



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 52.359.692/0001-62 - Bom Jesus dos Perdões UF: SP Competência: 6/2023

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: 361.925.298-09 - AIRTON SINHEI ISIARA

Certificação do Gestor:

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	63.796.382,84	73.044.362,75	74.043.075,43	98,59%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	3.063.985,80	8.368.503,36	8.427.098,18	11,22%	175,04%	0,70%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	9.083.217,88	23.150.636,06	23.714.695,89	31,58%	161,08%	2,44%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	50.473.040,78	40.404.898,07	40.785.368,94	54,31%	-19,19%	0,94%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	1.176.138,38	1.120.325,26	1.115.912,41	1,49%	-5,12%	-0,39%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	174.425,00	239.564,32	0,00			
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	174.425,00	239.564,32	0,00		-100,00%	-100,00%
Investimentos Estruturados	986.701,03	1.058.037,55	1.056.534,68	1,41%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	55.651,75	52.330,32	52.142,57	0,07%	-6,31%	-0,36%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	931.049,28	1.005.707,23	1.004.392,11	1,34%	7,88%	-0,13%

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
TOTAL	64.957.508,87	74.341.964,62	75.099.610,10			

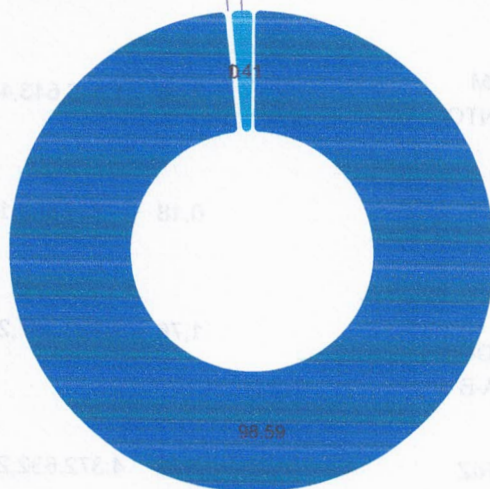
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (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%

Renda Variável e Investimentos Estatutários



Renda Fixa

Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			75.429.172,49	0,00		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		11,22	8.427.098,18			
Tesouro Selic (LFT) - 19766814		4,51	3.387.461,49	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22975		6,71	5.039.636,69	0,00		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		31,58	23.714.695,89			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,41	1.809.979,35	0,00	7.342.301.496,88	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		29,17	21.904.716,54	0,00	6.781.214.720,11	0,32
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		54,31	40.785.368,94			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		6,48	4.864.199,10	0,00	8.773.662.957,45	0,06
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,34	254.750,35	0,00	65.773.970,76	0,39
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA		6,95	5.219.925,59	0,00	74.329.490,05	7,02

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			75.429.172,49	0,00		
FIXA						
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA		2,06	1.546.643,45	0,00	25.849.735,66	5,98
02.367.527/0001-84 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A		0,18	131.603,10	0,00	3.534.696.967,91	0,00
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		1,76	1.322.237,24	0,00	963.196.862,82	0,14
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		5,82	4.372.632,26	0,00	6.131.327.523,66	0,07
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		18,02	13.532.692,95	0,00	14.982.085.274,92	0,09
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		12,70	9.540.684,90	0,00	2.449.962.875,95	0,39
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		1,49	1.115.912,41			
10.896.292/0001-46 - INCENTIVO SA DTVM		0,20	147.774,14	0,00	6.470.520,89	2,28
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		1,27	951.852,56	0,00	73.748.729,23	1,29
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA		0,02	16.285,72	0,00	19.151.203,00	0,09
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,00	0,00			
08.828.888/0001-67 - SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES		0,00	0,00	0,00	109.482.160,09	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,07	52.142,57			
12.228.008/0001-99 - LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		0,07	52.142,57	0,00	1.408.327,39	3,70
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		1,34	1.004.392,11			
16.617.536/0001-90 - PUMA FIP		0,14	105.107,86	0,00	3.673.296,33	2,86
12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		1,15	864.030,86	0,00	65.435.950,41	1,32

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			75.429.172,49	0,00		
AUSTRO MULTISSETORIAL						
15.798.354/0001-09 - LSH FIP		0,05	35.253,39	0,00	108.265.839,50	0,03
	Total da Carteira (Resolução CMN)		75.099.610,19			
	Saldo em Conta Corrente		329.562,30			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		75.429.172,49			
	Renda Fixa	98,59	74.043.075,43			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	0,00	0,00			
	Investimentos Estruturados	1,41	1.056.534,68			
Segmentos não enquadrados na CMN						
	Imóveis		1.135.690,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	22/06/2023	386.253,034677044	3,18	7.597.603.339,69
A2306004	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	07/06/2023	6.082,061189061	1,81	6.295.080.560,09
A2306005	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	07/06/2023	6.113,545307588	1,81	6.295.080.560,09

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	05/06/2023	292.904,414262265	3,16	7.521.455.947,70
A2306002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/06/2023	156.731312064	3,19	7.531.841.830,97
A2306003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/06/2023	625,762844017	3,20	7.342.301.496,88
A2306006	08.828.888/0001-67 - SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	19/06/2023	16.345,294683936	17,95	109.482.160,09

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.252.044,51

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.222.924,78

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
063.800.068-85	José 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
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
361.925.298-09	AIRTON SINHEI ISIARA	Diretor	24/08/2023 10:22:59
284.809.688-85	POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO		21/08/2023 15:13:05



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=821045&crc=092A32C6>, informando o **Código Verificador: 821045**

e o **Código CRC: 092A32C6**.

