

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:** 9/2023

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**

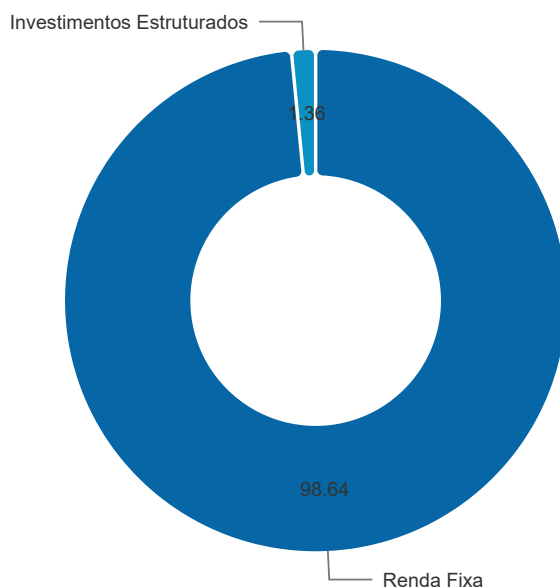
Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	65.389.063,65	75.653.961,09	76.263.385,61	98,64%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	3.188.166,59	8.563.122,16	5.135.398,84	6,64%	61,08%	-40,03%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	23.399.007,73	24.127.209,67	23.718.916,29	30,68%	1,37%	-1,69%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	37.644.706,14	41.855.525,68	46.304.282,84	59,89%	23,00%	10,63%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	1.157.183,19	1.108.103,58	1.104.787,64	1,43%	-4,53%	-0,30%
Investimentos Estruturados	982.583,58	1.053.361,60	1.051.907,61	1,36%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	55.079,05	51.761,06	51.576,57	0,07%	-6,36%	-0,36%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	927.504,53	1.001.600,54	1.000.331,04	1,29%	7,85%	-0,13%
TOTAL	66.371.647,23	76.707.322,69	77.315.293,22			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	-	1.135.690,00	1.135.690,00	100,00%		
Casa	-	350.690,00	350.690,00	30,88%	-	0,00%
Prédio Residencial	-	785.000,00	785.000,00	69,12%	-	0,00%
TOTAL	-	1.135.690,00	1.135.690,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			77.334.972,12	0,00		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		6,64	5.135.398,84			
Tesouro Selic (LFT) - 19766814		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22975		6,64	5.135.398,84	0,00	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		30,68	23.718.916,29			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,00	663,78	0,00	7.513.988.203,57	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,30	1.004.724,61	0,00	8.162.684.334,70	0,01
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		29,38	22.713.527,90	0,00	5.453.684.801,95	0,42
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		59,89	46.304.282,84			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ		11,25	8.696.517,83	0,00	5.816.586.914,15	0,15

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			77.334.972,12	0,00		
RENTA FIXA						
02.367.527/0001-84 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A		0,57	438.221,89	0,00	3.528.497.739,14	0,01
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		12,75	9.855.883,51	0,00	2.124.288.238,19	0,46
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		18,07	13.968.925,07	0,00	15.259.689.366,93	0,09
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		1,74	1.343.843,15	0,00	935.876.857,53	0,14
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		6,51	5.036.418,31	0,00	8.906.699.435,49	0,06
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,33	252.978,06	0,00	65.316.383,53	0,39
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		6,80	5.260.022,71	0,00	74.900.455,36	7,02
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA		1,88	1.451.472,32	0,00	24.259.098,29	5,98
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		1,43	1.104.787,64			
10.896.292/0001-46 - INCENTIVO SA DTVM		0,19	145.361,34	0,00	6.364.872,53	2,28
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		1,22	940.988,17	0,00	72.906.965,27	1,29
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA		0,02	18.438,13	0,00	21.682.339,69	0,09
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,07	51.576,57			
12.228.008/0001-99 - LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		0,07	51.576,57	0,00	1.393.040,64	3,70

