57	0,00	107.873.291,88	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)			78.538.070,07			
Saldo em Conta Corrente			678,07			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			78.538.748,14			
Renda Fixa		99,53	78.171.187,35			
Investimentos Estruturados		0,47	366.882,72			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			1.135.690,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312000	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/12/2023	237.225,588833138	5,35	11.888.679.059,20
A2312001	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/12/2023	1.957,090875744	5,37	11.751.250.489,49
A2312004	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	08/12/2023	57.416,770146081	1,93	5.446.377.101,97
A2312002	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	14/12/2023	893.003,446854294	3,36	32.188.997.281,84
A2312007	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	05/12/2023	551.293,770990216	16,42	10.159.748.255,53

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312008	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	06/12/2023	61.589,235131151	16,43	10.078.182.768,65

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312003	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	04/12/2023	509.084,562062603	1,93	5.805.303.978,61
A2312005	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	14/12/2023	245.795,728742939	1,93	5.465.601.977,58
A2312006	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	22/12/2023	2.786,787530674	1,94	5.417.462.603,64
A2312009	02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	05/12/2023	834.471,147099266	12,06	1.945.926.669,82
A2312010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2023	983.655,493431572	3,05	15.421.688.556,34

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 14.457.218,79

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 14.526.419,62

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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	27/02/2024 15:46:39
284.809.688-85	POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO	Representante da Unidade Gestora	30/01/2024 18:16:04



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1064935&crc=E5FF29A1>, informando o **Código Verificador:**

1064935 e o **Código CRC: E5FF29A1**.



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:** A2312003**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:** 04/12/2023 **Data da liquidação:** 04/12/2023**Quantidade antes:** 4.699.330,0331972210 **Quantidade após:** 4.190.245,4711346180**Quantidade:** 509.084,5620626030 **Valor:** R\$ 1,93**Valor da operação:** R\$ 980.000,00**Ag./Conta:** 2777 / 54-0 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 5.805.303.978,61

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

RESGATE EM FUNDO 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	10/01/2024 15:14:46
284.809.688-85	POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/01/2024 12:18:15
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI	Liquidante	10/01/2024 15:14:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1042953&crc=3F55A565>, informando o **Código Verificador: 1042953** e o **Código CRC: 3F55A565**.

**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:** 091/2023**DATA:** 04/12/2023**VALOR (R\$):** 980.000,00 **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:** 5.805.303.978,61**Data de inicio do fundo:** 17/12/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,925024**Qtde de Cotas:** 509084,5620626029**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 03/01/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9348	No Ano(%) 13,3851	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,3851	Cota em: 30/11/2023 1,92315700	Cota em: 29/12/2023 1,94113400
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.000000000054-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.262.522,06C	2.736.397,522637
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.455.000,00D	754.880,290758
Rendimento Bruto no Mês	38.868,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.846.390,48C	1.981.517,231879
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	980.000,00D	509.084,562128
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	475.000,00D	245.795,728629
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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: A2312009**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:** 02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 05/12/2023 **Data da liquidação:** 05/12/2023**Quantidade antes:** 834.471,1470992660 **Quantidade após:** 0,0000000000**Quantidade:** 834.471,1470992660 **Valor:** R\$ 12,06**Valor da operação:** R\$ 10.066.019,62**Ag./Conta:** 6554 / 34964-X - 001 Banco do Brasil S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 1.945.926.669,82

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

RESGATE DE REALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS CONFORME A POLITICA

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	10/01/2024 15:14:42
284.809.688-85	POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/01/2024 12:18:18
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI	Liquidante	10/01/2024 15:14:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1043082&crc=1C63A7DB>, informando o **Código Verificador: 1043082** e o **Código CRC: 1C63A7DB**.

**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:** 092/2023**DATA:** 05/12/2023**VALOR (R\$):** 10.066.019,63 **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:: : **BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA****CNPJ:** 02.296.928/0001-90**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**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:** 1.945.926.669,82**Data de início do fundo:** 19/07/2001**Valor da cota no dia de Movimento:** 12,062753348**Qtde de Cotas:** 834471,1476396840**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

G335021414627289014
02/01/2024 14:21:12

Cliente

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

Institucional RF - CNPJ: 2.296.928/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.052.499,47			834.471,147094		
05/12/2023	RESGATE	10.066.019,63			834.471,147094	12,062753348	
	Aplicação 20/10/2021	1.472.241,39			122.048,536342		
	Aplicação 19/11/2021	1.093.878,88			90.682,354708		
	Aplicação 20/12/2021	1.091.105,63			90.452,452933		
	Aplicação 28/12/2021	1.018.884,55			84.465,339233		
	Aplicação 30/12/2021	252.434,07			20.926,736875		
	Aplicação 21/02/2022	1.242.627,15			103.013,559047		
	Aplicação 21/09/2022	1.194.790,10			99.047,875952		
	Aplicação 21/12/2022	1.178.992,62			97.738,267760		
	Aplicação 20/01/2023	1.521.065,24			126.096,024244		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.052.499,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.066.019,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.520,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.520,16
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	12,046551286
29/12/2023	12,166870549

Rentabilidade

No mês	0,9987
No ano	12,7449
Últimos 12 meses	12,7449

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	23.010.017,02			6.880.727,113065		
14/12/2023	APLICAÇÃO	3.000.000,00			893.003,446854	3,359449519	7.773.730,559919
29/12/2023	SALDO ATUAL	26.229.077,21			7.773.730,559919		7.773.730,559919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.010.017,02
APLICAÇÕES (+)	3.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	219.060,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219.060,19
SALDO ATUAL =	26.229.077,21

Valor da Cota

30/11/2023	3,344125794
29/12/2023	3,374065644

Rentabilidade

No mês	0,8952
No ano	12,9837
Últimos 12 meses	12,9837

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.235.970,47			4.689.357,621063		
14/12/2023	RESGATE	3.000.000,00			983.655,493432	3,049848265	3.705.702,127631
	Aplicação 29/06/2022	3.000.000,00			983.655,493432		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11.351.278,46			3.705.702,127631		3.705.702,127631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.235.970,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115.307,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115.307,99
SALDO ATUAL =	11.351.278,46

Valor da Cota

30/11/2023	3,035803967
29/12/2023	3,063192363

Rentabilidade

No mês	0,9021
No ano	12,9779
Últimos 12 meses	12,9779

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: A2312007**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:** 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 05/12/2023 **Data da liquidação:** 05/12/2023**Quantidade antes:** 375.004,3353800130 **Quantidade após:** 926.298,1063702290**Quantidade:** 551.293,7709902160 **Valor:** R\$ 16,42**Valor da operação:** R\$ 9.053.984,54**Ag./Conta:** 2534 / 7.941-3 - 237 Banco Bradesco S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 10.159.748.255,53

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

APLICAÇÃO EM FUNDO 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	10/01/2024 15:14:39
284.809.688-85	POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/01/2024 12:18:16
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI	Liquidante	10/01/2024 15:14:46



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1043071&crc=4D25DDFA>, informando o **Código Verificador: 1043071** e o **Código CRC: 4D25DDFA**.

**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:** 093/2023**DATA:** 05/12/2023**VALOR (R\$):** 9.053.984,54 **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:**:: BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI****CNPJ:** 03.399.411/0001-90**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** CDI**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 10.159.748.255,53**Data de início do fundo:** 05/10/1999**Valor da cota no dia de Movimento:** 16,4231577**Qtde de Cotas:** 551293,7709902158**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

BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM**Movimentação**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Inicial	30/11/2023	16,39951340	313.415,10000000	5.139.855,13	0,00	0,00	5.139.855,13
05/12/2023	Aplicação	05/12/2023	16,42315770	551.293,77100000	9.053.984,54	0,00	0,00	9.053.984,54
06/12/2023	Aplicação	06/12/2023	16,43133070	61.589,23500000	1.011.993,09	0,00	0,00	1.011.993,09
29/12/2023	Saldo Final	29/12/2023	16,55329440	926.298,10600000	15.333.285,25	0,00	0,00	15.333.285,25
Rendimento Bruto					127.452,49			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
48950729	14/10/2021	3.578.129,00	16,55329440	282.406,60100000	4.674.759,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.674.759,61
48967051	15/10/2021	392.981,13	16,55329440	31.008,49900000	513.292,81	0,00	0,00	0,00	0,00	513.292,81
79101740	05/12/2023	9.053.984,54	16,55329440	551.293,77100000	9.125.728,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9.125.728,09
79118903	06/12/2023	1.011.993,09	16,55329440	61.589,23500000	1.019.504,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.504,74

Mensagem**Administrador**

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP



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: A2312008

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: 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 06/12/2023 **Data da liquidação:** 06/12/2023

Quantidade antes: 864.708,8712390780 **Quantidade após:** 926.298,1063702290

Quantidade: 61.589,2351311510 **Valor:** R\$ 16,43

Valor da operação: R\$ 1.011.993,09

Ag./Conta: 2534 / 7.941-3 - 237 Banco Bradesco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 10.078.182.768,65

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO EM FUNDO 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	10/01/2024 15:14:44
284.809.688-85	POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/01/2024 12:18:17
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI	Liquidante	10/01/2024 15:14:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1043075&crc=1074785A>, informando o **Código Verificador:**

1043075 e o **Código CRC: 1074785A**.

**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:** 094/2023**DATA:** 06/12/2023**VALOR (R\$):** 1.011.993,09 **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:: : **BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI****CNPJ:** 03.399.411/0001-90**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** CDI**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 10.078.182.768,65**Data de inicio do fundo:** 05/10/1999**Valor da cota no dia de Movimento:** 16,4313307**Qtde de Cotas:** 61589,2351311510**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

BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM**Movimentação**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Inicial	30/11/2023	16,39951340	313.415,10000000	5.139.855,13	0,00	0,00	5.139.855,13
05/12/2023	Aplicação	05/12/2023	16,42315770	551.293,77100000	9.053.984,54	0,00	0,00	9.053.984,54
06/12/2023	Aplicação	06/12/2023	16,43133070	61.589,23500000	1.011.993,09	0,00	0,00	1.011.993,09
29/12/2023	Saldo Final	29/12/2023	16,55329440	926.298,10600000	15.333.285,25	0,00	0,00	15.333.285,25
Rendimento Bruto					127.452,49			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
48950729	14/10/2021	3.578.129,00	16,55329440	282.406,60100000	4.674.759,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.674.759,61
48967051	15/10/2021	392.981,13	16,55329440	31.008,49900000	513.292,81	0,00	0,00	0,00	0,00	513.292,81
79101740	05/12/2023	9.053.984,54	16,55329440	551.293,77100000	9.125.728,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9.125.728,09
79118903	06/12/2023	1.011.993,09	16,55329440	61.589,23500000	1.019.504,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.504,74

Mensagem**Administrador**

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP



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: A2312004**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:** 08/12/2023 **Data da liquidação:** 08/12/2023**Quantidade antes:** 4.132.828,7009885370 **Quantidade após:** 4.190.245,4711346180**Quantidade:** 57.416,7701460810 **Valor:** R\$ 1,93**Valor da operação:** R\$ 110.741,16**Ag./Conta:** 2777 / 72-8 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 5.446.377.101,97

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	10/01/2024 15:14:44
284.809.688-85	POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/01/2024 12:18:15
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI	Liquidante	10/01/2024 15:14:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1042955&crc=2BE7E28F>, informando o **Código Verificador: 1042955** e o **Código CRC: 2BE7E28F**.

**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:** 095/2023**DATA:** 08/12/2023**VALOR (R\$):** 110.741,16 **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:** 5.446.377.101,97**Data de início do fundo:** 17/12/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,928725**Qtde de Cotas:** 57416,7701460810**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 03/01/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,9348	13,3851	13,3851	1,92315700	1,94113400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.000000000072-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	567.490,63C	295.082,841903
Aplicações	110.741,16C	57.416,770146
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.017,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	684.248,97C	352.499,612049
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	110.741,16C	57.416,770146

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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: A2312010**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:**

Não

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação:** 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 14/12/2023 **Data da liquidação:** 14/12/2023**Quantidade antes:** 4.689.357,6209008330 **Quantidade após:** 3.705.702,1274692610**Quantidade:** 983.655,4934315720 **Valor:** R\$ 3,05**Valor da operação:** R\$ 3.000.000,00**Ag./Conta:** 6554 / 34964-X - 001 Banco do Brasil S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 15.421.688.556,34

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

RESGATE EM FUNDO 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	10/01/2024 15:14:38
284.809.688-85	POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/01/2024 12:18:18
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI	Liquidante	10/01/2024 15:14:46



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1043092&crc=39A3E46A>, informando o **Código Verificador: 1043092** e o **Código CRC: 39A3E46A**.

**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:** 096/2023**DATA:** 14/12/2023**VALOR (R\$):** 3.000.000,00 **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:**:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
PREVIDENCIÁRIO LP****CNPJ:** 13.077.418/0001-49**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**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:** 15.421.688.556,34**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,049848265**Qtde de Cotas:** 983655,4934315724**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

G335021414627289014
02/01/2024 14:21:12

Cliente

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

Institucional RF - CNPJ: 2.296.928/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.052.499,47			834.471,147094		
05/12/2023	RESGATE	10.066.019,63			834.471,147094	12,062753348	
	Aplicação 20/10/2021	1.472.241,39			122.048,536342		
	Aplicação 19/11/2021	1.093.878,88			90.682,354708		
	Aplicação 20/12/2021	1.091.105,63			90.452,452933		
	Aplicação 28/12/2021	1.018.884,55			84.465,339233		
	Aplicação 30/12/2021	252.434,07			20.926,736875		
	Aplicação 21/02/2022	1.242.627,15			103.013,559047		
	Aplicação 21/09/2022	1.194.790,10			99.047,875952		
	Aplicação 21/12/2022	1.178.992,62			97.738,267760		
	Aplicação 20/01/2023	1.521.065,24			126.096,024244		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.052.499,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.066.019,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.520,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.520,16
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	12,046551286
29/12/2023	12,166870549

Rentabilidade

No mês	0,9987
No ano	12,7449
Últimos 12 meses	12,7449

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	23.010.017,02			6.880.727,113065		
14/12/2023	APLICAÇÃO	3.000.000,00			893.003,446854	3,359449519	7.773.730,559919
29/12/2023	SALDO ATUAL	26.229.077,21			7.773.730,559919		7.773.730,559919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.010.017,02
APLICAÇÕES (+)	3.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	219.060,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219.060,19
SALDO ATUAL =	26.229.077,21

Valor da Cota

30/11/2023	3,344125794
29/12/2023	3,374065644

Rentabilidade

No mês	0,8952
No ano	12,9837
Últimos 12 meses	12,9837

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.235.970,47			4.689.357,621063		
14/12/2023	RESGATE	3.000.000,00			983.655,493432	3,049848265	3.705.702,127631
	Aplicação 29/06/2022	3.000.000,00			983.655,493432		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11.351.278,46			3.705.702,127631		3.705.702,127631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.235.970,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115.307,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115.307,99
SALDO ATUAL =	11.351.278,46

Valor da Cota

30/11/2023	3,035803967
29/12/2023	3,063192363

Rentabilidade

No mês	0,9021
No ano	12,9779
Últimos 12 meses	12,9779

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: A2312002**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:** 14/12/2023 **Data da liquidação:** 14/12/2023**Quantidade antes:** 6.880.727,1130668820 **Quantidade após:** 7.773.730,5599211760**Quantidade:** 893.003,4468542940 **Valor:** R\$ 3,36**Valor da operação:** R\$ 3.000.000,00**Ag./Conta:** 6554 / 34964-X - 001 Banco do Brasil S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 32.188.997.281,84

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

APLICAÇÃO EM FUNDO 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	10/01/2024 15:14:45
284.809.688-85	POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/01/2024 12:18:16
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI	Liquidante	10/01/2024 15:14:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1042935&crc=7237ED5C>, informando o **Código Verificador: 1042935** e o **Código CRC: 7237ED5C**.

**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:** 097/2023**DATA:** 14/12/2023**VALOR (R\$):** 3.000.000,00 **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:: : **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:** 32.188.997.281,84**Data de inicio do fundo:** 15/03/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,359449519**Qtde de Cotas:** 893003,4468542940**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

G335021414627289014
02/01/2024 14:21:12

Cliente

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

Institucional RF - CNPJ: 2.296.928/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.052.499,47			834.471,147094		
05/12/2023	RESGATE	10.066.019,63			834.471,147094	12,062753348	
	Aplicação 20/10/2021	1.472.241,39			122.048,536342		
	Aplicação 19/11/2021	1.093.878,88			90.682,354708		
	Aplicação 20/12/2021	1.091.105,63			90.452,452933		
	Aplicação 28/12/2021	1.018.884,55			84.465,339233		
	Aplicação 30/12/2021	252.434,07			20.926,736875		
	Aplicação 21/02/2022	1.242.627,15			103.013,559047		
	Aplicação 21/09/2022	1.194.790,10			99.047,875952		
	Aplicação 21/12/2022	1.178.992,62			97.738,267760		
	Aplicação 20/01/2023	1.521.065,24			126.096,024244		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.052.499,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.066.019,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.520,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.520,16
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	12,046551286
29/12/2023	12,166870549

Rentabilidade

No mês	0,9987
No ano	12,7449
Últimos 12 meses	12,7449

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	23.010.017,02			6.880.727,113065		
14/12/2023	APLICAÇÃO	3.000.000,00			893.003,446854	3,359449519	7.773.730,559919
29/12/2023	SALDO ATUAL	26.229.077,21			7.773.730,559919		7.773.730,559919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.010.017,02
APLICAÇÕES (+)	3.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	219.060,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219.060,19
SALDO ATUAL =	26.229.077,21

Valor da Cota

30/11/2023	3,344125794
29/12/2023	3,374065644

Rentabilidade

No mês	0,8952
No ano	12,9837
Últimos 12 meses	12,9837

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.235.970,47			4.689.357,621063		
14/12/2023	RESGATE	3.000.000,00			983.655,493432	3,049848265	3.705.702,127631
	Aplicação 29/06/2022	3.000.000,00			983.655,493432		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11.351.278,46			3.705.702,127631		3.705.702,127631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.235.970,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115.307,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115.307,99
SALDO ATUAL =	11.351.278,46

Valor da Cota

30/11/2023	3,035803967
29/12/2023	3,063192363

Rentabilidade

No mês	0,9021
No ano	12,9779
Últimos 12 meses	12,9779

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: A2312005**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:** 14/12/2023 **Data da liquidação:** 14/12/2023**Quantidade antes:** 4.436.041,1998775570 **Quantidade após:** 4.190.245,4711346180**Quantidade:** 245.795,7287429390 **Valor:** R\$ 1,93**Valor da operação:** R\$ 475.000,00**Ag./Conta:** 2777 / 54-0 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 5.465.601.977,58

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

RESGATE EM FUNDO 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	10/01/2024 15:14:40
284.809.688-85	POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/01/2024 12:18:18
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI	Liquidante	10/01/2024 15:14:47



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1042958&crc=7F61DB3F>, informando o **Código Verificador: 1042958** e o **Código CRC: 7F61DB3F**.

**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:** 098/2023**DATA:** 14/12/2023**VALOR (R\$):** 475.000,00**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:** 5.465.601.977,58**Data de inicio do fundo:** 17/12/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,932499**Qtde de Cotas:** 245795,7287429385**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 03/01/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9348	No Ano(%) 13,3851	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,3851	Cota em: 30/11/2023 1,92315700	Cota em: 29/12/2023 1,94113400
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.000000000054-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.262.522,06C	2.736.397,522637
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.455.000,00D	754.880,290758
Rendimento Bruto no Mês	38.868,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.846.390,48C	1.981.517,231879
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	980.000,00D	509.084,562128
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	475.000,00D	245.795,728629
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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: A2312000

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: 20/12/2023 **Data da liquidação:** 20/12/2023

Quantidade antes: 29.679,7115346790 **Quantidade após:** 266.905,3003678170

Quantidade: 237.225,5888331380 **Valor:** R\$ 5,35

Valor da operação: R\$ 1.270.000,00

Ag./Conta: 2777 / 54-0 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 11.888.679.059,20

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO EM FUNDO 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	10/01/2024 15:14:48
284.809.688-85	POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/01/2024 12:18:16
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI	Liquidante	10/01/2024 15:14:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1042930&crc=240ACE58>, informando o **Código Verificador: 1042930** e o **Código CRC: 240ACE58**.

**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:** 099/2023**DATA:** 20/12/2023**VALOR (R\$):** 1.270.000,00 **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:** 11.888.679.059,20**Data de inicio do fundo:** 10/02/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 5,353554**Qtde de Cotas:** 237225,5888331378**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 03/01/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,8970	12,9799	12,9799	5,31970300	5,36742300

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.000000000054-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	147.476,11C	27.722,620658
Aplicações	1.280.500,00C	239.182,679708
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.617,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.432.593,64C	266.905,300367
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	1.270.000,00C	237.225,588833
28 / 12	APLICACAO	10.500,00C	1.957,090875

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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: A2312006**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:** 22/12/2023 **Data da liquidação:** 22/12/2023**Quantidade antes:** 4.193.032,2586652920 **Quantidade após:** 4.190.245,4711346180**Quantidade:** 2.786,7875306740 **Valor:** R\$ 1,94**Valor da operação:** R\$ 5.400,00**Ag./Conta:** 2777 / 71.016-4 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 5.417.462.603,64

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

RESGATE EM FUNDO 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 SOSSOLOTI	Proponente	10/01/2024 15:14:47
284.809.688-85	POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/01/2024 12:18:17
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTI	Liquidante	10/01/2024 15:14:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1042960&crc=811E4B17>, informando o **Código Verificador:**

1042960 e o **Código CRC: 811E4B17**.

**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:** 100/2023**DATA:** 22/12/2023**VALOR (R\$):** 5.400,00**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:** 5.417.462.603,64**Data de inicio do fundo:** 17/12/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,937715**Qtde de Cotas:** 2786,7875306740**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 03/01/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,9348	13,3851	13,3851	1,92315700	1,94113400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.000000071016-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.575.178,53C	1.859.015,424898
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.400,00D	2.786,787516
Rendimento Bruto no Mês	33.410,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.603.188,53C	1.856.228,637382
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	RESGATE	5.400,00D	2.786,787516
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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: A2312001**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:** 28/12/2023 **Data da liquidação:** 28/12/2023**Quantidade antes:** 264.948,2094920730 **Quantidade após:** 266.905,3003678170**Quantidade:** 1.957,0908757440 **Valor:** R\$ 5,37**Valor da operação:** R\$ 10.500,00**Ag./Conta:** 2777 / 54-0 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 11.751.250.489,49

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

APLICAÇÃO EM FUNDO 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	10/01/2024 15:14:40
284.809.688-85	POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/01/2024 12:18:17
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI	Liquidante	10/01/2024 15:14:47



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1042931&crc=F649ED9E>, informando o **Código Verificador: 1042931** e o **Código CRC: F649ED9E**.

**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:** 101/2023**DATA:** 28/12/2023**VALOR (R\$):** 10.500,00**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:** 11.751.250.489,49**Data de inicio do fundo:** 10/02/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 5,365106**Qtde de Cotas:** 1957,0908757441**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 03/01/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,8970	12,9799	12,9799	5,31970300	5,36742300

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.000000000054-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	147.476,11C	27.722,620658
Aplicações	1.280.500,00C	239.182,679708
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.617,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.432.593,64C	266.905,300367
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	1.270.000,00C	237.225,588833
28 / 12	APLICACAO	10.500,00C	1.957,090875

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR