

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:**

3/2024 **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	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	70.841.276,25	81.508.861,48	82.444.839,17	99,56%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	8.184.801,03	5.207.446,13	7.477.968,17	9,03%	-8,64%	43,60%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	21.426.444,94	32.859.018,82	33.421.679,45	40,36%	55,98%	1,71%
Fundos de Investimento em	40.102.172,00	42.332.186,90	40.439.826,67	48,84%	0,84%	-4,47%

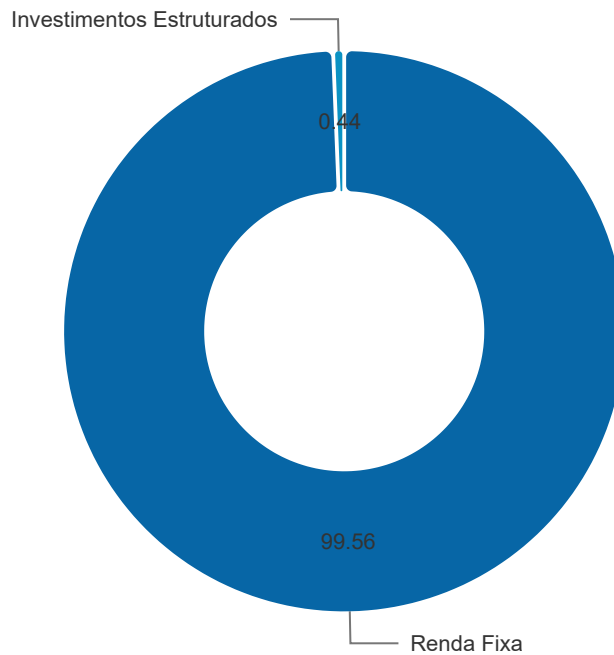
Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a						
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	1.127.858,27	1.110.209,62	1.105.364,88	1,33%	-1,99%	-0,44%
Investimentos Estruturados	1.060.471,78	364.025,98	363.272,81	0,44%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	52.726,12	49.755,59	49.571,71	0,06%	-5,98%	-0,37%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	1.007.745,66	314.270,40	313.701,10	0,38%	-68,87%	-0,18%
TOTAL	71.901.748,03	81.872.887,46	82.808.111,99			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	1.135.690,00	1.135.690,00	1.135.690,00	100,00%		
Casa	350.690,00	350.690,00	350.690,00	30,88%	0,00%	0,00%
Prédio Residencial	785.000,00	785.000,00	785.000,00	69,12%	0,00%	0,00%
TOTAL	1.135.690,00	1.135.690,00	1.135.690,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			82.811.210,34	0,00		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		9,03	7.477.968,17			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22975		6,35	5.259.277,92	0,00	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN-F 2031		2,68	2.218.690,25	0,00	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		40,36	33.421.679,45			
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		36,94	30.587.688,23	0,00	31.189.795.207,98	0,10
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA		3,42	2.833.991,22	0,00	13.231.140.496,66	0,02

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			82.811.210,34	0,00		
BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		0,00	0,00	0,00	7.814.754.710,64	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						
		0,00	0,00	0,00	9.009.396.069,82	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a						
		48,84	40.439.826,67			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		14,07	11.651.586,09	0,00	16.860.564.075,44	0,07
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM						
		19,06	15.781.178,37	0,00	10.645.688.775,75	0,15
02.367.527/0001-84 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A						
		0,56	462.140,79	0,00	3.428.367.020,95	0,01
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA						
		7,28	6.027.286,95	0,00	6.030.179.613,18	0,10
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5						
		0,00	0,00	0,00	862.669.515,98	0,00
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5						
		0,12	102.586,70	0,00	42.316.932,55	0,24
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE						
		6,46	5.347.762,11	0,00	76.149.826,75	7,02

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			82.811.210,34	0,00		
INVESTIMENTO EM RENDA FIXA						
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA						
		1,29	1.067.285,67	0,00	17.838.017,50	5,98
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)						
		1,33	1.105.364,88			
10.896.292/0001-46 - INCENTIVO SA DTVM						
		0,17	137.758,54	0,00	6.031.972,10	2,28
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS						
		1,11	916.055,25	0,00	70.975.185,62	1,29
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA						
		0,06	51.551,09	0,00	60.621.559,00	0,09
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)						
		0,06	49.571,71			
12.228.008/0001-99 - LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO						
		0,06	49.571,71	0,00	1.338.891,10	3,70
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)						
		0,38	313.701,10			
16.617.536/0001-90 - PUMA FIP						
		0,13	103.736,99	0,00	3.625.387,46	2,86
12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES AUSTRO MULTISSETORIAL						
		0,21	174.904,72	0,00	13.246.120,16	1,32
15.798.354/0001-09 - LSH FIP						
		0,04	35.059,39	0,00	107.670.015,37	0,03

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			82.811.210,34	0,00		
Total da Carteira (Resolução CMN)			82.808.112,07			
	Saldo em Conta Corrente		3.098,27			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		82.811.210,34			
	Renda Fixa	99,56	82.444.839,17			
	Investimentos Estruturados	0,44	363.272,81			
Segmentos não enquadrados na CMN						
	Imóveis		1.135.690,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403007	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	11/03/2024	18.732,790482237	1,98	6.028.929.860,31
A2403008	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	11/03/2024	70.600,563695072	1,98	6.028.929.860,31
A2403009	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	19/03/2024	70.783,299970771	1,99	6.059.532.340,51
A2403011	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	28/03/2024	93.714,15500468	1,99	6.030.179.613,18
A2403003	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/03/2024	244.634,49217328	5,49	13.470.564.401,24
A2403013	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN-F 2031	11/03/2024	2.230,00	989,73	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403005	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	04/03/2024	1.010,83667457	1,98	6.058.718.541,45
A2403006	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	05/03/2024	524.362,921782531	1,98	6.068.303.581,10
A2403010	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	25/03/2024	5.022,001388081	1,99	6.076.246.860,07
A2403012	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	28/03/2024	95.309,087370342	1,99	6.030.179.613,18
A2403000	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/03/2024	249.663,799582861	4,20	7.801.272.494,42
A2403001	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/03/2024	370,445641733	4,20	7.814.754.710,64
A2403002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	11/03/2024	201,394103563	3,46	9.009.396.069,82
A2403004	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	07/03/2024	531.951,596623722	2,64	862.669.515,98

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.055.795,64

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.693.533,74

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
384.133.948-48	WELLINGTON ROSSONI CORRÊA	01/08/2023
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI	01/08/2023
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
129.711.278-42	ANA LUCIA DE ALMEIDA	20/02/2023
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
365.752.038-41	MARIA APARECIDA AVELINO DA SILVA	20/01/2023

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	Assinatura não realizada
284.809.688-85	POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO	Representante da Unidade Gestora	19/04/2024 09:50:53



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: A2403005**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---**Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:**

Sim

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

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 04/03/2024 **Data da liquidação:** 04/03/2024**Quantidade antes:** 3.024.459,3572581810 **Quantidade após:** 3.023.448,5205836110**Quantidade:** 1.010,8366745700 **Valor:** R\$ 1,98**Valor da operação:** R\$ 2.000,00**Ag./Conta:** 2777 / 54-0 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 6.058.718.541,45

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

APLICAÇÃO EM FUNDO DE LIQUIDEZ

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI	Proponente	16/04/2024 11:49:46
284.809.688-85	POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/04/2024 10:02:09
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI	Liquidante	16/04/2024 11:49:46



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1184796&crc=AE38EA3B>, informando o **Código Verificador: 1184796** e o **Código CRC: AE38EA3B**.

**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:** 018/2024**DATA:** 04/03/2024**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 2024.

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:** 6.058.718.541,45**Data de inicio do fundo:** 17/12/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,978559**Qtde de Cotas:** 1010,8366745697**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 03/04/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8489	No Ano(%) 2,6984	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,9616	Cota em: 29/02/2024 1,97673400	Cota em: 28/03/2024 1,99351400
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INST DE PREV DOS SERV PUB DE BJP	CPF/CNPJ 10.642.943/0001-71	Conta Corrente 0006.000000000054-0	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.851.113,24C	936.450,346521
Aplicações	280.700,00C	141.383,863665
Resgates	1.240.000,00D	625.704,849151
Rendimento Bruto no Mês	9.512,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	901.326,21C	452.129,361035
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 03	RESGATE	2.000,00D	1.010,836666
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 03	RESGATE	1.038.000,00D	524.362,923571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	APLICACAO	140.000,00C	70.600,563695
19 / 03	APLICACAO	140.700,00C	70.783,299970
25 / 03	RESGATE	10.000,00D	5.022,001352
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	RESGATE	190.000,00D	95.309,087560
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2403006**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:** 05/03/2024 **Data da liquidação:** 05/03/2024**Quantidade antes:** 3.547.811,4423661420 **Quantidade após:** 3.023.448,5205836110**Quantidade:** 524.362,9217825310 **Valor:** R\$ 1,98**Valor da operação:** R\$ 1.038.000,00**Ag./Conta:** 2777 / 54-0 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 6.068.303.581,10

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

RESGATE EM FUNDO DE LIQUIDEZ

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI	Proponente	16/04/2024 11:49:46
284.809.688-85	POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/04/2024 10:02:09
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI	Liquidante	16/04/2024 11:49:46



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1184799&crc=AC1CE4B0>, informando o **Código Verificador: 1184799** e o **Código CRC: AC1CE4B0**.

**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:** 019/2024**DATA:** 05/03/2024**VALOR (R\$):** 1.038.000,00 **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 2024.

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:** 6.068.303.581,10**Data de inicio do fundo:** 17/12/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,979545**Qtde de Cotas:** 524362,9217825308**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 03/04/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,8489	2,6984	12,9616	1,97673400	1,99351400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INST DE PREV DOS SERV PUB DE BJP	CPF/CNPJ 10.642.943/0001-71	Conta Corrente 0006.000000000054-0	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.851.113,24C	936.450,346521
Aplicações	280.700,00C	141.383,863665
Resgates	1.240.000,00D	625.704,849151
Rendimento Bruto no Mês	9.512,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	901.326,21C	452.129,361035
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 03	RESGATE	2.000,00D	1.010,836666
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 03	RESGATE	1.038.000,00D	524.362,923571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	APLICACAO	140.000,00C	70.600,563695
19 / 03	APLICACAO	140.700,00C	70.783,299970
25 / 03	RESGATE	10.000,00D	5.022,001352
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	RESGATE	190.000,00D	95.309,087560
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2403000**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:** 07/03/2024 **Data da liquidação:** 07/03/2024**Quantidade antes:** 249.663,7995828610 **Quantidade após:** 0,0000000000**Quantidade:** 249.663,7995828610 **Valor:** R\$ 4,20**Valor da operação:** R\$ 1.048.000,00**Ag./Conta:** 2777 / 54-0 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 7.801.272.494,42

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

resgate em fundo de liquidez

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI	Proponente	16/04/2024 11:49:46
284.809.688-85	POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/04/2024 10:02:09
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI	Liquidante	16/04/2024 11:49:46



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1184782&crc=AD3BF4E7>, informando o **Código Verificador: 1184782** e o **Código CRC: AD3BF4E7**.

**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:** 020/2024**DATA:** 07/03/2024**VALOR (R\$):** 1.048.000,00 **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 2024.

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:** 7.801.272.494,42**Data de inicio do fundo:** 09/07/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,197645**Qtde de Cotas:** 249663,7995828613**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 03/04/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,7527	2,0065	9,4771	4,18711800	4,21863400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INST DE PREV DOS SERV PUB DE BJP	CPF/CNPJ 10.642.943/0001-71	Conta Corrente 0006.000000000054-0	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.046.922,89C	250.034,245061
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.049.555,97D	250.034,245061
Rendimento Bruto no Mês	2.633,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 03	RESGATE	1.048.000,00D	249.663,799249
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	RESGATE	1.555,97D	370,445811
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2403004**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:** 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 07/03/2024 **Data da liquidação:** 07/03/2024**Quantidade antes:** 531.951,5966237220 **Quantidade após:** 0,0000000000**Quantidade:** 531.951,5966237220 **Valor:** R\$ 2,64**Valor da operação:** R\$ 1.403.281,77**Ag./Conta:** 2534 / 7.941-3 - 237 Banco Bradesco S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 862.669.515,98

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

RESGATE EM FUNDO DE LIQUIDEZ

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI	Proponente	16/04/2024 11:49:46
284.809.688-85	POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/04/2024 10:02:09
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI	Liquidante	16/04/2024 11:49:46



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1184793&crc=0B5DB427>, informando o **Código Verificador:**

1184793 e o **Código CRC: 0B5DB427**.

**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:** 021/2024**DATA:** 07/03/2024**VALOR (R\$):** 1.403.281,77 **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 2024.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : **BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA****CNPJ:** 20.216.216/0001-04**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** IMA-B 5**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 862.669.515,98**Data de inicio do fundo:** 04/08/2014**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,6379877**Qtde de Cotas:** 531951,5970449748**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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5**Movimentação**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Inicial	29/02/2024	2,63134330	531.951,59671560	1.399.747,27	0,00	0,00	1.399.747,27
07/03/2024	Resgate	06/03/2024	2,63798770	(531.951,59671560)	(1.403.281,77)	(0,00)	(0,00)	(1.403.281,77)
28/03/2024	Saldo Final	28/03/2024	2,65077190	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rendimento Bruto				3.534,50			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/04/2024 06:41:12

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 1 de 3

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

**Extrato Detalhado**

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D
JOAQUIM RODRIGUES DOS SANTOS - 790 - -
12955000 CENTRO - BOM JESUS DOS PERDOES(SP)

Extrato Mensal**Período: 29/02/2024 a 28/03/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador**C.N.P.J**

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5**Movimentação**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
------	-----------	-------------------	---------------	------------------	-------------	---------	-----------	---------------

Mensagem



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: A2403008**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:** 11/03/2024 **Data da liquidação:** 11/03/2024**Quantidade antes:** 2.952.847,9568885390 **Quantidade após:** 3.023.448,5205836110**Quantidade:** 70.600,5636950720 **Valor:** R\$ 1,98**Valor da operação:** R\$ 140.000,00**Ag./Conta:** 2777 / 54-0 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 6.028.929.860,31

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

APLICAÇÃO EM FUNDO DE LIQUIDEZ

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI	Proponente	16/04/2024 11:49:46
284.809.688-85	POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/04/2024 10:02:09
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI	Liquidante	16/04/2024 11:49:46



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1184804&crc=F4C3E0B1>, informando o **Código Verificador: 1184804** e o **Código CRC: F4C3E0B1**.

**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:** 022/2024**DATA:** 11/03/2024**VALOR (R\$):** 140.000,00 **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 2024.

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:** 6.028.929.860,31**Data de inicio do fundo:** 17/12/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,982987**Qtde de Cotas:** 70600,5636950721**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 03/04/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8489	No Ano(%) 2,6984	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,9616	Cota em: 29/02/2024 1,97673400	Cota em: 28/03/2024 1,99351400
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INST DE PREV DOS SERV PUB DE BJP	CPF/CNPJ 10.642.943/0001-71	Conta Corrente 0006.000000000054-0	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.851.113,24C	936.450,346521
Aplicações	280.700,00C	141.383,863665
Resgates	1.240.000,00D	625.704,849151
Rendimento Bruto no Mês	9.512,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	901.326,21C	452.129,361035
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 03	RESGATE	2.000,00D	1.010,836666
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 03	RESGATE	1.038.000,00D	524.362,923571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	APLICACAO	140.000,00C	70.600,563695
19 / 03	APLICACAO	140.700,00C	70.783,299970
25 / 03	RESGATE	10.000,00D	5.022,001352
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	RESGATE	190.000,00D	95.309,087560
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2403007**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:** 11/03/2024 **Data da liquidação:** 11/03/2024**Quantidade antes:** 3.004.715,7301013740 **Quantidade após:** 3.023.448,5205836110**Quantidade:** 18.732,7904822370 **Valor:** R\$ 1,98**Valor da operação:** R\$ 37.146,88**Ag./Conta:** 2777 / 72-8 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 6.028.929.860,31

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

APLICAÇÃO EM FUNDO DE LIQUIDEZ

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI	Proponente	16/04/2024 11:49:46
284.809.688-85	POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/04/2024 10:02:09
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI	Liquidante	16/04/2024 11:49:46



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1184801&crc=43FEEDC6>, informando o **Código Verificador: 1184801** e o **Código CRC: 43FEEDC6**.

**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:** 023/2024**DATA:** 11/03/2024**VALOR (R\$):** 37.146,88**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 2024.

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:** 6.028.929.860,31**Data de inicio do fundo:** 17/12/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,982987**Qtde de Cotas:** 18732,7904822372**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 03/04/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8489	No Ano(%) 2,6984	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,9616	Cota em: 29/02/2024 1,97673400	Cota em: 28/03/2024 1,99351400
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INST DE PREV DOS SERV PUB DE BJP	CPF/CNPJ 10.642.943/0001-71	Conta Corrente 0006.000000000072-8	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.191.266,06C	602.643,581658
Aplicações	37.146,88C	18.732,790482
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.309,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.238.722,49C	621.376,372140
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 03	APLICACAO	37.146,88C	18.732,790482

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2403002**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:** 11/03/2024 **Data da liquidação:** 11/03/2024**Quantidade antes:** 201,3941035630 **Quantidade após:** 0,0000000000**Quantidade:** 201,3941035630 **Valor:** R\$ 3,46**Valor da operação:** R\$ 696,00**Ag./Conta:** 2777 / 54-0 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 9.009.396.069,82

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

RESGATE EM FUNDO DE LIQUIDEZ

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI	Proponente	16/04/2024 11:49:46
284.809.688-85	POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/04/2024 10:02:09
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI	Liquidante	16/04/2024 11:49:46



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1184787&crc=733BD13C>, informando o **Código Verificador: 1184787** e o **Código CRC: 733BD13C**.

**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:** 024/2024**DATA:** 11/03/2024**VALOR (R\$):** 696,01**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 2024.

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:** 9.009.396.069,82**Data de inicio do fundo:** 28/05/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,455902**Qtde de Cotas:** 201,3974933317**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 5464	Emissão 03/04/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,7964	2,4705	12,0802	3,44532400	3,47276200

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INST DE PREV DOS SERV PUB DE BJP	CPF/CNPJ 10.642.943/0001-71	Conta Corrente 0006.000000000054-0	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	693,88C	201,398375
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	696,01D	201,398375
Rendimento Bruto no Mês	2,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 03	RESGATE	696,01D	201,398375
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2403001**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:** 11/03/2024 **Data da liquidação:** 11/03/2024**Quantidade antes:** 370,4456417330 **Quantidade após:** 0,0000000000**Quantidade:** 370,4456417330 **Valor:** R\$ 4,20**Valor da operação:** R\$ 1.555,97**Ag./Conta:** 2777 / 54-0 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 7.814.754.710,64

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

RESGATE EM FUNDO DE LIQUIDEZ

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI	Proponente	16/04/2024 11:49:46
284.809.688-85	POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/04/2024 10:02:09
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI	Liquidante	16/04/2024 11:49:46



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1184784&crc=FC006A28>, informando o **Código Verificador: 1184784** e o **Código CRC: FC006A28**.

**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:** 025/2024**DATA:** 11/03/2024**VALOR (R\$):** 1.555,97**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 2024.

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:** 7.814.754.710,64**Data de inicio do fundo:** 09/07/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,200271**Qtde de Cotas:** 370,4451450871**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 03/04/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,7527	2,0065	9,4771	4,18711800	4,21863400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INST DE PREV DOS SERV PUB DE BJP	CPF/CNPJ 10.642.943/0001-71	Conta Corrente 0006.000000000054-0	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.046.922,89C	250.034,245061
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.049.555,97D	250.034,245061
Rendimento Bruto no Mês	2.633,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 03	RESGATE	1.048.000,00D	249.663,799249
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	RESGATE	1.555,97D	370,445811
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2403013

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 Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN-F 2031

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 11/03/2024 **Data da liquidação:** 11/03/2024

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 2.230,0000000000

Quantidade: 2.230,0000000000 **Valor:** R\$ 989,73

Valor da operação: R\$ 2.207.106,38

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

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

27.652.684/0001-62 - GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data de validade: 28/02/2026

Intermediário:

27.652.684/0001-62 - GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data de validade: 28/02/2026

DETALHES DA OPERAÇÃO**Indexador:** SELIC **Taxa de juros da operação:** 10,68%**Documento da operação:** 11/03/2024**Taxa de juros de emissão:** 10,68% **Data da emissão:** 10/01/2020**Data de vencimento:** 01/01/2031**Plataforma eletrônica:** --- **P. U. referência de mercado:** R\$ 989,73**DADOS DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**

APLICAÇÃO EM TITULOS DO TESOIRO CONFORME A POLITICA DE INVESTIMENTOS 2024

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTI	Proponente	16/04/2024 11:49:46
284.809.688-85	POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/04/2024 10:02:09
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTI	Liquidante	16/04/2024 11:49:46



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1184850&crc=5865F622>, informando o **Código Verificador:****1184850** e o **Código CRC: 5865F622**.

**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:** 026/2024**DATA:** 11/03/2024**VALOR (R\$):** 2.207.106,38 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação em fundos de liquidez e em acordo com a PI para o exercício 2024.

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:** 2230,000000000**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



Praia de Botafogo, 228 9º Andar - Rio de Janeiro - CEP 22250906
CNPJ. 27652684000162 TELEFONE: (11) 21378888

OPERAÇÃO	
TIPO	DATA DA TRANSAÇÃO
VENDA FINAL	11/03/2024
NOTA DE NEGOCIAÇÃO DE TÍTULOS	
Nº 1651292	SÉRIE 2024

CLIENTE	
NOME :	INSTI DE PREV SERVIDORES PUBLICOS BOM JESUS PERDO
CONTA Nº :	000094377-0 CNPJ / CPF : 10.642.943/0001-71
ENDEREÇO :	RUA JOAQUIM RODRIGUES DOS SANT 790 BAIRRO : CIDADE NOVA
PRAÇA :	BOM JESUS DOS PERDOES CEP : 12955-000

CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO				
TÍTULO	VENCIMENTO	QUANT / VL. RESG.	P.U.	VALOR
NTN-F 950199	01/01/2031	2.230	989,73380300	2.207.106,38

CARACTERÍSTICAS DO COMPROMISSO				TOTAL
PRAZO	VENCIMENTO	TAXA	P.U.	VALOR
				2.207.106,38
				IOF 0,00
				IR 0,00
TOTAL			IOF / IR	VALOR LÍQUIDO
				2.207.106,38

LIQUIDAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Financeiro : C/C Físico : SELIC	Emissao: 10/01/2020 Tx. Nominal: 10,6800 Indice: Per::

OUTRAS OBSERVAÇÕES
CÓDIGO ISIN: BRSTNCF204
EMISSOR: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

OUTRAS CONDIÇÕES DE NEGOCIAÇÃO
- IMPORTANTE : DEVERÃO ESTAR FORMALIZADOS NESTE DOCUMENTO COMPROMISSOS DE RECOMPRA OU AVISO EXISTENTES. - EXCETO OBSERVAÇÃO EM CONTRÁRIO, O VALOR DE MERCADO É O MESMO VALOR PELO QUAL OS TÍTULOS FORAM TRANSACIONADOS. - FICA ASSEGURADA A RECOMPRA/REVENDA DE NOSSA PARTE E A REVENDA/RECOMPRA POR PARTE DE V. Sas. DOS TÍTULOS OBJETOS DESTA OPERAÇÃO, NAS CONDIÇÕES QUE SÓ PODERÃO SER ALTERADAS, COM A CONCORDÂNCIA DE AMBAS AS PARTES. - EXCETO OBSERVAÇÃO EM CONTRÁRIO, OS DIREITOS SOBRE RENDIMENTOS SÃO ATRIBUÍVEIS AO COMPRADOR NAS OPERAÇÕES DEFINITIVAS E ATRIBUÍVEIS AO VENDEDOR NAS OPERAÇÕES COM ACORDO DE RECOMPRA/REVENDA. - ESTE DOCUMENTO É INTRANSFERÍVEL E INEGOCIÁVEL SENDO INSTRUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FORMA DAS INSTRUÇÕES EM VIGOR.

--

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 28/03/2024

Data : 02/04/2024

Hora: 12:23:28

Pag : 1

Título	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido	
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada						
								Total						
CLIENTE: 000094377-0 INSTI DE PREV SERVIDORES PUBLICOS BOM JESUS PERDO														
Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN														
Papel: NTN-B														
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/05/2027	463	1,143	IPC-A + 5,7000 a.a.		1,200,00	5,259,277,92	0,00	0,00	5,259,277,92	
1268761	21/12/2022	4,089,99000000	4,907,988,00				4,382,73160000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									1,200,00	5,259,277,92	0,00	0,00	5,259,277,92	
Sub-total Papel:			4,907,988,00							1,200,00	5,259,277,92	0,00	0,00	5,259,277,92
Papel: NTN-F														
NTN-F 950199	950199		10/01/2020	01/01/2031	17	2,470	10,6800 a.a.		2,230,00	2,218,690,25	0,00	0,00	2,218,690,25	
1307059	11/03/2024	989,73380300	2,207,106,38				994,92836347		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									2,230,00	2,218,690,25	0,00	0,00	2,218,690,25	
Sub-total Papel:			2,207,106,38							2,230,00	2,218,690,25	0,00	0,00	2,218,690,25
Sub-total Emissor :			7,115,094,38							3,430,00	7,477,968,17	0,00	0,00	7,477,968,17
Sub-total Cliente :			7,115,094,38							3,430,00	7,477,968,17	0,00	0,00	7,477,968,17
TOTAL:			7,115,094,38							3,430,00	7,477,968,17	0,00	0,00	7,477,968,17



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: A2403009**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:** 19/03/2024 **Data da liquidação:** 19/03/2024**Quantidade antes:** 2.952.665,2206128400 **Quantidade após:** 3.023.448,5205836110**Quantidade:** 70.783,2999707710 **Valor:** R\$ 1,99**Valor da operação:** R\$ 140.700,00**Ag./Conta:** 2777 / 54-0 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 6.059.532.340,51

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

APLICAÇÃO EM FUNDO DE LIQUIDEZ

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI	Proponente	16/04/2024 11:49:46
284.809.688-85	POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/04/2024 10:02:09
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI	Liquidante	16/04/2024 11:49:46



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1184806&crc=CFB97596>, informando o **Código Verificador: 1184806** e o **Código CRC: CFB97596**.

**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:** 027/2024**DATA:** 19/03/2024**VALOR (R\$):** 140.700,00 **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 2024.

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:** 6.059.532.340,51**Data de inicio do fundo:** 17/12/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,987757**Qtde de Cotas:** 70783,2999707711**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 03/04/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,8489	2,6984	12,9616	1,97673400	1,99351400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INST DE PREV DOS SERV PUB DE BJP	CPF/CNPJ 10.642.943/0001-71	Conta Corrente 0006.000000000054-0	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.851.113,24C	936.450,346521
Aplicações	280.700,00C	141.383,863665
Resgates	1.240.000,00D	625.704,849151
Rendimento Bruto no Mês	9.512,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	901.326,21C	452.129,361035
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 03	RESGATE	2.000,00D	1.010,836666
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 03	RESGATE	1.038.000,00D	524.362,923571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	APLICACAO	140.000,00C	70.600,563695
19 / 03	APLICACAO	140.700,00C	70.783,299970
25 / 03	RESGATE	10.000,00D	5.022,001352
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	RESGATE	190.000,00D	95.309,087560
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2403003

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 21/03/2024 **Data da liquidação:** 21/03/2024

Quantidade antes: 270.222,8811918660 **Quantidade após:** 514.857,3733651460

Quantidade: 244.634,4921732800 **Valor:** R\$ 5,49

Valor da operação: R\$ 1.344.021,90

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 13.470.564.401,24

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO EM FUNDO DE LIQUIDEZ

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI	Proponente	16/04/2024 11:49:46
284.809.688-85	POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/04/2024 10:02:09
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI	Liquidante	16/04/2024 11:49:46



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1184789&crc=5B1C6698>, informando o **Código Verificador: 1184789** e o **Código CRC: 5B1C6698**.

**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:** 028/2024**DATA:** 21/03/2024**VALOR (R\$):** 1.344.021,90 **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 2024.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP****CNPJ:** 05.164.356/0001-84**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** CDI**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 13.470.564.401,24**Data de inicio do fundo:** 10/02/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 5,494**Qtde de Cotas:** 244634,4921732799**Proponente:**

POLLYANNA R. F. ZAFONATTO

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

POLLYANNA R. F. ZAFONATTO

CPF: 063.800.068-85


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BOM JESUS DOS PERDOES, SP	Código 2777	Operação 5462	Emissão 08/04/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,7941	2,5524	12,2517	5,46105300	5,50442000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INST DE PREV DOS SERV PUB DE BJP	CPF/CNPJ 10.642.943/0001-71	Conta Corrente 0006.000000000054-0	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.475.701,47C	270.222,881188
Aplicações	1.344.021,90C	244.634,492173
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.267,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.833.991,23C	514.857,373361
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 03	APLICACAO	1.344.021,90C	244.634,492173

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2403010**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:** 25/03/2024 **Data da liquidação:** 25/03/2024**Quantidade antes:** 3.028.470,5219716920 **Quantidade após:** 3.023.448,5205836110**Quantidade:** 5.022,0013880810 **Valor:** R\$ 1,99**Valor da operação:** R\$ 10.000,00**Ag./Conta:** 2777 / 54-0 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 6.076.246.860,07

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

RESGATE EM FUNDO DE LIQUIDEZ

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI	Proponente	16/04/2024 11:49:46
284.809.688-85	POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/04/2024 10:02:09
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI	Liquidante	16/04/2024 11:49:46



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1184808&crc=8BA0140E>, informando o **Código Verificador: 1184808** e o **Código CRC: 8BA0140E**.

**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:** 029/2024**DATA:** 25/03/2024**VALOR (R\$):** 10.000,00**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 2024.

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:** 6.076.246.860,07**Data de inicio do fundo:** 17/12/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,991238**Qtde de Cotas:** 5022,0013880812**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 03/04/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8489	No Ano(%) 2,6984	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,9616	Cota em: 29/02/2024 1,97673400	Cota em: 28/03/2024 1,99351400
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INST DE PREV DOS SERV PUB DE BJP	CPF/CNPJ 10.642.943/0001-71	Conta Corrente 0006.000000000054-0	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.851.113,24C	936.450,346521
Aplicações	280.700,00C	141.383,863665
Resgates	1.240.000,00D	625.704,849151
Rendimento Bruto no Mês	9.512,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	901.326,21C	452.129,361035
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 03	RESGATE	2.000,00D	1.010,836666
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 03	RESGATE	1.038.000,00D	524.362,923571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	APLICACAO	140.000,00C	70.600,563695
19 / 03	APLICACAO	140.700,00C	70.783,299970
25 / 03	RESGATE	10.000,00D	5.022,001352
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	RESGATE	190.000,00D	95.309,087560
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**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:** 030/2024**DATA:** 28/03/2024**VALOR (R\$):** 190.000,00**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 2024.

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:** 6.030.179.613,18**Data de inicio do fundo:** 17/12/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,993514**Qtde de Cotas:** 95309,0873703420**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



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: A2403012**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:** 28/03/2024 **Data da liquidação:** 28/03/2024**Quantidade antes:** 3.118.757,6079539530 **Quantidade após:** 3.023.448,5205836110**Quantidade:** 95.309,0873703420 **Valor:** R\$ 1,99**Valor da operação:** R\$ 190.000,00**Ag./Conta:** 2777 / 54-0 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 6.030.179.613,18

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

RESGATE EM FUNDO DE LIQUIDEZ

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI	Proponente	16/04/2024 11:49:46
284.809.688-85	POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/04/2024 10:02:09
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI	Liquidante	16/04/2024 11:49:46



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1184816&crc=2221FB87>, informando o **Código Verificador:**

1184816 e o **Código CRC: 2221FB87**.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BOM JESUS DOS PERDOES, SP	Código 2777	Operação 5982	Emissão 03/04/2024
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8489	No Ano(%) 2,6984	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,9616	Cota em: 29/02/2024 1,97673400	Cota em: 28/03/2024 1,99351400
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INST DE PREV DOS SERV PUB DE BJP	CPF/CNPJ 10.642.943/0001-71	Conta Corrente 0006.000000000054-0	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.851.113,24C	936.450,346521
Aplicações	280.700,00C	141.383,863665
Resgates	1.240.000,00D	625.704,849151
Rendimento Bruto no Mês	9.512,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	901.326,21C	452.129,361035
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 03	RESGATE	2.000,00D	1.010,836666
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 03	RESGATE	1.038.000,00D	524.362,923571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	APLICACAO	140.000,00C	70.600,563695
19 / 03	APLICACAO	140.700,00C	70.783,299970
25 / 03	RESGATE	10.000,00D	5.022,001352
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	RESGATE	190.000,00D	95.309,087560
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2403013

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 Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - NTN-F 2031

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 11/03/2024 **Data da liquidação:** 11/03/2024

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 2.230,0000000000

Quantidade: 2.230,0000000000 **Valor:** R\$ 989,73

Valor da operação: R\$ 2.207.106,38

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

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

27.652.684/0001-62 - GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data de validade: 28/02/2026

Intermediário:

27.652.684/0001-62 - GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data de validade: 28/02/2026

DETALHES DA OPERAÇÃO**Indexador:** SELIC **Taxa de juros da operação:** 10,68%**Documento da operação:** 11/03/2024**Taxa de juros de emissão:** 10,68% **Data da emissão:** 10/01/2020**Data de vencimento:** 01/01/2031**Plataforma eletrônica:** --- **P. U. referência de mercado:** R\$ 989,73**DADOS DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**

APLICAÇÃO EM TITULOS DO TESOIRO CONFORME A POLITICA DE INVESTIMENTOS 2024

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI	Proponente	16/04/2024 11:49:46
284.809.688-85	POLLYANNA RAMOS FERREIRA ZAFONATTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/04/2024 10:02:09
368.209.508-02	ANDRE LUIZ BORRO SOSSOLOTTI	Liquidante	16/04/2024 11:49:46



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=1184850&crc=5865F622>, informando o **Código Verificador:****1184850** e o **Código CRC: 5865F622**.

**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:** 026/2024**DATA:** 11/03/2024**VALOR (R\$):** 2.207.106,38 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação em fundos de liquidez e em acordo com a PI para o exercício 2024.

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:** 2230,0000000000**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



Praia de Botafogo, 228 9º Andar - Rio de Janeiro - CEP 22250906
CNPJ. 27652684000162 TELEFONE: (11) 21378888

OPERAÇÃO

TIPO	DATA DA TRANSAÇÃO
VENDA FINAL	11/03/2024
NOTA DE NEGOCIAÇÃO DE TÍTULOS	
Nº 1651292	SÉRIE 2024

CLIENTE

NOME : INSTI DE PREV SERVIDORES PUBLICOS BOM JESUS PERDO
CONTA Nº : 000094377-0 CNPJ / CPF : 10.642.943/0001-71
ENDEREÇO : RUA JOAQUIM RODRIGUES DOS SANT 790 BAIRRO : CIDADE NOVA
PRAÇA : BOM JESUS DOS PERDOES CEP : 12955-000

CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO

TÍTULO	VENCIMENTO	QUANT / VL. RESG.	P.U.	VALOR
NTN-F 950199	01/01/2031	2.230	989,73380300	2.207.106,38
TOTAL				2.207.106,38

CARACTERÍSTICAS DO COMPROMISSO

PRAZO	VENCIMENTO	TAXA	P.U.	VALOR
TOTAL				VALOR LÍQUIDO
				2.207.106,38

IOF	0,00
IR	0,00
VALOR LIQUIDO	2.207.106,38

LIQUIDAÇÃO

Financeiro : C/C Físico : SELIC

OBSERVAÇÃO

Emissao: 10/01/2020 Tx. Nominal: 10,6800 Indice: Per::

OUTRAS OBSERVAÇÕES

CÓDIGO ISIN: BRSTNCNTF204

EMISSOR: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

OUTRAS CONDIÇÕES DE NEGOCIAÇÃO

- IMPORTANTE : DEVERÃO ESTAR FORMALIZADOS NESTE DOCUMENTO COMPROMISSOS DE RECOMPRA OU AVISO EXISTENTES.
- EXCETO OBSERVAÇÃO EM CONTRÁRIO, O VALOR DE MERCADO É O MESMO VALOR PELO QUAL OS TÍTULOS FORAM TRANSACIONADOS.
- FICA ASSEGURADA A RECOMPRA/REVENDA DE NOSSA PARTE E A REVENDA/RECOMPRA POR PARTE DE V. Sas. DOS TÍTULOS OBJETOS DESTA OPERAÇÃO, NAS CONDIÇÕES QUE SÓ PODERÃO SER ALTERADAS, COM A CONCORDÂNCIA DE AMBAS AS PARTES.
- EXCETO OBSERVAÇÃO EM CONTRÁRIO, OS DIREITOS SOBRE RENDIMENTOS SÃO ATRIBUÍVEIS AO COMPRADOR NAS OPERAÇÕES DEFINITIVAS E ATRIBUÍVEIS AO VENDEDOR NAS OPERAÇÕES COM ACORDO DE RECOMPRA/REVENDA.
- ESTE DOCUMENTO É INTRANSFERÍVEL E INEGOCIÁVEL SENDO INSTRUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FORMA DAS INSTRUÇÕES EM VIGOR.

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 28/03/2024

Data : 02/04/2024

Hora: 12:23:28

Pag : 1

Título	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido	
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada						
								Total						
CLIENTE: 000094377-0 INSTI DE PREV SERVIDORES PUBLICOS BOM JESUS PERDO														
Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN														
Papel: NTN-B														
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/05/2027	463	1,143	IPC-A + 5,7000 a.a.	1,200,00		5,259,277,92	0,00	0,00	5,259,277,92	
1268761	21/12/2022	4,089,99000000	4,907,988,00				4,382,73160000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
								1,200,00		5,259,277,92	0,00	0,00	5,259,277,92	
Sub-total Papel:			4,907,988,00						1,200,00		5,259,277,92	0,00	0,00	5,259,277,92
Papel: NTN-F														
NTN-F 950199	950199		10/01/2020	01/01/2031	17	2,470	10,6800 a.a.	2,230,00		2,218,690,25	0,00	0,00	2,218,690,25	
1307059	11/03/2024	989,73380300	2,207,106,38				994,92836347	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
								2,230,00		2,218,690,25	0,00	0,00	2,218,690,25	
Sub-total Papel:			2,207,106,38						2,230,00		2,218,690,25	0,00	0,00	2,218,690,25
Sub-total Emissor :			7,115,094,38						3,430,00		7,477,968,17	0,00	0,00	7,477,968,17
Sub-total Cliente :			7,115,094,38						3,430,00		7,477,968,17	0,00	0,00	7,477,968,17
TOTAL:			7,115,094,38						3,430,00		7,477,968,17	0,00	0,00	7,477,968,17