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			77.334.972,12	0,00		
FUNDOS DE INVESTIMENTO						
MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO						
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		1,29	1.000.331,04			
16.617.536/0001-90 - PUMA FIP		0,14	104.788,01	0,00	3.662.118,31	2,86
12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES AUSTRO MULTISSETORIAL		1,11	860.353,55	0,00	65.157.455,31	1,32
15.798.354/0001-09 - LSH FIP		0,05	35.189,48	0,00	108.069.570,57	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)			77.315.293,22			
Saldo em Conta Corrente			19.678,90			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			77.334.972,12			
Renda Fixa	98,64		76.263.385,61			
Investimentos Estruturados	1,36		1.051.907,61			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			1.135.690,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309007	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	12/09/2023	1.732,160597728	1,87	5.855.531.429,62
A2309008	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	12/09/2023	1.815.049,644276962	1,87	5.855.531.429,62
A2309009	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	13/09/2023	32.012,668480006	1,87	5.858.862.854,38
A2309010	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	20/09/2023	638.614,122206263	1,88	5.890.602.482,97

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M	05/09/2023	57.794,011745333	3,27	7.504.940.487,31

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA				
A2309001	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/09/2023	58.767,252297277	4,02	8.200.374.581,17
A2309002	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/09/2023	2.488,828272094	4,02	8.206.964.337,80
A2309003	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	05/09/2023	262.122,917460168	1,87	5.770.852.451,39
A2309004	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	18/09/2023	1.065,459713903	1,88	5.878.912.813,91
A2309005	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	25/09/2023	2.773,818974835	1,88	5.932.564.582,66
A2309006	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	25/09/2023	20.192,551924085	1,88	5.932.564.582,66
A2309011	Tesouro Selic (LFT) - 19766814	01/09/2023	252,00		13.748,54

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.663.244,73

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.434.851,11

Comitê de Investimento

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

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
284.809.688-85	POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO	25/02/2019
045.646.218-07	JOAO ADILSON DE PAIVA	22/01/2015
154.657.128-05	VIVIANE JESUS DE LIMA	19/02/2019
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTI	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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	23/11/2023 18:31:55
284.809.688-85	POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO	Representante da Unidade Gestora	23/11/2023 17:53:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=968656&crc=9159663D>, informando o **Código Verificador: 968656** e o **Código CRC: 9159663D**.



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: A2309011**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, 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:** Tesouro Selic (LFT) - 19766814

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 01/09/2023 **Data da liquidação:** 01/09/2023**Quantidade antes:** 252,0000000000 **Quantidade após:** 0,0000000000**Quantidade:** 252,0000000000 **Valor:** R\$ 13.748,54**Valor da operação:** R\$ 3.464.631,11**Ag./Conta:** 2777 / 54-0 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES**Custodiante:**

92.875.780/0001-31 - WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO LTDA.

Data de validade: 31/10/2023**Intermediário:**

92.875.780/0001-31 - WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO LTDA.

Data de validade: 31/10/2023

DETALHES DA OPERAÇÃO**Indexador:** IPCA **Taxa de juros da operação:** 6,10%**Documento da operação:** vencimento da LFT**Taxa de juros de emissão:** 6,10% **Data da emissão:** 14/07/2017**Data de vencimento:** 01/09/2023**Plataforma eletrônica:** --- **P. U. referência de mercado:** R\$ 13.748,53**DADOS DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**

vencimento da LFT

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
284.809.688-85	POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	22/11/2023 15:17:05
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTI	Liquidante	18/10/2023 10:54:31
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTI	Proponente	18/10/2023 10:54:36



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=924482&crc=C2C5A85F>, informando o **Código Verificador:****924482** e o **Código CRC: C2C5A85F**.

**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:** 064/2023**DATA:** 01/09/2023**VALOR (R\$):** 3.464.631,11 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: TÍTULOS PÚBLICOS****CNPJ:****Administrador:** TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS
PÚBLICOS)**CNPJ Administrador:** 99.999.999/9999-99**Gestão:** TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)**CNPJ Gestão:** 99.999.999/9999-99**Disponibilidade recursos resgatados:****Data de inicio do fundo:** 01/01/1900**Taxa de administração:****Benchmark:** Não definido**Taxa de performance:****Retorno Mês Anterior:****Patrimônio líquido no dia de Movimento:****Valor da cota no dia de Movimento:****Qtde de Cotas:** 252,0000000000**Proponente:**POLLYANNA R. F.
ZAFONATTO**CPF:** 063.800.068-85**Gestor/Autorizador:**POLLYANNA R. F.
ZAFONATTO**CPF:** 063.800.068-85**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 10/10/2021**Responsável pela liquidação da operação:**

POLLYANNA R. F. ZAFONATTO

CPF: 063.800.068-85



Nota de Negociação 21252290
Warren Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
92.875.780/0001-31

TIPO DE OPERAÇÃO
Crédito

DATA DA OPERAÇÃO
01/09/2023

1. DADOS DO CLIENTE

CNPJ 10.642.943/0001-71	NOME COMPLETO INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUNIC. DE BOM JESUS DOS PERDÕES	TELEFONE +55(11) 94891-1677
----------------------------	---	--------------------------------

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM RODRIGUES DOS SANTOS 790

BAIRRO CIDADE NOVA	CIDADE Bom Jesus dos Perdões	ESTADO SP	CEP 12955-000
-----------------------	---------------------------------	--------------	------------------

2. CARACTERÍSTICAS DO TÍTULO

ATIVO	EMIÇÃO	VENCIMENTO	INDEXADOR	TAXA NOMINAL	LOCAL DE CUSTÓDIA
210100-LFT SELIC+ TESOURO NACIONAL (6.1 anos e 1%)	14/07/2017	01/09/2023	Taxa de juros - Selic	R\$ 0,00	Selic

EMISSOR MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	CÓDIGO ISIN
--	-------------

3. CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO

QUANTIDADE/VALOR NOMINAL	PU DA OPERAÇÃO	VALOR NO VENCIMENTO	FORMA DE LIQUIDAÇÃO
R\$ 252,00	R\$ 13.748,54	R\$ 0,00	CC
VALOR BRUTO	I.R. RETIDO	I.O.F. RETIDO	VALOR LÍQUIDO
R\$ 3.464.631,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.464.631,11

4. CARACTERÍSTICAS DO COMPROMISSO

TAXA	PRAZO	PU DE RETORNO	INDEXADOR
VENCIMENTO	VALOR DE RETORNO BRUTO	I.R. RETIDO	VALOR DE RETORNO LÍQUIDO



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: A2309003**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---**Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:**

Sim

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

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 05/09/2023 **Data da liquidação:** 05/09/2023**Quantidade antes:** 4.873.964,7326875550 **Quantidade após:** 4.611.841,8152273870**Quantidade:** 262.122,9174601680 **Valor:** R\$ 1,87**Valor da operação:** R\$ 490.000,00**Ag./Conta:** 2777 / 54-0 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 5.770.852.451,39

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

.

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
284.809.688-85	POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	22/11/2023 15:17:08
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI	Liquidante	18/10/2023 10:53:53
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI	Proponente	18/10/2023 10:53:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=922506&crc=C9F8FFD6>, informando o **Código Verificador:**

922506 e o **Código CRC: C9F8FFD6**.

**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:** 065/2023**DATA:** 05/09/2023**VALOR (R\$):** 490.000,00**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:** 5.770.852.451,39**Data de inicio do fundo:** 17/12/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,869352**Qtde de Cotas:** 262122,9174601680**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 03/10/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
1,0185	10,1467	13,6714	1,866681	1,885693

Administradora

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

Cliente

Nome INST DE PREV DOS SERV PUB DE BJP	CPF/CNPJ 10.642.943/0001-71	Conta Corrente 006.000000540	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	499.264,90C	267.461,285352
Aplicações	4.660.000,00C	2.485.676,434963
Resgates	530.000,00D	283.380,928417
Rendimento Bruto no Mês	27.938,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.657.203,09C	2.469.756,791898
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 09	RESGATE	490.000,00D	262.122,916755
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	APLICACAO	3.400.000,00C	1.815.049,644276
13 / 09	APLICACAO	60.000,00C	32.012,668480
18 / 09	RESGATE	2.000,00D	1.065,459694
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	APLICACAO	1.200.000,00C	638.614,122206
25 / 09	RESGATE	38.000,00D	20.192,551968
	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2309001

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: 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 05/09/2023 **Data da liquidação:** 05/09/2023

Quantidade antes: 308.801,4975218710 **Quantidade após:** 250.034,2452245940

Quantidade: 58.767,2522972770 **Valor:** R\$ 4,02

Valor da operação: R\$ 236.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 8.200.374.581,17

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

.

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
284.809.688-85	POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	22/11/2023 15:17:12
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI	Liquidante	18/10/2023 10:53:03
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI	Proponente	18/10/2023 10:52:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=922476&crc=2621F464>, informando o **Código Verificador:**

922476 e o **Código CRC: 2621F464**.

**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:** 066/2023**DATA:** 05/09/2023**VALOR (R\$):** 236.000,00**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 IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP****CNPJ:** 11.060.913/0001-10**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IMA-B 5**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:** 8.200.374.581,17**Data de inicio do fundo:** 09/07/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,015842**Qtde de Cotas:** 58767,2522972766**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 5187	Emissão 03/10/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,1119	8,7885	11,4606	4,013856	4,018348

Administradora

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

Cliente

Nome INST DE PREV DOS SERV PUB DE BJP	CPF/CNPJ 10.642.943/0001-71	Conta Corrente 006.000000540	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.249.474,54C	311.290,325793
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	246.000,00D	61.256,080732
Rendimento Bruto no Mês	1.250,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.004.724,61C	250.034,245061
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 09	RESGATE	236.000,00D	58.767,252488
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	10.000,00D	2.488,828244
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2309002

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: 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 06/09/2023 **Data da liquidação:** 06/09/2023

Quantidade antes: 252.523,0734966880 **Quantidade após:** 250.034,2452245940

Quantidade: 2.488,8282720940 **Valor:** R\$ 4,02

Valor da operação: R\$ 10.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 8.206.964.337,80

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

.

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
284.809.688-85	POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	22/11/2023 15:17:00
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI	Liquidante	18/10/2023 10:53:27
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI	Proponente	18/10/2023 10:53:17



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=922479&crc=4DC2C9B8>, informando o **Código Verificador: 922479** e o **Código CRC: 4DC2C9B8**.

**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:** 068/2023**DATA:** 06/09/2023**VALOR (R\$):** 10.000,00**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 IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IMA-B 5**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:** 8.206.964.337,80**Data de inicio do fundo:** 09/07/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,017955**Qtde de Cotas:** 2488,8282720936**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 5187	Emissão 03/10/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,1119	8,7885	11,4606	4,013856	4,018348

Administradora

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

Cliente

Nome INST DE PREV DOS SERV PUB DE BJP	CPF/CNPJ 10.642.943/0001-71	Conta Corrente 006.000000540	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.249.474,54C	311.290,325793
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	246.000,00D	61.256,080732
Rendimento Bruto no Mês	1.250,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.004.724,61C	250.034,245061
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 09	RESGATE	236.000,00D	58.767,252488
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	10.000,00D	2.488,828244
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2309008**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:** 12/09/2023 **Data da liquidação:** 12/09/2023**Quantidade antes:** 2.796.792,1709504250 **Quantidade após:** 4.611.841,8152273870**Quantidade:** 1.815.049,6442769620 **Valor:** R\$ 1,87**Valor da operação:** R\$ 3.400.000,00**Ag./Conta:** 2777 / 54-0 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 5.855.531.429,62

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

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

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
284.809.688-85	POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	22/11/2023 15:17:02
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI	Liquidante	18/10/2023 10:54:45
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI	Proponente	18/10/2023 10:54:26



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=924470&crc=66115F01>, informando o **Código Verificador: 924470** e o **Código CRC: 66115F01**.

**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:** 069/2023**DATA:** 12/09/2023**VALOR (R\$):** 3.400.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.008/0001-70

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 5.855.531.429,62**Data de inicio do fundo:** 17/12/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,873227**Qtde de Cotas:** 1815049,6442769616**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 03/10/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
1,0185	10,1467	13,6714	1,866681	1,885693

Administradora

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

Cliente

Nome INST DE PREV DOS SERV PUB DE BJP	CPF/CNPJ 10.642.943/0001-71	Conta Corrente 006.000000540	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	499.264,90C	267.461,285352
Aplicações	4.660.000,00C	2.485.676,434963
Resgates	530.000,00D	283.380,928417
Rendimento Bruto no Mês	27.938,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.657.203,09C	2.469.756,791898
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 09	RESGATE	490.000,00D	262.122,916755
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	APLICACAO	3.400.000,00C	1.815.049,644276
13 / 09	APLICACAO	60.000,00C	32.012,668480
18 / 09	RESGATE	2.000,00D	1.065,459694
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	APLICACAO	1.200.000,00C	638.614,122206
25 / 09	RESGATE	38.000,00D	20.192,551968
	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2309007**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:** 12/09/2023 **Data da liquidação:** 12/09/2023**Quantidade antes:** 4.610.109,6546296590 **Quantidade após:** 4.611.841,8152273870**Quantidade:** 1.732,1605977280 **Valor:** R\$ 1,87**Valor da operação:** R\$ 3.244,73**Ag./Conta:** 2777 / 72-8 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 5.855.531.429,62

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

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

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
284.809.688-85	POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	22/11/2023 15:17:10
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI	Liquidante	18/10/2023 10:54:23
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI	Proponente	18/10/2023 10:54:17



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=924467&crc=6BC12466>, informando o **Código Verificador:**

924467 e o **Código CRC: 6BC12466**.

**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:** 070/2023**DATA:** 12/09/2023**VALOR (R\$):** 3.244,73**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:** 5.855.531.429,62**Data de inicio do fundo:** 17/12/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,873227**Qtde de Cotas:** 1732,1605977279**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 03/10/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
1,0185	10,1467	13,6714	1,866681	1,885693

Administradora

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

Cliente

Nome INST DE PREV DOS SERV PUB DE BJP	CPF/CNPJ 10.642.943/0001-71	Conta Corrente 006.000000728	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	525.167,27C	281.337,447518
Aplicações	3.244,73C	1.732,160597
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.370,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	533.782,38C	283.069,608116
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 09	APLICACAO	3.244,73C	1.732,160597

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2309009**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:** 13/09/2023 **Data da liquidação:** 13/09/2023**Quantidade antes:** 4.579.829,1467473810 **Quantidade após:** 4.611.841,8152273870**Quantidade:** 32.012,6684800060 **Valor:** R\$ 1,87**Valor da operação:** R\$ 60.000,00**Ag./Conta:** 2777 / 54-0 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 5.858.862.854,38

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

.

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
284.809.688-85	POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	22/11/2023 15:17:07
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI	Liquidante	18/10/2023 10:54:58
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI	Proponente	18/10/2023 10:54:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=924472&crc=487F6BF6>, informando o **Código Verificador:**

924472 e o **Código CRC: 487F6BF6**.

**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:** 071/2023**DATA:** 13/09/2023**VALOR (R\$):** 60.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.008/0001-70

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 5.858.862.854,38**Data de inicio do fundo:** 17/12/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,874258**Qtde de Cotas:** 32012,6684800065**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 03/10/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
1,0185	10,1467	13,6714	1,866681	1,885693

Administradora

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

Cliente

Nome INST DE PREV DOS SERV PUB DE BJP	CPF/CNPJ 10.642.943/0001-71	Conta Corrente 006.000000540	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	499.264,90C	267.461,285352
Aplicações	4.660.000,00C	2.485.676,434963
Resgates	530.000,00D	283.380,928417
Rendimento Bruto no Mês	27.938,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.657.203,09C	2.469.756,791898
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 09	RESGATE	490.000,00D	262.122,916755
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	APLICACAO	3.400.000,00C	1.815.049,644276
13 / 09	APLICACAO	60.000,00C	32.012,668480
18 / 09	RESGATE	2.000,00D	1.065,459694
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	APLICACAO	1.200.000,00C	638.614,122206
25 / 09	RESGATE	38.000,00D	20.192,551968
	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2309004**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:** 18/09/2023 **Data da liquidação:** 18/09/2023**Quantidade antes:** 4.612.907,2749412900 **Quantidade após:** 4.611.841,8152273870**Quantidade:** 1.065,4597139030 **Valor:** R\$ 1,88**Valor da operação:** R\$ 2.000,00**Ag./Conta:** 2777 / 54-0 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 5.878.912.813,91

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

.

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
284.809.688-85	POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	22/11/2023 15:17:11
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTI	Liquidante	18/10/2023 10:53:59
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTI	Proponente	18/10/2023 10:53:56



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=922520&crc=4A263A06>, informando o **Código Verificador: 922520** e o **Código CRC: 4A263A06**.

**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:** 072/2023**DATA:** 18/09/2023**VALOR (R\$):** 2.000,00**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:** 5.878.912.813,91**Data de inicio do fundo:** 17/12/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,877124**Qtde de Cotas:** 1065,4597139028**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 03/10/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
1,0185	10,1467	13,6714	1,866681	1,885693

Administradora

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

Cliente

Nome INST DE PREV DOS SERV PUB DE BJP	CPF/CNPJ 10.642.943/0001-71	Conta Corrente 006.000000540	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	499.264,90C	267.461,285352
Aplicações	4.660.000,00C	2.485.676,434963
Resgates	530.000,00D	283.380,928417
Rendimento Bruto no Mês	27.938,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.657.203,09C	2.469.756,791898
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 09	RESGATE	490.000,00D	262.122,916755
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	APLICACAO	3.400.000,00C	1.815.049,644276
13 / 09	APLICACAO	60.000,00C	32.012,668480
18 / 09	RESGATE	2.000,00D	1.065,459694
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	APLICACAO	1.200.000,00C	638.614,122206
25 / 09	RESGATE	38.000,00D	20.192,551968
	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2309010**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---**Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:**

Sim

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

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 20/09/2023 **Data da liquidação:** 20/09/2023**Quantidade antes:** 3.973.227,6930211240 **Quantidade após:** 4.611.841,8152273870**Quantidade:** 638.614,1222062630 **Valor:** R\$ 1,88**Valor da operação:** R\$ 1.200.000,00**Ag./Conta:** 2777 / 54-0 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 5.890.602.482,97

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:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
284.809.688-85	POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	22/11/2023 15:17:03
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI	Liquidante	18/10/2023 10:54:42
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI	Proponente	18/10/2023 10:55:04



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=924473&crc=742B2CF5>, informando o **Código Verificador: 924473** e o **Código CRC: 742B2CF5**.

**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:** 073/2023**DATA:** 20/09/2023**VALOR (R\$):** 1.200.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.008/0001-70

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 5.890.602.482,97**Data de inicio do fundo:** 17/12/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,879069**Qtde de Cotas:** 638614,1222062628**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 03/10/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
1,0185	10,1467	13,6714	1,866681	1,885693

Administradora

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

Cliente

Nome INST DE PREV DOS SERV PUB DE BJP	CPF/CNPJ 10.642.943/0001-71	Conta Corrente 006.000000540	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	499.264,90C	267.461,285352
Aplicações	4.660.000,00C	2.485.676,434963
Resgates	530.000,00D	283.380,928417
Rendimento Bruto no Mês	27.938,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.657.203,09C	2.469.756,791898
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 09	RESGATE	490.000,00D	262.122,916755
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	APLICACAO	3.400.000,00C	1.815.049,644276
13 / 09	APLICACAO	60.000,00C	32.012,668480
18 / 09	RESGATE	2.000,00D	1.065,459694
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	APLICACAO	1.200.000,00C	638.614,122206
25 / 09	RESGATE	38.000,00D	20.192,551968
	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2309006**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:** 25/09/2023 **Data da liquidação:** 25/09/2023**Quantidade antes:** 4.632.034,3671514720 **Quantidade após:** 4.611.841,8152273870**Quantidade:** 20.192,5519240850 **Valor:** R\$ 1,88**Valor da operação:** R\$ 38.000,00**Ag./Conta:** 2777 / 54-0 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 5.932.564.582,66

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

.

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
284.809.688-85	POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	22/11/2023 15:17:04
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI	Liquidante	18/10/2023 10:54:12
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI	Proponente	18/10/2023 10:54:08



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=922534&crc=A0C433C9>, informando o **Código Verificador:**

922534 e o **Código CRC: A0C433C9**.

**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:** 074/2023**DATA:** 25/09/2023**VALOR (R\$):** 38.000,00**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:** 5.932.564.582,66**Data de inicio do fundo:** 17/12/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,881882**Qtde de Cotas:** 20192,5519240845**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 03/10/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
1,0185	10,1467	13,6714	1,866681	1,885693

Administradora

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

Cliente

Nome INST DE PREV DOS SERV PUB DE BJP	CPF/CNPJ 10.642.943/0001-71	Conta Corrente 006.000000540	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	499.264,90C	267.461,285352
Aplicações	4.660.000,00C	2.485.676,434963
Resgates	530.000,00D	283.380,928417
Rendimento Bruto no Mês	27.938,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.657.203,09C	2.469.756,791898
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 09	RESGATE	490.000,00D	262.122,916755
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	APLICACAO	3.400.000,00C	1.815.049,644276
13 / 09	APLICACAO	60.000,00C	32.012,668480
18 / 09	RESGATE	2.000,00D	1.065,459694
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	APLICACAO	1.200.000,00C	638.614,122206
25 / 09	RESGATE	38.000,00D	20.192,551968
	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2309005**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:** 25/09/2023 **Data da liquidação:** 25/09/2023**Quantidade antes:** 4.614.615,6342022220 **Quantidade após:** 4.611.841,8152273870**Quantidade:** 2.773,8189748350 **Valor:** R\$ 1,88**Valor da operação:** R\$ 5.220,00**Ag./Conta:** 2777 / 54-0 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 5.932.564.582,66

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

.

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
284.809.688-85	POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	22/11/2023 15:17:09
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI	Liquidante	18/10/2023 10:54:05
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI	Proponente	18/10/2023 10:54:03



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=922529&crc=1662A0BC>, informando o **Código Verificador: 922529** e o **Código CRC: 1662A0BC**.

**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:** 075/2023**DATA:** 25/09/2023**VALOR (R\$):** 5.220,00**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:** 5.932.564.582,66**Data de inicio do fundo:** 17/12/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,881882**Qtde de Cotas:** 2773,8189748348**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 03/10/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
1,0185	10,1467	13,6714	1,866681	1,885693

Administradora

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

Cliente

Nome INST DE PREV DOS SERV PUB DE BJP	CPF/CNPJ 10.642.943/0001-71	Conta Corrente 006.000710164	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.475.366,61C	1.861.789,243806
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.220,00D	2.773,818907
Rendimento Bruto no Mês	35.385,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.505.532,38C	1.859.015,424898
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 09	RESGATE	5.220,00D	2.773,818907
	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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	