

## 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%

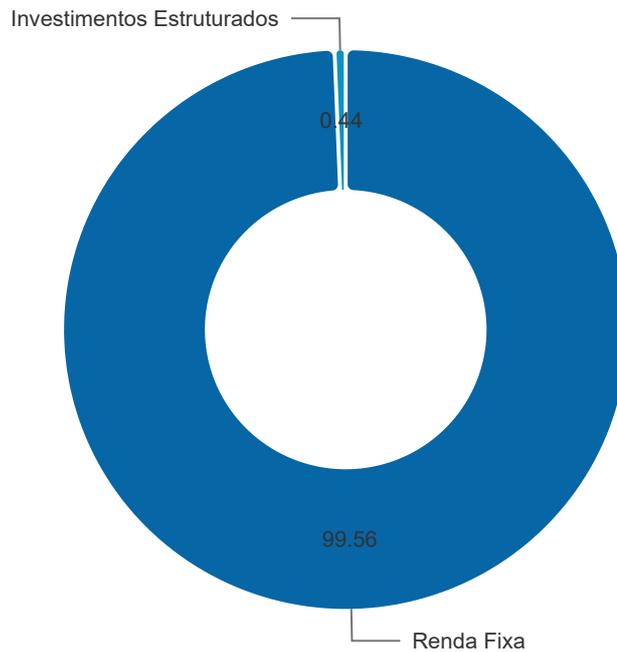
Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a						
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	1.127.858,27	1.110.209,62	1.105.364,88	1,33%	-1,99%	-0,44%
Investimentos Estruturados	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%
<b>TOTAL</b>	<b>71.901.748,03</b>	<b>81.872.887,46</b>	<b>82.808.111,99</b>			

### 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%
<b>TOTAL</b>	<b>1.135.690,00</b>	<b>1.135.690,00</b>	<b>1.135.690,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



## Portfólio Detalhado

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

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2403007</a>	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
<a href="#">A2403008</a>	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
<a href="#">A2403009</a>	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
<a href="#">A2403011</a>	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
<a href="#">A2403003</a>	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
<a href="#">A2403013</a>	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\$)
<a href="#">A2403005</a>	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
<a href="#">A2403006</a>	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
<a href="#">A2403010</a>	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
<a href="#">A2403012</a>	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
<a href="#">A2403000</a>	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
<a href="#">A2403001</a>	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
<a href="#">A2403002</a>	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
<a href="#">A2403004</a>	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: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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

Gestor/Autorizador:  
POLLYANNA R. F.  
ZAFONATTO

Responsável pela liquidação da operação:

POLLYANNA R. F. ZAFONATTO

CPF: 063.800.068-85

CPF: 063.800.068-85

Certificação: ANBIMA

CPF: 063.800.068-85

Validade: 10/10/2021


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

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

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
	<b>Rendimento Bruto</b>				<b>3.534,50</b>			

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

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

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

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

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.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:** TESOURO NACIONAL (TÍTULOS  
PÚBLICOS)**CNPJ Administrador:** 99.999.999/9999-99**Gestão:** TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)**CNPJ Gestão:** 99.999.999/9999-99**Disponibilidade recursos resgatados:****Data de início 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: BRSTNCTF204 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					
<b>CLIENTE: 000094377-0 INSTI DE PREV SERVIDORES PUBLICOS BOM JESUS PERDO</b>													
<b>Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN</b>													
<b>Papel: NTN-B</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	
<b>Sub-total Papel:</b>			<b>4,907,988,00</b>						<b>1,200,00</b>	<b>5,259,277,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,259,277,92</b>
<b>Papel: NTN-F</b>													
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	
<b>Sub-total Papel:</b>			<b>2,207,106,38</b>						<b>2,230,00</b>	<b>2,218,690,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,218,690,25</b>
<b>Sub-total Emissor :</b>			<b>7,115,094,38</b>						<b>3,430,00</b>	<b>7,477,968,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,477,968,17</b>
<b>Sub-total Cliente :</b>			<b>7,115,094,38</b>						<b>3,430,00</b>	<b>7,477,968,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,477,968,17</b>
<b>TOTAL:</b>			<b>7,115,094,38</b>						<b>3,430,00</b>	<b>7,477,968,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,477,968,17</b>



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(%) 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: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

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

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

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

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:** TESOURO NACIONAL (TÍTULOS  
PÚBLICOS)**CNPJ Administrador:** 99.999.999/9999-99**Gestão:** TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)**CNPJ Gestão:** 99.999.999/9999-99**Disponibilidade recursos resgatados:****Data de início 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					
<b>CLIENTE: 000094377-0 INSTI DE PREV SERVIDORES PUBLICOS BOM JESUS PERDO</b>													
<b>Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN</b>													
<b>Papel: NTN-B</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
<b>Sub-total Papel:</b>			<b>4,907,988,00</b>						<b>1,200,00</b>	<b>5,259,277,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,259,277,92</b>
<b>Papel: NTN-F</b>													
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
<b>Sub-total Papel:</b>			<b>2,207,106,38</b>						<b>2,230,00</b>	<b>2,218,690,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,218,690,25</b>
<b>Sub-total Emissor :</b>			<b>7,115,094,38</b>						<b>3,430,00</b>	<b>7,477,968,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,477,968,17</b>
<b>Sub-total Cliente :</b>			<b>7,115,094,38</b>						<b>3,430,00</b>	<b>7,477,968,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,477,968,17</b>
<b>TOTAL:</b>			<b>7,115,094,38</b>						<b>3,430,00</b>	<b>7,477,968,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,477,968,17</b>