**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: 041/2023

DATA: 05/06/2023

VALOR (R\$): 927.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M 1

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: 7.521.455.947,70

Data de inicio do fundo: 28/05/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,164855

Qtde de Cotas: 292904,4142622648

Proponente:
POLLYANNA R. F. ZAFONATTOGestor/Autorizador:
POLLYANNA R. F.
ZAFONATTO

Responsável pela liquidação da operação:

CPF: 063.800.068-85

CPF: 063.800.068-85

POLLYANNA R. F. ZAFONATTO

Certificação: ANBIMA

CPF: 063.800.068-85

Validade: 10/10/2021



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2306000

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: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 05/06/2023 **Data da liquidação:** 05/06/2023

Quantidade antes: 859.213,3265035840 **Quantidade após:** 566.308,9122413190

Quantidade: 292.904,4142622650 **Valor:** R\$ 3,16

Valor da operação: R\$ 927.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 7.521.455.947,70

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:

**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: 042/2023

DATA: 07/06/2023

VALOR (R\$): 11.050,71

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: 6.295.080.560,09

Data de início do fundo: 17/12/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 1,807578

Qtde de Cotas: 6113,5453075884

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



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2306005

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: 07/06/2023 **Data da liquidação:** 07/06/2023

Quantidade antes: 2.392.063,5467152780 **Quantidade após:** 2.398.177,0920228660

Quantidade: 6.113,5453075880 **Valor:** R\$ 1,81

Valor da operação: R\$ 11.050,71

Ag./Conta: 2777 / 72-8 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 6.295.080.560,09

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:

**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: 043/2023****DATA: 07/06/2023****VALOR (R\$): 10.993,80****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: 6.295.080.560,09****Data de inicio do fundo: 17/12/2015****Valor da cota no dia de Movimento: 1,807578****Qtde de Cotas: 6082,0611890607****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



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2306004

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: 07/06/2023 **Data da liquidação:** 07/06/2023

Quantidade antes: 2.392.095,0308338050 **Quantidade após:** 2.398.177,0920228660

Quantidade: 6.082,0611890610 **Valor:** R\$ 1,81

Valor da operação: R\$ 10.993,80

Ag./Conta: 2777 / 72-8 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 6.295.080.560,09

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:

**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: 044/2023****DATA: 19/06/2023****VALOR (R\$): 293.424,79****TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 8º, Inciso I****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES****CNPJ: 08.828.888/0001-67****Administrador: BANCO SANTANDER****Taxa de administração: 2,00%****CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42****Benchmark: IBOVESPA****Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52****Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados: D+3****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 109.482.160,09****Data de inicio do fundo: 20/07/2007****Valor da cota no dia de Movimento: 17,9516357****Qtde de Cotas: 16345,2954874747****Proponente:
POLLYANNA R. F. ZAFONATTO****Gestor/Autorizador:
POLLYANNA R. F.
ZAFONATTO****Responsável pela liquidação da operação:****POLLYANNA R. F. ZAFONATTO****CPF: 063.800.068-85****CPF: 063.800.068-85****Certificação: ANBIMA****CPF: 063.800.068-85****Validade: 10/10/2021**



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2306006

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I

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: 08.828.888/0001-67 - SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 19/06/2023 **Data da liquidação:** 19/06/2023

Quantidade antes: 16.345,2946839360 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 16.345,2946839360 **Valor:** R\$ 17,95

Valor da operação: R\$ 293.424,78

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 109.482.160,09

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:

**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: 045/2023**DATA:** 22/06/2023**VALOR (R\$):** 1.230.000,00 **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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IRF-M 1**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:** 7.597.603.339,69**Data de início do fundo:** 28/05/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,184441**Qtde de Cotas:** 386253,0346770438**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



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2306001

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: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 22/06/2023 **Data da liquidação:** 22/06/2023

Quantidade antes: 180.055,8775642750 **Quantidade após:** 566.308,9122413190

Quantidade: 386.253,0346770440 **Valor:** R\$ 3,18

Valor da operação: R\$ 1.230.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 7.597.603.339,69

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:

**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: 046/2023

DATA: 27/06/2023

VALOR (R\$): 500,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M 1

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: 7.531.841.830,97

Data de início do fundo: 28/05/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,190173

Qtde de Cotas: 156,7313120636

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



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2306002

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: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 27/06/2023 **Data da liquidação:** 27/06/2023

Quantidade antes: 566.465,6435533830 **Quantidade após:** 566.308,9122413190

Quantidade: 156,7313120640 **Valor:** R\$ 3,19

Valor da operação: R\$ 500,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 7.531.841.830,97

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:

**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: 047/2023**DATA:** 30/06/2023**VALOR (R\$):** 2.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IRF-M 1**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:** 7.342.301.496,88**Data de inicio do fundo:** 28/05/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,196099**Qtde de Cotas:** 625,7628440170**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



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2306003

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: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 30/06/2023 **Data da liquidação:** 30/06/2023

Quantidade antes: 566.934,6750853360 **Quantidade após:** 566.308,9122413190

Quantidade: 625,7628440170 **Valor:** R\$ 3,20

Valor da operação: R\$ 2.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 7.342.301.496,88

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: