



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA
CÉSAR
CNPJ: 07.041.571/0001-13

Nº / ANO: 142/2024

DATA: 01/08/2024

VALOR (R\$): 20.293,94 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate de recursos do fundo destinado ao pagamento das despesas administrativas do Instituto. O fundo está em conformidade com a Resolução 3.922/2010 do CMN e suas alterações, encontrando-se devidamente enquadrado e alinhado à Política de Investimentos vigente do Instituto. A instituição responsável pelo fundo está credenciada junto a este instituto.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A aplicação inicial foi realizada em gestões anteriores, não existindo evidências quanto ao processo relativo ao investimento. Não obstante, a referida aplicação está de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos, Resolução 4963/2021 e Portaria 1467 de 2022.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.645.469.007,91

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,871353167

Qtde de Cotas: 7067,7268937987

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

ALESSANDRA DE PAULA MORETTI

MARIA CLAUDIA LOPES DO AMARAL

DANIEL FRANCO FERREIRA DE ANDRADE

CPF: 291.762.948-70

CPF: 151.260.028-80

CPF: 297.025.148-51

Certificação: TOTUM

Validade: 06/09/2027



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA

CÉSAR

CNPJ: 07.041.571/0001-13

Nº / ANO: 143/2024

DATA: 05/08/2024

VALOR (R\$): 892.065,23

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Alocação de recursos no fundo realizada conforme decisões da Diretoria, Comitê de Investimentos e Conselhos Administrativo e Fiscal, embasadas na Análise de Portfólio apresentada pela consultoria Crédito e Mercado. A gestão visa seguir as flutuações e variações do mercado, com o intuito de alcançar maior rentabilidade e preservar a carteira de investimentos do instituto, alinhada à busca pela meta atuarial. O fundo, de acordo com a Resolução 3.922/2010 da CMN, está em conformidade e alinhado à Política de Investimentos atual do Instituto. A instituição responsável pela gestão está devidamente credenciada junto a este Instituto.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A aplicação inicial foi realizada em gestões anteriores, não existindo evidências quanto ao processo relativo ao investimento. Não obstante, a referida aplicação está de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos, Resolução 4963/2021 e Portaria 1467 de 2022.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.717.784.741,19

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,873409505

Qtde de Cotas: 310455,3069960002

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:


ALESSANDRA DE PAULA MORETTI


MARIA CLAUDIA LOPES DO AMARAL


DANIEL FRANCO FERREIRA DE ANDRADE

CPF: 291.762.948-70

CPF: 151.260.028-80

CPF: 297.025.148-51

Certificação: TOTUM

Validade: 06/09/2027



**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 SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA
CÉSAR
CNPJ: 07.041.571/0001-13

Nº / ANO: 144/2024

DATA: 06/08/2024

VALOR (R\$): 362.102,71 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Alocação de recursos no fundo realizada conforme decisões da Diretoria, Comitê de Investimentos e Conselhos Administrativo e Fiscal, embasadas na Análise de Portfólio apresentada pela consultoria Crédito e Mercado. A gestão visa seguir as flutuações e variações do mercado, com o intuito de alcançar maior rentabilidade e preservar a carteira de investimentos do instituto, alinhada à busca pela meta atuarial. O fundo, de acordo com a Resolução 3.922/2010 da CMN, está em conformidade e alinhado à Política de Investimentos atual do Instituto. A instituição responsável pela gestão está devidamente credenciada junto a este Instituto.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A aplicação inicial foi realizada em gestões anteriores, não existindo evidências quanto ao processo relativo ao investimento. Não obstante, a referida aplicação está de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos, Resolução 4963/2021 e Portaria 1467 de 2022.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.734.055.038,37

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,874442239

Qtde de Cotas: 125973,2079799847

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

ALESSANDRA DE PAULA MORETTI

MARIA CLAUDIA LOPES DO AMARAL

DANIEL FRANCO FERREIRA DE ANDRADE

CPF: 291.762.948-70

CPF: 151.260.028-80

CPF: 297.025.148-51

Certificação: TOTUM

Validade: 06/09/2027



**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 SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA
CÉSAR
CNPJ: 07.041.571/0001-13

Nº / ANO: 145/2024

DATA: 07/08/2024

VALOR (R\$): 7.703,66

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Alocação de recursos no fundo realizada conforme decisões da Diretoria, Comitê de Investimentos e Conselhos Administrativo e Fiscal, embasadas na Análise de Portfólio apresentada pela consultoria Crédito e Mercado. A gestão visa seguir as flutuações e variações do mercado, com o intuito de alcançar maior rentabilidade e preservar a carteira de investimentos do instituto, alinhada à busca pela meta atuarial. O fundo, de acordo com a Resolução 3.922/2010 da CMN, está em conformidade e alinhado à Política de Investimentos atual do Instituto. A instituição responsável pela gestão está devidamente credenciada junto a este Instituto.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A aplicação inicial foi realizada em gestões anteriores, não existindo evidências quanto ao processo relativo ao investimento. Não obstante, a referida aplicação está de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos, Resolução 4963/2021 e Portaria 1467 de 2022.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.849.825.538,75

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,875456165

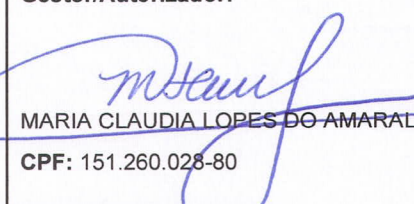
Qtde de Cotas: 2679,1088293290

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:


ALESSANDRA DE PAULA MORETTI


MARIA CLAUDIA LOPES DO AMARAL


DANIEL FRANCO FERREIRA DE ANDRADE

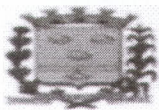
CPF: 291.762.948-70

CPF: 151.260.028-80

CPF: 297.025.148-51

Certificação: TOTUM

Validade: 06/09/2027



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA
CÉSAR
CNPJ: 07.041.571/0001-13

Nº / ANO: 146/2024

DATA: 13/08/2024

VALOR (R\$): 71.687,25 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Alocação de recursos no fundo realizada conforme decisões da Diretoria, Comitê de Investimentos e Conselhos Administrativo e Fiscal, embasadas na Análise de Portfólio apresentada pela consultoria Crédito e Mercado. A gestão visa seguir as flutuações e variações do mercado, com o intuito de alcançar maior rentabilidade e preservar a carteira de investimentos do instituto, alinhada à busca pela meta atuarial. O fundo, de acordo com a Resolução 3.922/2010 da CMN, está em conformidade e alinhado à Política de Investimentos atual do Instituto. A instituição responsável pela gestão está devidamente credenciada junto a este Instituto.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A aplicação inicial foi realizada em gestões anteriores, não existindo evidências quanto ao processo relativo ao investimento. Não obstante, a referida aplicação está de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos, Resolução 4963/2021 e Portaria 1467 de 2022.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.904.698.133,73

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,879459075

Qtde de Cotas: 24896,0822615616

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

Alessandra de Paula Moretti
ALESSANDRA DE PAULA MORETTI

Maria Claudia Lopes do Amaral
MARIA CLAUDIA LOPES DO AMARAL

Daniel Franco Ferreira de Andrade
DANIEL FRANCO FERREIRA DE ANDRADE

CPF: 291.762.948-70

CPF: 151.260.028-80

CPF: 297.025.148-51

Certificação: TOTUM

Validade: 06/09/2027



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA
CÉSAR
CNPJ: 07.041.571/0001-13

Nº / ANO: 147/2024

DATA: 13/08/2024

VALOR (R\$): 43.958,09 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate de recursos do fundo destinado ao pagamento das despesas administrativas do Instituto. O fundo está em conformidade com a Resolução 3.922/2010 do CMN e suas alterações, encontrando-se devidamente enquadrado e alinhado à Política de Investimentos vigente do Instituto. A instituição responsável pelo fundo está credenciada junto a este instituto.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A aplicação inicial foi realizada em gestões anteriores, não existindo evidências quanto ao processo relativo ao investimento. Não obstante, a referida aplicação está de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos, Resolução 4963/2021 e Portaria 1467 de 2022.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.904.698.133,73

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,879459075

Qtde de Cotas: 15266,0929900523

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

Alessandra de Paula Moretti
ALESSANDRA DE PAULA MORETTI

Maria Cláudia Lopes do Amaral
MARIA CLAUDIA LOPES DO AMARAL

Daniel Franco Ferreira de Andrade
DANIEL FRANCO FERREIRA DE ANDRADE

CPF: 291.762.948-70

CPF: 151.260.028-80

CPF: 297.025.148-51

Certificação: TOTUM

Validade: 06/09/2027



**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 SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA
CÉSAR
CNPJ: 07.041.571/0001-13

Nº / ANO: 148/2024

DATA: 15/08/2024

VALOR (R\$): 172.449,35 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de cupom referente as aplicações dos fundos Vértices que será reaplicado de acordo com a decisão da Diretoria, Comitê de Investimentos e Conselhos Administrativo e Fiscal. Essas decisões serão baseadas na Análise de Portfólio apresentada pela consultoria Crédito e Mercado. A manutenção tem como objetivo seguir o movimento e as variações do mercado, buscando maior rentabilidade e preservação da carteira de investimento do instituto, em conformidade com a busca pela meta atuarial.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O Gestor de Recursos do RPPS recebeu da Instituição a documentação do fundo para análise. Em seguida, a Política de Investimento vigente foi analisada para verificar os limites e evitar possíveis desenquadramentos. O Gestor solicitou à empresa de consultoria Crédito e Mercado uma análise do fundo, que retornou sem impedimentos para a aplicação. Após receber o parecer da consultoria, os membros do Comitê de Investimento apresentaram a possibilidade de realocar recursos no fundo aos membros do Conselho Deliberativo e Fiscal, bem como à Diretoria Executiva. Após análise da documentação do fundo, a movimentação foi aprovada pelos membros e registrada em ata. Destacou-se a necessidade de acompanhamento para monitorar o progresso da aplicação, bem como a realização do Credenciamento e a elaboração de APR conforme a legislação vigente. A movimentação foi realizada com o objetivo de acompanhar as variações do mercado, buscando maior rentabilidade e preservação da carteira de investimentos, além de alcançar e superar a meta atuarial.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: : BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF
RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 54.602.092/0001-09

Administrador: BB ASSET MANAGEMENT

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IPCA + 5,00% AO ANO

Gestão: BB ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.138.773.558,18

Data de início do fundo: 05/04/2024

Valor da cota no dia de Movimento: 1,020480719

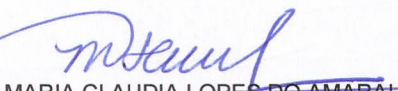
Qtde de Cotas: 168988,3471477916

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:


ALESSANDRA DE PAULA MORETTI


MARIA CLAUDIA LOPES DO AMARAL


DANIEL FRANCO FERREIRA DE ANDRADE

CPF: 291.762.948-70

CPF: 151.260.028-80

CPF: 297.025.148-51

Certificação: TOTUM

Validade: 06/09/2027



**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 SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA
CÉSAR
CNPJ: 07.041.571/0001-13

Nº / ANO: 149/2024

DATA: 15/08/2024

VALOR (R\$): 31.906,54 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de cupom referente as aplicações dos fundos Vértices que será reaplicado de acordo com a decisão da Diretoria, Comitê de Investimentos e Conselhos Administrativo e Fiscal. Essas decisões serão baseadas na Análise de Portfólio apresentada pela consultoria Crédito e Mercado. A manutenção tem como objetivo seguir o movimento e as variações do mercado, buscando maior rentabilidade e preservação da carteira de investimento do instituto, em conformidade com a busca pela meta atuarial.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O Gestor de Recursos do RPPS recebeu da Instituição a documentação do fundo para análise. Em seguida, a Política de Investimento vigente foi analisada para verificar os limites e evitar possíveis desenquadramentos. O Gestor solicitou à empresa de consultoria Crédito e Mercado uma análise do fundo, que retornou sem impedimentos para a aplicação. Após receber o parecer da consultoria, os membros do Comitê de Investimento apresentaram a possibilidade de realocar recursos no fundo aos membros do Conselho Deliberativo e Fiscal, bem como à Diretoria Executiva. Após análise da documentação do fundo, a movimentação foi aprovada pelos membros e registrada em ata. Destacou-se a necessidade de acompanhamento para monitorar o progresso da aplicação, bem como a realização do Credenciamento e a elaboração de APR conforme a legislação vigente. A movimentação foi realizada com o objetivo de acompanhar as variações do mercado, buscando maior rentabilidade e preservação da carteira de investimentos, além de alcançar e superar a meta atuarial.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: : BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 49.963.751/0001-00

Administrador: BB ASSET MANAGEMENT

Taxa de administração: 0,15%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IPCA + 5,00% AO ANO

Gestão: BB ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 685.572.729,37

Data de início do fundo: 17/03/2023

Valor da cota no dia de Movimento: 1,096357105

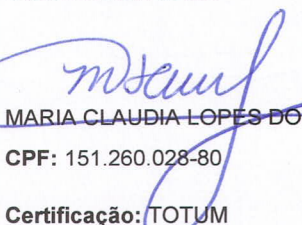
Qtde de Cotas: 29102,3242832909

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:


ALESSANDRA DE PAULA MORETTI


MARIA CLAUDIA LOPES DO AMARAL


DANIEL FRANCO FERREIRA DE ANDRADE

CPF: 291.762.948-70

CPF: 151.260.028-80

CPF: 297.025.148-51

Certificação: TOTUM

Validade: 06/09/2027



**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 SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA
CÉSAR
CNPJ: 07.041.571/0001-13

Nº / ANO: 150/2024

DATA: 15/08/2024

VALOR (R\$): 288.327,80 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Alocação de recursos no fundo realizada conforme decisões da Diretoria, Comitê de Investimentos e Conselhos Administrativo e Fiscal, embasadas na Análise de Portfólio apresentada pela consultoria Crédito e Mercado. A gestão visa seguir as flutuações e variações do mercado, com o intuito de alcançar maior rentabilidade e preservar a carteira de investimentos do instituto, alinhada à busca pela meta atuarial. O fundo, de acordo com a Resolução 3.922/2010 da CMN, está em conformidade e alinhado à Política de Investimentos atual do Instituto. A instituição responsável pela gestão está devidamente credenciada junto a este Instituto.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A aplicação inicial foi realizada em gestões anteriores, não existindo evidências quanto ao processo relativo ao investimento. Não obstante, a referida aplicação está de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos, Resolução 4963/2021 e Portaria 1467 de 2022.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.027.434.787,10

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,881521771

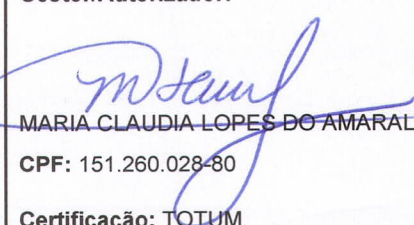
Qtde de Cotas: 100060,9479691486

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:


ALESSANDRA DE PAULA MORETTI


MARIA CLAUDIA LOPES DO AMARAL


DANIEL FRANCO FERREIRA DE ANDRADE

CPF: 291.762.948-70

CPF: 151.260.028-80

CPF: 297.025.148-51

Certificação: TOTUM

Validade: 06/09/2027



**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 SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA

CÉSAR

CNPJ: 07.041.571/0001-13

Nº / ANO: 151/2024

DATA: 16/08/2024

VALOR (R\$): 106.001,84 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de cupom referente as aplicações dos fundos Vértices que será reaplicado de acordo com a decisão da Diretoria, Comitê de Investimentos e Conselhos Administrativo e Fiscal. Essas decisões serão baseadas na Análise de Portfólio apresentada pela consultoria Crédito e Mercado. A manutenção tem como objetivo seguir o movimento e as variações do mercado, buscando maior rentabilidade e preservação da carteira de investimento do instituto, em conformidade com a busca pela meta atuarial.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O Gestor de Recursos do RPPS recebeu da Instituição a documentação do fundo para análise. Em seguida, a Política de Investimento vigente foi analisada para verificar os limites e evitar possíveis desenquadramentos. O Gestor solicitou à empresa de consultoria Crédito e Mercado uma análise do fundo, que retornou sem impedimentos para a aplicação. Após receber o parecer da consultoria, os membros do Comitê de Investimento apresentaram a possibilidade de realocar recursos no fundo aos membros do Conselho Deliberativo e Fiscal, bem como à Diretoria Executiva. Após análise da documentação do fundo, a movimentação foi aprovada pelos membros e registrada em ata. Destacou-se a necessidade de acompanhamento para monitorar o progresso da aplicação, bem como a realização do Credenciamento e a elaboração de APR conforme a legislação vigente. A movimentação foi realizada com o objetivo de acompanhar as variações do mercado, buscando maior rentabilidade e preservação da carteira de investimentos, além de alcançar e superar a meta atuarial.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: : CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF
RENDA FIXA**

CNPJ: 54.518.391/0001-60

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,10%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA + 5,00% AO ANO

Gestão: CAIXA DTVM S.A

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: 795.459.122,44

Data de início do fundo: 01/04/2024

Valor da cota no dia de Movimento: 0,99550114

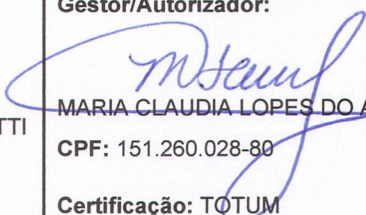
Qtde de Cotas: 0,0000000000

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:


ALESSANDRA DE PAULA MORETTI


MARIA CLAUDIA LOPES DO AMARAL


DANIEL FRANCO FERREIRA DE ANDRADE

CPF: 291.762.948-70

CPF: 151.260.028-80

CPF: 297.025.148-51

Certificação: TOTUM

Validade: 06/09/2027



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA
CÉSAR
CNPJ: 07.041.571/0001-13

Nº / ANO: 152/2024

DATA: 16/08/2024

VALOR (R\$): 2.488.679,43 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de cupom referente as aplicações dos fundos Vértices que será reaplicado de acordo com a decisão da Diretoria, Comitê de Investimentos e Conselhos Administrativo e Fiscal. Essas decisões serão baseadas na Análise de Portfólio apresentada pela consultoria Crédito e Mercado. A manutenção tem como objetivo seguir o movimento e as variações do mercado, buscando maior rentabilidade e preservação da carteira de investimento do instituto, em conformidade com a busca pela meta atuarial.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O Gestor de Recursos do RPPS recebeu da Instituição a documentação do fundo para análise. Em seguida, a Política de Investimento vigente foi analisada para verificar os limites e evitar possíveis desenquadramentos. O Gestor solicitou à empresa de consultoria Crédito e Mercado uma análise do fundo, que retornou sem impedimentos para a aplicação. Após receber o parecer da consultoria, os membros do Comitê de Investimento apresentaram a possibilidade de realocar recursos no fundo aos membros do Conselho Deliberativo e Fiscal, bem como à Diretoria Executiva. Após análise da documentação do fundo, a movimentação foi aprovada pelos membros e registrada em ata. Destacou-se a necessidade de acompanhamento para monitorar o progresso da aplicação, bem como a realização do Credenciamento e a elaboração de APR conforme a legislação vigente. A movimentação foi realizada com o objetivo de acompanhar as variações do mercado, buscando maior rentabilidade e preservação da carteira de investimentos, além de alcançar e superar a meta atuarial.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA

CNPJ: 50.236.636/0001-05

Administrador: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de administração: 0,15%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: ITAÚ ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 180.920.135,86

Data de início do fundo: 10/04/2023

Valor da cota no dia de Movimento: 1,030286

Qtde de Cotas: 2415522,9033491671

Proponente:

Alessandra de Paula Moretti
ALESSANDRA DE PAULA MORETTI

CPF: 291.762.948-70

Gestor/Autorizador:

Maria Claudia Lopes do Amaral
MARIA CLAUDIA LOPES DO AMARAL

CPF: 151.260.028-80

Certificação: TOTUM

Validade: 06/09/2027

Responsável pela liquidação da operação:

Daniel Franco Ferreira de Andrade
DANIEL FRANCO FERREIRA DE ANDRADE

CPF: 297.025.148-51



**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 SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA
CÉSAR
CNPJ: 07.041.571/0001-13

Nº / ANO: 153/2024

DATA: 16/08/2024

VALOR (R\$): 1.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Alocação de recursos no fundo realizada conforme decisões da Diretoria, Comitê de Investimentos e Conselhos Administrativo e Fiscal, embasadas na Análise de Portfólio apresentada pela consultoria Crédito e Mercado. A gestão visa seguir as flutuações e variações do mercado, com o intuito de alcançar maior rentabilidade e preservar a carteira de investimentos do instituto, alinhada à busca pela meta atuarial. O fundo, de acordo com a Resolução 3.922/2010 da CMN, está em conformidade e alinhado à Política de Investimentos atual do Instituto. A instituição responsável pela gestão está devidamente credenciada junto a este Instituto.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O Gestor de Recursos do RPPS recebeu da Instituição a documentação do fundo para análise. Em seguida, a Política de Investimento vigente foi analisada para verificar os limites e evitar possíveis desenquadramentos. O Gestor solicitou à empresa de consultoria Crédito e Mercado uma análise do fundo, que retornou sem impedimentos para a aplicação. Após receber o parecer da consultoria, os membros do Comitê de Investimento apresentaram a possibilidade de realocar recursos no fundo aos membros do Conselho Deliberativo e Fiscal, bem como à Diretoria Executiva. Após análise da documentação do fundo, a movimentação foi aprovada pelos membros e registrada em ata. Destacou-se a necessidade de acompanhamento para monitorar o progresso da aplicação, bem como a realização do Credenciamento e a elaboração de APR conforme a legislação vigente. A movimentação foi realizada com o objetivo de acompanhar as variações do mercado, buscando maior rentabilidade e preservação da carteira de investimentos, além de alcançar e superar a meta atuarial.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**:: CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP
LIMITADA FIF RENDA FIXA**

CNPJ: 56.209.124/0001-36

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,10%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: NÃO INFORMADO

Gestão: CAIXA DTVM S.A

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: 464.828.123,50

Data de início do fundo: 02/08/2024

Valor da cota no dia de Movimento: 0,99585947

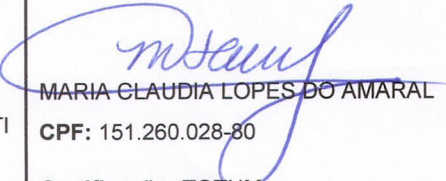
Qtde de Cotas: 1004157,7452690187

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:


ALESSANDRA DE PAULA MORETTI


MARIA CLAUDIA LOPES DO AMARAL


DANIEL FRANCO FERREIRA DE ANDRADE

CPF: 291.762.948-70

CPF: 151.260.028-80

CPF: 297.025.148-51

Certificação: TOTUM

Validade: 06/09/2027



**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 SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA
CÉSAR
CNPJ: 07.041.571/0001-13

Nº / ANO: 154/2024

DATA: 16/08/2024

VALOR (R\$): 1.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Alocação de recursos no fundo realizada conforme decisões da Diretoria, Comitê de Investimentos e Conselhos Administrativo e Fiscal, embasadas na Análise de Portfólio apresentada pela consultoria Crédito e Mercado. A gestão visa seguir as flutuações e variações do mercado, com o intuito de alcançar maior rentabilidade e preservar a carteira de investimentos do instituto, alinhada à busca pela meta atuarial. O fundo, de acordo com a Resolução 3.922/2010 da CMN, está em conformidade e alinhado à Política de Investimentos atual do Instituto. A instituição responsável pela gestão está devidamente credenciada junto a este Instituto.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O Gestor de Recursos do RPPS recebeu da Instituição a documentação do fundo para análise. Em seguida, a Política de Investimento vigente foi analisada para verificar os limites e evitar possíveis desenquadramentos. O Gestor solicitou à empresa de consultoria Crédito e Mercado uma análise do fundo, que retornou sem impedimentos para a aplicação. Após receber o parecer da consultoria, os membros do Comitê de Investimento apresentaram a possibilidade de realocar recursos no fundo aos membros do Conselho Deliberativo e Fiscal, bem como à Diretoria Executiva. Após análise da documentação do fundo, a movimentação foi aprovada pelos membros e registrada em ata. Destacou-se a necessidade de acompanhamento para monitorar o progresso da aplicação, bem como a realização do Credenciamento e a elaboração de APR conforme a legislação vigente. A movimentação foi realizada com o objetivo de acompanhar as variações do mercado, buscando maior rentabilidade e preservação da carteira de investimentos, além de alcançar e superar a meta atuarial.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**:: CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP
LIMITADA FIF RENDA FIXA**

CNPJ: 56.208.863/0001-03

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,10%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: NÃO INFORMADO

Gestão: CAIXA DTVM S.A

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: 147.534.277,47

Data de início do fundo: 02/08/2024

Valor da cota no dia de Movimento: 0,9954049

Qtde de Cotas: 1004616,3124171882

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

Alessandra de Paula Moretti
ALESSANDRA DE PAULA MORETTI

Maria Claudia Lopes do Amaral
MARIA CLAUDIA LOPES DO AMARAL

Daniel Franco Ferreira de Andrade
DANIEL FRANCO FERREIRA DE ANDRADE

CPF: 291.762.948-70

CPF: 151.260.028-80

CPF: 297.025.148-51

Certificação: TOTUM

Validade: 06/09/2027



**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 SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA

CÉSAR

CNPJ: 07.041.571/0001-13

Nº / ANO: 155/2024

DATA: 16/08/2024

VALOR (R\$): 1.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Alocação de recursos no fundo realizada conforme decisões da Diretoria, Comitê de Investimentos e Conselhos Administrativo e Fiscal, embasadas na Análise de Portfólio apresentada pela consultoria Crédito e Mercado. A gestão visa seguir as flutuações e variações do mercado, com o intuito de alcançar maior rentabilidade e preservar a carteira de investimentos do instituto, alinhada à busca pela meta atuarial. O fundo, de acordo com a Resolução 3.922/2010 da CMN, está em conformidade e alinhado à Política de Investimentos atual do Instituto. A instituição responsável pela gestão está devidamente credenciada junto a este Instituto.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O Gestor de Recursos do RPPS recebeu da Instituição a documentação do fundo para análise. Em seguida, a Política de Investimento vigente foi analisada para verificar os limites e evitar possíveis desenquadramentos. O Gestor solicitou à empresa de consultoria Crédito e Mercado uma análise do fundo, que retornou sem impedimentos para a aplicação. Após receber o parecer da consultoria, os membros do Comitê de Investimento apresentaram a possibilidade de realocar recursos no fundo aos membros do Conselho Deliberativo e Fiscal, bem como à Diretoria Executiva. Após análise da documentação do fundo, a movimentação foi aprovada pelos membros e registrada em ata. Destacou-se a necessidade de acompanhamento para monitorar o progresso da aplicação, bem como a realização do Credenciamento e a elaboração de APR conforme a legislação vigente. A movimentação foi realizada com o objetivo de acompanhar as variações do mercado, buscando maior rentabilidade e preservação da carteira de investimentos, além de alcançar e superar a meta atuarial.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**:: CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE
INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA**

CNPJ: 56.134.800/0001-50

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA + 5,00% AO ANO

Gestão: CAIXA DTVM S.A

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: 972.425.939,44

Data de início do fundo: 30/07/2024

Valor da cota no dia de Movimento: 0,99583303

Qtde de Cotas: 1004184,4062955012

Proponente:


ALESSANDRA DE PAULA MORETTI

CPF: 291.762.948-70

Gestor/Autorizador:


MARIA CLAUDIA LOPES DO AMARAL

CPF: 151.260.028-80

Certificação: TOTUM

Validade: 06/09/2027

Responsável pela liquidação da operação:


DANIEL FRANCO FERREIRA DE ANDRADE

CPF: 297.025.148-51



**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 SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA

CÉSAR

CNPJ: 07.041.571/0001-13

Nº / ANO: 156/2024

DATA: 16/08/2024

VALOR (R\$): 155.689,20 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de cupom referente as aplicações dos fundos Vértices que será reaplicado de acordo com a decisão da Diretoria, Comitê de Investimentos e Conselhos Administrativo e Fiscal. Essas decisões serão baseadas na Análise de Portfólio apresentada pela consultoria Crédito e Mercado. A manutenção tem como objetivo seguir o movimento e as variações do mercado, buscando maior rentabilidade e preservação da carteira de investimento do instituto, em conformidade com a busca pela meta atuarial.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O Gestor de Recursos do RPPS recebeu da Instituição a documentação do fundo para análise. Em seguida, a Política de Investimento vigente foi analisada para verificar os limites e evitar possíveis desenquadramentos. O Gestor solicitou à empresa de consultoria Crédito e Mercado uma análise do fundo, que retornou sem impedimentos para a aplicação. Após receber o parecer da consultoria, os membros do Comitê de Investimento apresentaram a possibilidade de realocar recursos no fundo aos membros do Conselho Deliberativo e Fiscal, bem como à Diretoria Executiva. Após análise da documentação do fundo, a movimentação foi aprovada pelos membros e registrada em ata. Destacou-se a necessidade de acompanhamento para monitorar o progresso da aplicação, bem como a realização do Credenciamento e a elaboração de APR conforme a legislação vigente. A movimentação foi realizada com o objetivo de acompanhar as variações do mercado, buscando maior rentabilidade e preservação da carteira de investimentos, além de alcançar e superar a meta atuarial.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 50.635.944/0001-03

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,00

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: NÃO DEFINIDO

Gestão: CAIXA ASSET

Taxa de performance: Não informado

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 0,00

Data de início do fundo: 12/05/2023

Valor da cota no dia de Movimento: 1,07590502

Qtde de Cotas: 144705,3383950193

Proponente:


ALESSANDRA DE PAULA MORETTI

CPF: 291.762.948-70

Gestor/Autorizador:


MARIA CLAUDIA LOPES DO AMARAL

CPF: 151.260.028-80

Certificação: TOTUM

Validade: 06/09/2027

Responsável pela liquidação da operação:


DANIEL FRANCO FERREIRA DE ANDRADE

CPF: 297.025.148-51



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA
CÉSAR
CNPJ: 07.041.571/0001-13

Nº / ANO: 157/2024

DATA: 16/08/2024

VALOR (R\$): 177.346,19 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de cupom referente as aplicações dos fundos Vértices que será reaplicado de acordo com a decisão da Diretoria, Comitê de Investimentos e Conselhos Administrativo e Fiscal. Essas decisões serão baseadas na Análise de Portfólio apresentada pela consultoria Crédito e Mercado. A manutenção tem como objetivo seguir o movimento e as variações do mercado, buscando maior rentabilidade e preservação da carteira de investimento do instituto, em conformidade com a busca pela meta atuarial.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O Gestor de Recursos do RPPS recebeu da Instituição a documentação do fundo para análise. Em seguida, a Política de Investimento vigente foi analisada para verificar os limites e evitar possíveis desenquadramentos. O Gestor solicitou à empresa de consultoria Crédito e Mercado uma análise do fundo, que retornou sem impedimentos para a aplicação. Após receber o parecer da consultoria, os membros do Comitê de Investimento apresentaram a possibilidade de realocar recursos no fundo aos membros do Conselho Deliberativo e Fiscal, bem como à Diretoria Executiva. Após análise da documentação do fundo, a movimentação foi aprovada pelos membros e registrada em ata. Destacou-se a necessidade de acompanhamento para monitorar o progresso da aplicação, bem como a realização do Credenciamento e a elaboração de APR conforme a legislação vigente. A movimentação foi realizada com o objetivo de acompanhar as variações do mercado, buscando maior rentabilidade e preservação da carteira de investimentos, além de alcançar e superar a meta atuarial.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 50.635.944/0001-03

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,00

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: NÃO DEFINIDO

Gestão: CAIXA ASSET

Taxa de performance: Não informado

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 0,00

Data de início do fundo: 12/05/2023

Valor da cota no dia de Movimento: 1,07590502

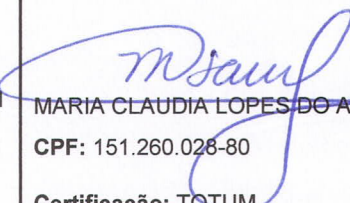
Qtde de Cotas: 164834,4293439583

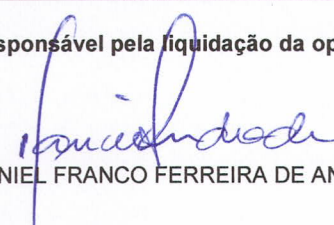
Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:


ALESSANDRA DE PAULA MORETTI


MARIA CLAUDIA LOPES DO AMARAL


DANIEL FRANCO FERREIRA DE ANDRADE

CPF: 291.762.948-70

CPF: 151.260.028-80

CPF: 297.025.148-51

Certificação: TOTUM

Validade: 06/09/2027



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA
CÉSAR
CNPJ: 07.041.571/0001-13

Nº / ANO: 158/2024

DATA: 16/08/2024

VALOR (R\$): 3.765.667,57 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de cupom referente as aplicações dos fundos Vértices que será reaplicado de acordo com a decisão da Diretoria, Comitê de Investimentos e Conselhos Administrativo e Fiscal. Essas decisões serão baseadas na Análise de Portfólio apresentada pela consultoria Crédito e Mercado. A manutenção tem como objetivo seguir o movimento e as variações do mercado, buscando maior rentabilidade e preservação da carteira de investimento do instituto, em conformidade com a busca pela meta atuarial.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O Gestor de Recursos do RPPS recebeu da Instituição a documentação do fundo para análise. Em seguida, a Política de Investimento vigente foi analisada para verificar os limites e evitar possíveis desenquadramentos. O Gestor solicitou à empresa de consultoria Crédito e Mercado uma análise do fundo, que retornou sem impedimentos para a aplicação. Após receber o parecer da consultoria, os membros do Comitê de Investimento apresentaram a possibilidade de realocar recursos no fundo aos membros do Conselho Deliberativo e Fiscal, bem como à Diretoria Executiva. Após análise da documentação do fundo, a movimentação foi aprovada pelos membros e registrada em ata. Destacou-se a necessidade de acompanhamento para monitorar o progresso da aplicação, bem como a realização do Credenciamento e a elaboração de APR conforme a legislação vigente. A movimentação foi realizada com o objetivo de acompanhar as variações do mercado, buscando maior rentabilidade e preservação da carteira de investimentos, além de alcançar e superar a meta atuarial.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 50.635.944/0001-03

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,00

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: NÃO DEFINIDO

Gestão: CAIXA ASSET

Taxa de performance: Não informado

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 0,00

Data de início do fundo: 12/05/2023

Valor da cota no dia de Movimento: 1,07590502

Qtde de Cotas: 3500000,0000000000

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

Alessandra de Paula Moretti
ALESSANDRA DE PAULA MORETTI

Maria Claudia Lopes do Amaral
MARIA CLAUDIA LOPES DO AMARAL

Daniel Franco Ferreira de Andrade
DANIEL FRANCO FERREIRA DE ANDRADE

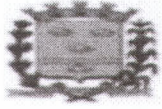
CPF: 291.762.948-70

CPF: 151.260.028-80

CPF: 297.025.148-51

Certificação: TOTUM

Validade: 06/09/2027



**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 SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA
CÉSAR
CNPJ: 07.041.571/0001-13

Nº / ANO: 159/2024

DATA: 16/08/2024

VALOR (R\$): 2.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Alocação de recursos no fundo realizada conforme decisões da Diretoria, Comitê de Investimentos e Conselhos Administrativo e Fiscal, embasadas na Análise de Portfólio apresentada pela consultoria Crédito e Mercado. A gestão visa seguir as flutuações e variações do mercado, com o intuito de alcançar maior rentabilidade e preservar a carteira de investimentos do instituto, alinhada à busca pela meta atuarial. O fundo, de acordo com a Resolução 3.922/2010 da CMN, está em conformidade e alinhado à Política de Investimentos atual do Instituto. A instituição responsável pela gestão está devidamente credenciada junto a este Instituto.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O Gestor de Recursos do RPPS recebeu da Instituição a documentação do fundo para análise. Em seguida, a Política de Investimento vigente foi analisada para verificar os limites e evitar possíveis desenquadramentos. O Gestor solicitou à empresa de consultoria Crédito e Mercado uma análise do fundo, que retornou sem impedimentos para a aplicação. Após receber o parecer da consultoria, os membros do Comitê de Investimento apresentaram a possibilidade de realocar recursos no fundo aos membros do Conselho Deliberativo e Fiscal, bem como à Diretoria Executiva. Após análise da documentação do fundo, a movimentação foi aprovada pelos membros e registrada em ata. Destacou-se a necessidade de acompanhamento para monitorar o progresso da aplicação, bem como a realização do Credenciamento e a elaboração de APR conforme a legislação vigente. A movimentação foi realizada com o objetivo de acompanhar as variações do mercado, buscando maior rentabilidade e preservação da carteira de investimentos, além de alcançar e superar a meta atuarial.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**:: BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF
RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 54.602.092/0001-09

Administrador: BB ASSET MANAGEMENT

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IPCA + 5,00% AO ANO

Gestão: BB ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.295.742.879,87

Data de início do fundo: 05/04/2024

Valor da cota no dia de Movimento: 1,017526859

Qtde de Cotas: 1965550,0808750642

Proponente:

Alessandra de Paula Moretti
ALESSANDRA DE PAULA MORETTI

CPF: 291.762.948-70

Gestor/Autorizador:

Maria Claudia Lopes do Amaral
MARIA CLAUDIA LOPES DO AMARAL

CPF: 151.260.028-80

Certificação: TOTUM

Validade: 06/09/2027

Responsável pela liquidação da operação:

Daniel Franco Ferreira de Andrade
DANIEL FRANCO FERREIRA DE ANDRADE

CPF: 297.025.148-51



**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 SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA
CÉSAR
CNPJ: 07.041.571/0001-13

Nº / ANO: 160/2024

DATA: 16/08/2024

VALOR (R\$): 2.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Alocação de recursos no fundo realizada conforme decisões da Diretoria, Comitê de Investimentos e Conselhos Administrativo e Fiscal, embasadas na Análise de Portfólio apresentada pela consultoria Crédito e Mercado. A gestão visa seguir as flutuações e variações do mercado, com o intuito de alcançar maior rentabilidade e preservar a carteira de investimentos do instituto, alinhada à busca pela meta atuarial. O fundo, de acordo com a Resolução 3.922/2010 da CMN, está em conformidade e alinhado à Política de Investimentos atual do Instituto. A instituição responsável pela gestão está devidamente credenciada junto a este Instituto.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O Gestor de Recursos do RPPS recebeu da Instituição a documentação do fundo para análise. Em seguida, a Política de Investimento vigente foi analisada para verificar os limites e evitar possíveis desenquadramentos. O Gestor solicitou à empresa de consultoria Crédito e Mercado uma análise do fundo, que retornou sem impedimentos para a aplicação. Após receber o parecer da consultoria, os membros do Comitê de Investimento apresentaram a possibilidade de realocar recursos no fundo aos membros do Conselho Deliberativo e Fiscal, bem como à Diretoria Executiva. Após análise da documentação do fundo, a movimentação foi aprovada pelos membros e registrada em ata. Destacou-se a necessidade de acompanhamento para monitorar o progresso da aplicação, bem como a realização do Credenciamento e a elaboração de APR conforme a legislação vigente. A movimentação foi realizada com o objetivo de acompanhar as variações do mercado, buscando maior rentabilidade e preservação da carteira de investimentos, além de alcançar e superar a meta atuarial.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**: : BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP
LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP**

CNPJ: 53.828.511/0001-62

Administrador: BB ASSET MANAGEMENT

Taxa de administração: 0,30%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+31

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 137.244.127,40

Data de início do fundo: 21/05/2024

Valor da cota no dia de Movimento: 1,030731183

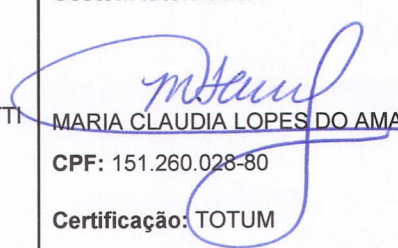
Qtde de Cotas: 1940370,1304339019

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:


ALESSANDRA DE PAULA MORETTI


MARIA CLAUDIA LOPES DO AMARAL


DANIEL FRANCO FERREIRA DE ANDRADE

CPF: 291.762.948-70

CPF: 151.260.028-80

CPF: 297.025.148-51

Certificação: TOTUM

Validade: 06/09/2027



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA
CÉSAR
CNPJ: 07.041.571/0001-13

Nº / ANO: 161/2024

DATA: 16/08/2024

VALOR (R\$): 5.795.522,31 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de cupom referente as aplicações dos fundos Vértices que será reaplicado de acordo com a decisão da Diretoria, Comitê de Investimentos e Conselhos Administrativo e Fiscal. Essas decisões serão baseadas na Análise de Portfólio apresentada pela consultoria Crédito e Mercado. A manutenção tem como objetivo seguir o movimento e as variações do mercado, buscando maior rentabilidade e preservação da carteira de investimento do instituto, em conformidade com a busca pela meta atuarial.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O Gestor de Recursos do RPPS recebeu da Instituição a documentação do fundo para análise. Em seguida, a Política de Investimento vigente foi analisada para verificar os limites e evitar possíveis desenquadramentos. O Gestor solicitou à empresa de consultoria Crédito e Mercado uma análise do fundo, que retornou sem impedimentos para a aplicação. Após receber o parecer da consultoria, os membros do Comitê de Investimento apresentaram a possibilidade de realocar recursos no fundo aos membros do Conselho Deliberativo e Fiscal, bem como à Diretoria Executiva. Após análise da documentação do fundo, a movimentação foi aprovada pelos membros e registrada em ata. Destacou-se a necessidade de acompanhamento para monitorar o progresso da aplicação, bem como a realização do Credenciamento e a elaboração de APR conforme a legislação vigente. A movimentação foi realizada com o objetivo de acompanhar as variações do mercado, buscando maior rentabilidade e preservação da carteira de investimentos, além de alcançar e superar a meta atuarial.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 49.964.484/0001-88

Administrador: BB ASSET MANAGEMENT

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IPCA

Gestão: BB ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.513.028.035,47

Data de início do fundo: 17/03/2023

Valor da cota no dia de Movimento: 1,139670907

Qtde de Cotas: 5085259,5028996384

Proponente:

Alessandra de Paula Moretti
ALESSANDRA DE PAULA MORETTI

CPF: 291.762.948-70

Gestor/Autorizador:

Maria Claudia Lopes do Amaral
MARIA CLAUDIA LOPES DO AMARAL

CPF: 151.260.028-80

Certificação: TOTUM

Validade: 06/09/2027

Responsável pela liquidação da operação:

Daniel Franco Ferreira de Andrade
DANIEL FRANCO FERREIRA DE ANDRADE

CPF: 297.025.148-51



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA
CÉSAR
CNPJ: 07.041.571/0001-13

Nº / ANO: 162/2024

DATA: 16/08/2024

VALOR (R\$): 4.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Alocação de recursos no fundo realizada conforme decisões da Diretoria, Comitê de Investimentos e Conselhos Administrativo e Fiscal, embasadas na Análise de Portfólio apresentada pela consultoria Crédito e Mercado. A gestão visa seguir as flutuações e variações do mercado, com o intuito de alcançar maior rentabilidade e preservar a carteira de investimentos do instituto, alinhada à busca pela meta atuarial. O fundo, de acordo com a Resolução 3.922/2010 da CMN, está em conformidade e alinhado à Política de Investimentos atual do Instituto. A instituição responsável pela gestão está devidamente credenciada junto a este Instituto.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O Gestor de Recursos do RPPS recebeu da Instituição a documentação do fundo para análise. Em seguida, a Política de Investimento vigente foi analisada para verificar os limites e evitar possíveis desenquadramentos. O Gestor solicitou à empresa de consultoria Crédito e Mercado uma análise do fundo, que retornou sem impedimentos para a aplicação. Após receber o parecer da consultoria, os membros do Comitê de Investimento apresentaram a possibilidade de realocar recursos no fundo aos membros do Conselho Deliberativo e Fiscal, bem como à Diretoria Executiva. Após análise da documentação do fundo, a movimentação foi aprovada pelos membros e registrada em ata. Destacou-se a necessidade de acompanhamento para monitorar o progresso da aplicação, bem como a realização do Credenciamento e a elaboração de APR conforme a legislação vigente. A movimentação foi realizada com o objetivo de acompanhar as variações do mercado, buscando maior rentabilidade e preservação da carteira de investimentos, além de alcançar e superar a meta atuarial.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 49.963.751/0001-00

Administrador: BB ASSET MANAGEMENT

Taxa de administração: 0,15%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IPCA + 5,00% AO ANO

Gestão: BB ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 760.733.577,20

Data de início do fundo: 17/03/2023

Valor da cota no dia de Movimento: 1,093814739

Qtde de Cotas: 3656926,4038779788

Proponente:


ALESSANDRA DE PAULA MORETTI

CPF: 291.762.948-70

Gestor/Autorizador:


MARIA CLAUDIA LOPES DO AMARAL

CPF: 151.260.028-80

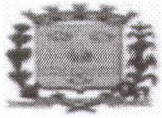
Certificação: TOTUM

Validade: 06/09/2027

Responsável pela liquidação da operação:


DANIEL FRANCO FERREIRA DE ANDRADE

CPF: 297.025.148-51



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA
CÉSAR
CNPJ: 07.041.571/0001-13

Nº / ANO: 163/2024

DATA: 16/08/2024

VALOR (R\$): 6.539.229,98 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Pagamento de cupom referente as aplicações dos fundos Vértices que será reaplicado de acordo com a decisão da Diretoria, Comitê de Investimentos e Conselhos Administrativo e Fiscal. Essas decisões serão baseadas na Análise de Portfólio apresentada pela consultoria Crédito e Mercado. A manutenção tem como objetivo seguir o movimento e as variações do mercado, buscando maior rentabilidade e preservação da carteira de investimento do instituto, em conformidade com a busca pela meta atuarial.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O Gestor de Recursos do RPPS recebeu da Instituição a documentação do fundo para análise. Em seguida, a Política de Investimento vigente foi analisada para verificar os limites e evitar possíveis desenquadramentos. O Gestor solicitou à empresa de consultoria Crédito e Mercado uma análise do fundo, que retornou sem impedimentos para a aplicação. Após receber o parecer da consultoria, os membros do Comitê de Investimento apresentaram a possibilidade de realocar recursos no fundo aos membros do Conselho Deliberativo e Fiscal, bem como à Diretoria Executiva. Após análise da documentação do fundo, a movimentação foi aprovada pelos membros e registrada em ata. Destacou-se a necessidade de acompanhamento para monitorar o progresso da aplicação, bem como a realização do Credenciamento e a elaboração de APR conforme a legislação vigente. A movimentação foi realizada com o objetivo de acompanhar as variações do mercado, buscando maior rentabilidade e preservação da carteira de investimentos, além de alcançar e superar a meta atuarial.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 44.345.590/0001-60

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IPCA

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.199.168.275,80

Data de início do fundo: 24/01/2022

Valor da cota no dia de Movimento: 1,295754737

Qtde de Cotas: 5046657,2054677351

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:


ALESSANDRA DE PAULA MORETTI


MARIA CLAUDIA LOPES DO AMARAL


DANIEL FRANCO FERREIRA DE ANDRADE

CPF: 291.762.948-70

CPF: 151.260.028-80

CPF: 297.025.148-51

Certificação: TOTUM

Validade: 06/09/2027



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA

CÉSAR

CNPJ: 07.041.571/0001-13

Nº / ANO: 164/2024

DATA: 16/08/2024

VALOR (R\$): 3.374.657,02

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Alocação de recursos no fundo realizada conforme decisões da Diretoria, Comitê de Investimentos e Conselhos Administrativo e Fiscal, embasadas na Análise de Portfólio apresentada pela consultoria Crédito e Mercado. A gestão visa seguir as flutuações e variações do mercado, com o intuito de alcançar maior rentabilidade e preservar a carteira de investimentos do instituto, alinhada à busca pela meta atuarial. O fundo, de acordo com a Resolução 3.922/2010 da CMN, está em conformidade e alinhado à Política de Investimentos atual do Instituto. A instituição responsável pela gestão está devidamente credenciada junto a este Instituto.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A aplicação inicial foi realizada em gestões anteriores, não existindo evidências quanto ao processo relativo ao investimento. Não obstante, a referida aplicação está de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos, Resolução 4963/2021 e Portaria 1467 de 2022.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.789.193.511,50

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,882500931

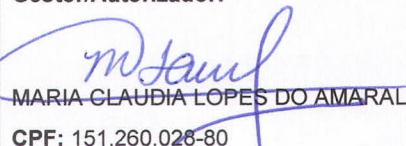
Qtde de Cotas: 1170739,2645418022

Proponente:


ALESSANDRA DE PAULA MORETTI

CPF: 291.762.948-70

Gestor/Autorizador:


MARIA CLAUDIA LOPES DO AMARAL
CPF: 151.260.028-80

Certificação: TOTUM

Validade: 06/09/2027

Responsável pela liquidação da operação:


DANIEL FRANCO FERREIRA DE ANDRADE

CPF: 297.025.148-51



**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 SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA
CÉSAR
CNPJ: 07.041.571/0001-13

Nº / ANO: 165/2024

DATA: 16/08/2024

VALOR (R\$): 960.095,27 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Alocação de recursos no fundo realizada conforme decisões da Diretoria, Comitê de Investimentos e Conselhos Administrativo e Fiscal, embasadas na Análise de Portfólio apresentada pela consultoria Crédito e Mercado. A gestão visa seguir as flutuações e variações do mercado, com o intuito de alcançar maior rentabilidade e preservar a carteira de investimentos do instituto, alinhada à busca pela meta atuarial. O fundo, de acordo com a Resolução 3.922/2010 da CMN, está em conformidade e alinhado à Política de Investimentos atual do Instituto. A instituição responsável pela gestão está devidamente credenciada junto a este Instituto.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O Gestor de Recursos do RPPS recebeu da Instituição a documentação do fundo para análise. Em seguida, a Política de Investimento vigente foi analisada para verificar os limites e evitar possíveis desenquadramentos. O Gestor solicitou à empresa de consultoria Crédito e Mercado uma análise do fundo, que retornou sem impedimentos para a aplicação. Após receber o parecer da consultoria, os membros do Comitê de Investimento apresentaram a possibilidade de realocar recursos no fundo aos membros do Conselho Deliberativo e Fiscal, bem como à Diretoria Executiva. Após análise da documentação do fundo, a movimentação foi aprovada pelos membros e registrada em ata. Destacou-se a necessidade de acompanhamento para monitorar o progresso da aplicação, bem como a realização do Credenciamento e a elaboração de APR conforme a legislação vigente. A movimentação foi realizada com o objetivo de acompanhar as variações do mercado, buscando maior rentabilidade e preservação da carteira de investimentos, além de alcançar e superar a meta atuarial.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA

CNPJ: 02.296.928/0001-90

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.297.636.594,10

Data de início do fundo: 19/07/2001

Valor da cota no dia de Movimento: 13,026094433


Qtde de Cotas: 73705,5358333437

Proponente:


ALESSANDRA DE PAULA MORETTI

CPF: 291.762.948-70

Gestor/Autorizador:


MARIA CLAUDIA LOPES DO AMARAL

CPF: 151.260.028-80

Certificação: TOTUM

Validade: 06/09/2027

Responsável pela liquidação da operação:


DANIEL FRANCO FERREIRA DE ANDRADE

CPF: 297.025.148-51



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA

CÉSAR

CNPJ: 07.041.571/0001-13

Nº / ANO: 166/2024

DATA: 19/08/2024

VALOR (R\$): 71.591,21

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate de recursos do fundo para realocação imediata dentro da própria instituição, redistribuindo entre os ativos conforme decisões da Diretoria, Comitê de Investimentos e Conselhos Administrativo e Fiscal, embasados na Análise de Portfólio apresentada pela consultoria Crédito e Mercado. A gestão tem como objetivo seguir as flutuações e variações do mercado, visando maior rentabilidade e preservação da carteira de investimento do instituto, alinhada à busca pela meta atuarial. Em conformidade com a Resolução 3.922/2010 da CMN, o fundo está devidamente enquadrado e alinhado à Política de Investimentos atual do Instituto. A instituição responsável pelo fundo está credenciada junto a este Instituto.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A aplicação inicial foi realizada em gestões anteriores, não existindo evidências quanto ao processo relativo ao investimento. Não obstante, a referida aplicação está de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos, Resolução 4963/2021 e Portaria 1467 de 2022.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF
CIC RENDA FIXA

CNPJ: 21.838.150/0001-49

Administrador: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de administração: 0,40%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: ITAÚ ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.936.502.955,44

Data de início do fundo: 01/06/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 24,328228

Qtde de Cotas: 2942,7219277952

Proponente:


ALESSANDRA DE PAULA MORETTI

CPF: 291.762.948-70

Gestor/Autorizador:


MARIA CLAUDIA LOPES DO AMARAL

CPF: 151.260.028-80

Certificação: TOTUM

Validade: 06/09/2027

Responsável pela liquidação da operação:


DANIEL FRANCO FERREIRA DE ANDRADE

CPF: 297.025.148-51



**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 SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA
CÉSAR
CNPJ: 07.041.571/0001-13

Nº / ANO: 167/2024

DATA: 19/08/2024

VALOR (R\$): 400.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 8º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Alocação de recursos no fundo realizada conforme decisões da Diretoria, Comitê de Investimentos e Conselhos Administrativo e Fiscal, embasadas na Análise de Portfólio apresentada pela consultoria Crédito e Mercado. A gestão visa seguir as flutuações e variações do mercado, com o intuito de alcançar maior rentabilidade e preservar a carteira de investimentos do instituto, alinhada à busca pela meta atuarial. O fundo, de acordo com a Resolução 3.922/2010 da CMN, está em conformidade e alinhado à Política de Investimentos atual do Instituto. A instituição responsável pela gestão está devidamente credenciada junto a este Instituto.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O Gestor de Recursos do RPPS recebeu da Instituição a documentação do fundo para análise. Em seguida, a Política de Investimento vigente foi analisada para verificar os limites e evitar possíveis desenquadramentos. O Gestor solicitou à empresa de consultoria Crédito e Mercado uma análise do fundo, que retornou sem impedimentos para a aplicação. Após receber o parecer da consultoria, os membros do Comitê de Investimento apresentaram a possibilidade de realocar recursos no fundo aos membros do Conselho Deliberativo e Fiscal, bem como à Diretoria Executiva. Após análise da documentação do fundo, a movimentação foi aprovada pelos membros e registrada em ata. Destacou-se a necessidade de acompanhamento para monitorar o progresso da aplicação, bem como a realização do Credenciamento e a elaboração de APR conforme a legislação vigente. A movimentação foi realizada com o objetivo de acompanhar as variações do mercado, buscando maior rentabilidade e preservação da carteira de investimentos, além de alcançar e superar a meta atuarial.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES

CNPJ: 24.571.992/0001-75

Administrador: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de administração: 1,90%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: IBOVESPA

Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: 20,00%

CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+24

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.199.341.372,27

Data de início do fundo: 12/09/2016

Valor da cota no dia de Movimento: 27,142599


Qtde de Cotas: 14736,9822617208

Proponente:


ALESSANDRA DE PAULA MORETTI

CPF: 291.762.948-70

Gestor/Autorizador:


MARIA CLAUDIA LOPES DO AMARAL

CPF: 151.260.028-80

Certificação: TOTUM

Validade: 06/09/2027

Responsável pela liquidação da operação:


DANIEL FRANCO FERREIRA DE ANDRADE

CPF: 297.025.148-51



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA
CÉSAR
CNPJ: 07.041.571/0001-13

Nº / ANO: 168/2024

DATA: 19/08/2024

VALOR (R\$): 1.500.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Alocação de recursos no fundo realizada conforme decisões da Diretoria, Comitê de Investimentos e Conselhos Administrativo e Fiscal, embasadas na Análise de Portfólio apresentada pela consultoria Crédito e Mercado. A gestão visa seguir as flutuações e variações do mercado, com o intuito de alcançar maior rentabilidade e preservar a carteira de investimentos do instituto, alinhada à busca pela meta atuarial. O fundo, de acordo com a Resolução 3.922/2010 da CMN, está em conformidade e alinhado à Política de Investimentos atual do Instituto. A instituição responsável pela gestão está devidamente credenciada junto a este Instituto.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O Gestor de Recursos do RPPS recebeu da Instituição a documentação do fundo para análise. Em seguida, a Política de Investimento vigente foi analisada para verificar os limites e evitar possíveis desenquadramentos. O Gestor solicitou à empresa de consultoria Crédito e Mercado uma análise do fundo, que retornou sem impedimentos para a aplicação. Após receber o parecer da consultoria, os membros do Comitê de Investimento apresentaram a possibilidade de realocar recursos no fundo aos membros do Conselho Deliberativo e Fiscal, bem como à Diretoria Executiva. Após análise da documentação do fundo, a movimentação foi aprovada pelos membros e registrada em ata. Destacou-se a necessidade de acompanhamento para monitorar o progresso da aplicação, bem como a realização do Credenciamento e a elaboração de APR conforme a legislação vigente. A movimentação foi realizada com o objetivo de acompanhar as variações do mercado, buscando maior rentabilidade e preservação da carteira de investimentos, além de alcançar e superar a meta atuarial.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : ITAÚ ASSET NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA

CNPJ: 55.363.896/0001-65

Administrador: Itaú Unibanco

Taxa de administração: 0,10%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: Não Informado

Gestão: Itaú Asset Management

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 34.033.860,59

Data de início do fundo: 04/06/2024

Valor da cota no dia de Movimento: 0,999765

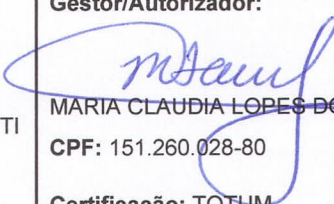
Qtde de Cotas: 1500352,5828569714

Proponente:


ALESSANDRA DE PAULA MORETTI

CPF: 291.762.948-70

Gestor/Autorizador:


MARTA CLAUDIA LOPES DO AMARAL

CPF: 151.260.028-80

Certificação: TOTUM

Validade: 06/09/2027

Responsável pela liquidação da operação:


DANIEL FRANCO FERREIRA DE ANDRADE

CPF: 297.025.148-51



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 SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR CNPJ: 07.041.571/0001-13		Nº / ANO: 169/2024 DATA: 19/08/2024
VALOR (R\$): 500.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>Alocação de recursos no fundo realizada conforme decisões da Diretoria, Comitê de Investimentos e Conselhos Administrativo e Fiscal, embasadas na Análise de Portfólio apresentada pela consultoria Crédito e Mercado. A gestão visa seguir as flutuações e variações do mercado, com o intuito de alcançar maior rentabilidade e preservar a carteira de investimentos do instituto, alinhada à busca pela meta atuarial. O fundo, de acordo com a Resolução 3.922/2010 da CMN, está em conformidade e alinhado à Política de Investimentos atual do Instituto. A instituição responsável pela gestão está devidamente credenciada junto a este Instituto.</p>		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: <p>O Gestor de Recursos do RPPS recebeu da Instituição a documentação do fundo para análise. Em seguida, a Política de Investimento vigente foi analisada para verificar os limites e evitar possíveis desenquadramentos. O Gestor solicitou à empresa de consultoria Crédito e Mercado uma análise do fundo, que retornou sem impedimentos para a aplicação. Após receber o parecer da consultoria, os membros do Comitê de Investimento apresentaram a possibilidade de realocar recursos no fundo aos membros do Conselho Deliberativo e Fiscal, bem como à Diretoria Executiva. Após análise da documentação do fundo, a movimentação foi aprovada pelos membros e registrada em ata. Destacou-se a necessidade de acompanhamento para monitorar o progresso da aplicação, bem como a realização do Credenciamento e a elaboração de APR conforme a legislação vigente. A movimentação foi realizada com o objetivo de acompanhar as variações do mercado, buscando maior rentabilidade e preservação da carteira de investimentos, além de alcançar e superar a meta atuarial.</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 00.832.435/0001-00		
Administrador: ITAÚ UNIBANCO CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04 Gestão: ITAÚ ASSET MANAGEMENT CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 02/10/1995	Taxa de administração: 0,18% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.137.387.379,79 Valor da cota no dia de Movimento: 4609,730901 Qtde de Cotas: 108,4662013333	
Proponente:  ALESSANDRA DE PAULA MORETTI CPF: 291.762.948-70	Gestor/Autorizador:  MARIA CLAUDIA LOPES DO AMARAL CPF: 151.260.028-80 Certificação: TOTUM Validade: 06/09/2027	Responsável pela liquidação da operação:  DANIEL FRANCO FERREIRA DE ANDRADE CPF: 297.025.148-51



**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 SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA
CÉSAR
CNPJ: 07.041.571/0001-13

Nº / ANO: 170/2024

DATA: 19/08/2024

VALOR (R\$): 88.679,43

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Alocação de recursos no fundo realizada conforme decisões da Diretoria, Comitê de Investimentos e Conselhos Administrativo e Fiscal, embasadas na Análise de Portfólio apresentada pela consultoria Crédito e Mercado. A gestão visa seguir as flutuações e variações do mercado, com o intuito de alcançar maior rentabilidade e preservar a carteira de investimentos do instituto, alinhada à busca pela meta atuarial. O fundo, de acordo com a Resolução 3.922/2010 da CMN, está em conformidade e alinhado à Política de Investimentos atual do Instituto. A instituição responsável pela gestão está devidamente credenciada junto a este Instituto.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O Gestor de Recursos do RPPS recebeu da Instituição a documentação do fundo para análise. Em seguida, a Política de Investimento vigente foi analisada para verificar os limites e evitar possíveis desenquadramentos. O Gestor solicitou à empresa de consultoria Crédito e Mercado uma análise do fundo, que retornou sem impedimentos para a aplicação. Após receber o parecer da consultoria, os membros do Comitê de Investimento apresentaram a possibilidade de realocar recursos no fundo aos membros do Conselho Deliberativo e Fiscal, bem como à Diretoria Executiva. Após análise da documentação do fundo, a movimentação foi aprovada pelos membros e registrada em ata. Destacou-se a necessidade de acompanhamento para monitorar o progresso da aplicação, bem como a realização do Credenciamento e a elaboração de APR conforme a legislação vigente. A movimentação foi realizada com o objetivo de acompanhar as variações do mercado, buscando maior rentabilidade e preservação da carteira de investimentos, além de alcançar e superar a meta atuarial.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 00.832.435/0001-00

Administrador: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de administração: 0,18%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: ITAÚ ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.137.387.379,79

Data de início do fundo: 02/10/1995

Valor da cota no dia de Movimento: 4609,730901

Qtde de Cotas: 19,2374418170

Proponente:

Alessandra de Paula Moretti
ALESSANDRA DE PAULA MORETTI

CPF: 291.762.948-70

Gestor/Autorizador:

Maria Cláudia Lopes do Amaral
MARIA CLÁUDIA LOPES DO AMARAL

CPF: 151.260.028-80

Certificação: TOTUM

Validade: 06/09/2027

Responsável pela liquidação da operação:

Daniel Franco Ferreira de Andrade
DANIEL FRANCO FERREIRA DE ANDRADE

CPF: 297.025.148-51



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA
CÉSAR
CNPJ: 07.041.571/0001-13

Nº / ANO: 171/2024

DATA: 20/08/2024

VALOR (R\$): 71.591,21 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Alocação de recursos no fundo realizada conforme decisões da Diretoria, Comitê de Investimentos e Conselhos Administrativo e Fiscal, embasadas na Análise de Portfólio apresentada pela consultoria Crédito e Mercado. A gestão visa seguir as flutuações e variações do mercado, com o intuito de alcançar maior rentabilidade e preservar a carteira de investimentos do instituto, alinhada à busca pela meta atuarial. O fundo, de acordo com a Resolução 3.922/2010 da CMN, está em conformidade e alinhado à Política de Investimentos atual do Instituto. A instituição responsável pela gestão está devidamente credenciada junto a este Instituto.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O Gestor de Recursos do RPPS recebeu da Instituição a documentação do fundo para análise. Em seguida, a Política de Investimento vigente foi analisada para verificar os limites e evitar possíveis desenquadramentos. O Gestor solicitou à empresa de consultoria Crédito e Mercado uma análise do fundo, que retornou sem impedimentos para a aplicação. Após receber o parecer da consultoria, os membros do Comitê de Investimento apresentaram a possibilidade de realocar recursos no fundo aos membros do Conselho Deliberativo e Fiscal, bem como à Diretoria Executiva. Após análise da documentação do fundo, a movimentação foi aprovada pelos membros e registrada em ata. Destacou-se a necessidade de acompanhamento para monitorar o progresso da aplicação, bem como a realização do Credenciamento e a elaboração de APR conforme a legislação vigente. A movimentação foi realizada com o objetivo de acompanhar as variações do mercado, buscando maior rentabilidade e preservação da carteira de investimentos, além de alcançar e superar a meta atuarial.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 00.832.435/0001-00

Administrador: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de administração: 0,18%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: ITAÚ ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.288.519.017,48

Data de início do fundo: 02/10/1995

Valor da cota no dia de Movimento: 4611,616595

Qtde de Cotas: 15,5241027794

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:


ALESSANDRA DE PAULA MORETTI


MARIA CLAUDIA LOPES DO AMARAL


DANIEL FRANCO FERREIRA DE ANDRADE

CPF: 291.762.948-70

CPF: 151.260.028-80

CPF: 297.025.148-51

Certificação: TOTUM

Validade: 06/09/2027



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA
CÉSAR
CNPJ: 07.041.571/0001-13

Nº / ANO: 172/2024

DATA: 20/08/2024

VALOR (R\$): 1.204.704,80 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 8º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Alocação de recursos no fundo realizada conforme decisões da Diretoria, Comitê de Investimentos e Conselhos Administrativo e Fiscal, embasadas na Análise de Portfólio apresentada pela consultoria Crédito e Mercado. A gestão visa seguir as flutuações e variações do mercado, com o intuito de alcançar maior rentabilidade e preservar a carteira de investimentos do instituto, alinhada à busca pela meta atuarial. O fundo, de acordo com a Resolução 3.922/2010 da CMN, está em conformidade e alinhado à Política de Investimentos atual do Instituto. A instituição responsável pela gestão está devidamente credenciada junto a este Instituto.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O Gestor de Recursos do RPPS recebeu da Instituição a documentação do fundo para análise. Em seguida, a Política de Investimento vigente foi analisada para verificar os limites e evitar possíveis desenquadramentos. O Gestor solicitou à empresa de consultoria Crédito e Mercado uma análise do fundo, que retornou sem impedimentos para a aplicação. Após receber o parecer da consultoria, os membros do Comitê de Investimento apresentaram a possibilidade de realocar recursos no fundo aos membros do Conselho Deliberativo e Fiscal, bem como à Diretoria Executiva. Após análise da documentação do fundo, a movimentação foi aprovada pelos membros e registrada em ata. Destacou-se a necessidade de acompanhamento para monitorar o progresso da aplicação, bem como a realização do Credenciamento e a elaboração de APR conforme a legislação vigente. A movimentação foi realizada com o objetivo de acompanhar as variações do mercado, buscando maior rentabilidade e preservação da carteira de investimentos, além de alcançar e superar a meta atuarial.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES

CNPJ: 15.154.441/0001-15

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 1,72%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IDIV

Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+33

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.099.470.467,14

Data de início do fundo: 23/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,78017573


Qtde de Cotas: 433319,6592576542

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:


ALESSANDRINA DE PAULA MORETTI


MARIA CLAUDIA LOPES DO AMARAL


DANIEL FRANCO FERREIRA DE ANDRADE

CPF: 291.762.948-70

CPF: 151.260.028-80

CPF: 297.025.148-51

Certificação: TOTUM

Validade: 06/09/2027

**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 SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA
CÉSAR
CNPJ: 07.041.571/0001-13

Nº / ANO: 173/2024**DATA:** 20/08/2024**VALOR (R\$):** 3.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Alocação de recursos no fundo realizada conforme decisões da Diretoria, Comitê de Investimentos e Conselhos Administrativo e Fiscal, embasadas na Análise de Portfólio apresentada pela consultoria Crédito e Mercado. A gestão visa seguir as flutuações e variações do mercado, com o intuito de alcançar maior rentabilidade e preservar a carteira de investimentos do instituto, alinhada à busca pela meta atuarial. O fundo, de acordo com a Resolução 3.922/2010 da CMN, está em conformidade e alinhado à Política de Investimentos atual do Instituto. A instituição responsável pela gestão está devidamente credenciada junto a este Instituto.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O Gestor de Recursos do RPPS recebeu da Instituição a documentação do fundo para análise. Em seguida, a Política de Investimento vigente foi analisada para verificar os limites e evitar possíveis desenquadramentos. O Gestor solicitou à empresa de consultoria Crédito e Mercado uma análise do fundo, que retornou sem impedimentos para a aplicação. Após receber o parecer da consultoria, os membros do Comitê de Investimento apresentaram a possibilidade de realocar recursos no fundo aos membros do Conselho Deliberativo e Fiscal, bem como à Diretoria Executiva. Após análise da documentação do fundo, a movimentação foi aprovada pelos membros e registrada em ata. Destacou-se a necessidade de acompanhamento para monitorar o progresso da aplicação, bem como a realização do Credenciamento e a elaboração de APR conforme a legislação vigente. A movimentação foi realizada com o objetivo de acompanhar as variações do mercado, buscando maior rentabilidade e preservação da carteira de investimentos, além de alcançar e superar a meta atuarial.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 55.746.782/0001-02

Administrador: BB ASSET MANAGEMENT**Taxa de administração:** 0,10%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** IPCA + 5,00% AO ANO**Gestão:** BB ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 552.190.062,53**Data de início do fundo:** 05/07/2024**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,002946127**Qtde de Cotas:** 2991187,5815040662**Proponente:**
ALESSANDRA DE PAULA MORETTI

CPF: 291.762.948-70

Gestor/Autorizador:
MARIA CLAUDIA LOPES DO AMARAL
CPF: 151.260.028-80**Certificação:** TOTUM**Validade:** 06/09/2027**Responsável pela liquidação da operação:**
DANIEL FRANCO FERREIRA DE ANDRADE

CPF: 297.025.148-51



**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 SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA
CÉSAR
CNPJ: 07.041.571/0001-13

Nº / ANO: 174/2024

DATA: 20/08/2024

VALOR (R\$): 3.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate de recursos do fundo para realocação imediata dentro da própria instituição, redistribuindo entre os ativos conforme decisões da Diretoria, Comitê de Investimentos e Conselhos Administrativo e Fiscal, embasados na Análise de Portfólio apresentada pela consultoria Crédito e Mercado. A gestão tem como objetivo seguir as flutuações e variações do mercado, visando maior rentabilidade e preservação da carteira de investimento do instituto, alinhada à busca pela meta atuarial. Em conformidade com a Resolução 3.922/2010 da CMN, o fundo está devidamente enquadrado e alinhado à Política de Investimentos atual do Instituto. A instituição responsável pelo fundo está credenciada junto a este Instituto.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A aplicação inicial foi realizada em gestões anteriores, não existindo evidências quanto ao processo relativo ao investimento. Não obstante, a referida aplicação está de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos, Resolução 4963/2021 e Portaria 1467 de 2022.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.410.946.155,56

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,884466345

Qtde de Cotas: 1040053,7365257420

Proponente:

ALESSANDRA DE PAULA MORETTI

CPF: 291.762.948-70

Gestor/Autorizador:

MARIA CLAUDIA LOPES DO AMARAL

CPF: 151.260.028-80

Certificação: TOTUM

Validade: 06/09/2027

Responsável pela liquidação da operação:

DANIEL FRANCO FERREIRA DE ANDRADE

CPF: 297.025.148-51



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA
CÉSAR
CNPJ: 07.041.571/0001-13

Nº / ANO: 175/2024

DATA: 27/08/2024

VALOR (R\$): 40.874,12 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate de recursos do fundo destinado ao pagamento das despesas administrativas do Instituto. O fundo está em conformidade com a Resolução 3.922/2010 do CMN e suas alterações, encontrando-se devidamente enquadrado e alinhado à Política de Investimentos vigente do Instituto. A instituição responsável pelo fundo está credenciada junto a este instituto.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A aplicação inicial foi realizada em gestões anteriores, não existindo evidências quanto ao processo relativo ao investimento. Não obstante, a referida aplicação está de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos, Resolução 4963/2021 e Portaria 1467 de 2022.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.973.594.081,44

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,889736136

Qtde de Cotas: 14144,5855525683

Proponente:

Alessandra de Paula Moretti
ALESSANDRA DE PAULA MORETTI

CPF: 291.762.948-70

Gestor/Autorizador:

Maria Claudia Lopes do Amaral
MARIA CLAUDIA LOPES DO AMARAL

CPF: 151.260.028-80

Certificação: TOTUM

Validade: 06/09/2027

Responsável pela liquidação da operação:

Daniel Franco Ferreira de Andrade
DANIEL FRANCO FERREIRA DE ANDRADE

CPF: 297.025.148-51



**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 SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA
CÉSAR
CNPJ: 07.041.571/0001-13

Nº / ANO: 176/2024

DATA: 27/08/2024

VALOR (R\$): 37.480,25 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Alocação de recursos no fundo realizada conforme decisões da Diretoria, Comitê de Investimentos e Conselhos Administrativo e Fiscal, embasadas na Análise de Portfólio apresentada pela consultoria Crédito e Mercado. A gestão visa seguir as flutuações e variações do mercado, com o intuito de alcançar maior rentabilidade e preservar a carteira de investimentos do instituto, alinhada à busca pela meta atuarial. O fundo, de acordo com a Resolução 3.922/2010 da CMN, está em conformidade e alinhado à Política de Investimentos atual do Instituto. A instituição responsável pela gestão está devidamente credenciada junto a este Instituto.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A aplicação inicial foi realizada em gestões anteriores, não existindo evidências quanto ao processo relativo ao investimento. Não obstante, a referida aplicação está de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos, Resolução 4963/2021 e Portaria 1467 de 2022.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.973.594.081,44

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,889736136

Qtde de Cotas: 12970,1288408569

Proponente:


ALESSANDRA DE PAULA MORETTI

CPF: 291.762.948-70

Gestor/Autorizador:


MARIA CLAUDIA LOPES DO AMARAL

CPF: 151.260.028-80

Certificação: TOTUM

Validade: 06/09/2027

Responsável pela liquidação da operação:


DANIEL FRANCO FERREIRA DE ANDRADE

CPF: 297.025.148-51



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA
CÉSAR
CNPJ: 07.041.571/0001-13

Nº / ANO: 177/2024

DATA: 29/08/2024

VALOR (R\$): 875.352,61 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate no fundo destinado ao pagamento de benefícios de Pensão e Aposentadoria. O fundo está em conformidade com a Resolução 3.922/2010 do CMN e suas alterações, estando adequadamente alinhado com a Política de Investimentos atual do Instituto. A instituição encontra-se devidamente credenciada junto a este órgão.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A aplicação inicial foi realizada em gestões anteriores, não existindo evidências quanto ao processo relativo ao investimento. Não obstante, a referida aplicação está de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos, Resolução 4963/2021 e Portaria 1467 de 2022.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.610.939.728,11

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,891782443

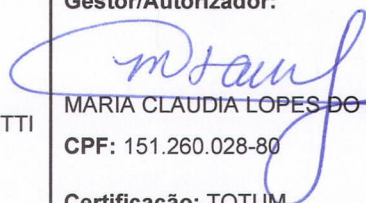
Qtde de Cotas: 302703,4803807335

Proponente:


ALESSANDRA DE PAULA MORETTI

CPF: 291.762.948-70

Gestor/Autorizador:


MÁRIA CLÁUDIA LOPES DO AMARAL
CPF: 151.260.028-80

Certificação: TOTUM

Validade: 06/09/2027

Responsável pela liquidação da operação:


DANIEL FRANCO FERREIRA DE ANDRADE

CPF: 297.025.148-51



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA
CÉSAR
CNPJ: 07.041.571/0001-13

Nº / ANO: 178/2024

DATA: 30/08/2024

VALOR (R\$): 29.727,85 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate no fundo destinado ao pagamento de benefícios de Pensão e Aposentadoria. O fundo está em conformidade com a Resolução 3.922/2010 do CMN e suas alterações, estando adequadamente alinhado com a Política de Investimentos atual do Instituto. A instituição encontra-se devidamente credenciada junto a este órgão.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

A aplicação inicial foi realizada em gestões anteriores, não existindo evidências quanto ao processo relativo ao investimento. Não obstante, a referida aplicação está de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos, Resolução 4963/2021 e Portaria 1467 de 2022.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.410.336.954,15

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,892805297


Qtde de Cotas: 10276,4780024530

Proponente:


ALESSANDRA DE PAULA MORETTI

CPF: 291.762.948-70

Gestor/Autorizador:


MARIA CLAUDIA LOPES DO AMARAL

CPF: 151.260.028-80

Certificação: TOTUM

Validade: 06/09/2027

Responsável pela liquidação da operação:


DANIEL FRANCO FERREIRA DE ANDRADE

CPF: 297.025.148-51