

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 03/2021
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PARANAÍBA - MS CNPJ: 04.925.862/0001-86		Data: 01/02/2021
VALOR (R\$): 950.000,00		Dispositivo da Resolução do 3992/10 CMN: Artigo 7º I, alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Foi resgatado o valor de R\$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais) do Fundo Caixa IRF-M1 TP, CNPJ 14.508.605/0001-00 e transferido para conta corrente nº 158-5.

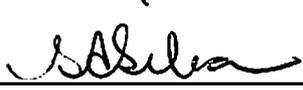
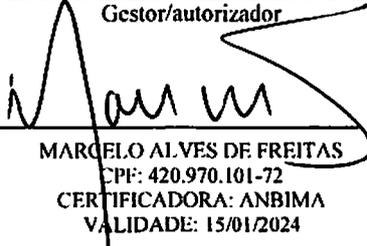
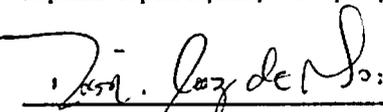
Características dos ativos:

CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP - CNPJ 14.508.605/0001-00

Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PL médio: R\$ 2.338.889.092,30
CNPJ do Gestor: 00.360.305/0001-04	Máximo retorno mensal: -1,15% (Fev/2021)
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Mínimo retorno mensal: -1,15% (Fev/2021)
CNPJ do Adm.: 00.360.305/0001-04	Nº de meses analisados: 1
Custodiante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nº de meses com retorno positivo: 0
Taxa de Adm.: 0,2 %	Nº de meses com retorno zerado: 0
Taxa Performance: 0 %	Nº de meses com retorno negativo: 1
Benchmark: IRF-M	PL (dia): R\$ 2.463.947.005,64
Classe CVM: Fundo de Renda Fixa	Cota (dia): R\$ 2,336521
Constituição: 13/09/2011	Retorno (12 meses): 2,91%
Início: 16/08/2012	

Motivo:

PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS BENEFICIÁRIOS E SERVIDORES DO PREVIM

Proponente:	Gestor/autorizador	Responsável pela liquidação da operação:
		
SIMONE ALMEIDA DA SILVA CPF: 962.739.761-04 CERTIFICADORA: APIMEC VALIDADE: 02/10/2021	MARCELO ALVES DE FREITAS CPF: 420.970.101-72 CERTIFICADORA: ANBIMA VALIDADE: 15/01/2024	ROGERIO LUIZ DE PAULO CPF: 596.115.291-04 CERTIFICADORA: ANBIMA VALIDADE: 26/03/2021

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PARANAÍBA - MS CNPJ: 04.925.862/0001-86	Nº / ANO: 04/2021
	Data: 09/02/2021
VALOR (RS): 1.000.000,00	Dispositivo da Resolução do 3992/10 CMN: Artigo 7º I, alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO
Descrição da operação:

Foi sacado valor R\$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) da conta corrente nº 158-5 e aplicado no Fundo Caixa IRF-M, CNPJ 14.508.605/0001-00.

Características dos ativos:

CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP - CNPJ 14.508.605/0001-00

Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PL médio: R\$ 2.338.889.092,30
CNPJ do Gestor: 00.360.305/0001-04	Máximo retorno mensal: -1,15% (Fev/2021)
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Mínimo retorno mensal: -1,15% (Fev/2021)
CNPJ do Adm.: 00.360.305/0001-04	Nº de meses analisados: 1
Custodiante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nº de meses com retorno positivo: 0
Taxa de Adm.: 0,2 %	Nº de meses com retorno zerado: 0
Taxa Performance: 0 %	Nº de meses com retorno negativo: 1
Benchmark: IRF-M	PL (dia): R\$ 2.434.684.346,89
Classe CVM: Fundo de Renda Fixa	Cota (dia): R\$ 2,333238
Constituição: 13/09/2011	Retorno (12 meses): 2,91%
Início: 16/08/2012	

Enquadramento:

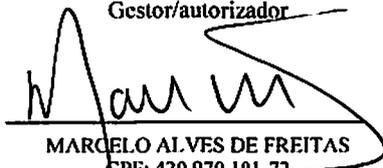
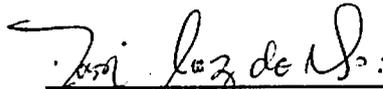
O fundo investido se enquadra no Art. 7º, I, "b" da resolução CMN 3922/10, cujo limite é de 20% dos recursos do RPPS, salvaguardado, o limite de 15% do PL do fundo. O investimento de R\$ 1.000.000,00 significa 5,45% do patrimônio do instituto; o patrimônio do fundo é de R\$ 2.434.684.346,89 o RPPS fica com 0,04% de Patrimônio Líquido não ultrapassando o limite estabelecido pela 3922/10 que é de 15% do PL do fundo.

Política de Investimentos:

Pela Política Anual de Investimentos aprovada, percebe-se que o limite para fundos de 100% Títulos Públicos é de 100%. Sendo assim o investimento está enquadrado na legislação em vigor, bem como na Política Anual de Investimentos que prevê até 100% dos recursos do RPPS.

Motivo:

REPASSE PREVIDENCIÁRIO DA PREFEITURA

Proponente:  SIMONE ALMEIDA DA SILVA CPF: 962.739.761-04 CERTIFICADORA: APIMEC VALIDADE: 02/10/2021	Gestor/autorizador  MARCELO ALVES DE FREITAS CPF: 420.970.101-22 CERTIFICADORA: ANBIMA VALIDADE: 15/01/2024	Responsável pela liquidação da operação:  ROGERIO LUIZ DE PAULO CPF: 596.115.291-04 CERTIFICADORA: ANBIMA VALIDADE: 26/03/2021
---	---	--

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PARANAÍBA - MS CNPJ: 04.925.862/0001-86	Nº / ANO: 05/2021
	Data: 10/02/2021
VALOR (R\$): 9.976,42	Dispositivo da Resolução do 3992/10 CMN: Artigo 8º II, alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Foi sacado valor R\$ 9.976,42 (nove mil, novecentos e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos) da conta corrente nº 24092-3 e aplicado no Fundo BB Ações Setor Financeiro, CNPJ 08.973.948/0001-35.

Características dos ativos:

BB ACOES SETOR FINANCEIRO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - CNPJ 08.973.948/0001-35

Gestor: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	PL médio: R\$ 270.229.622,55
CNPJ do Gestor: 30.822.936/0001-69	Máximo retorno mensal: -6,83% (Fev/2021)
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	Mínimo retorno mensal: -6,83% (Fev/2021)
CNPJ do Adm.: 30.822.936/0001-69	Nº de meses analisados: 1
Custodiante: BANCO DO BRASIL S.A.	Nº de meses com retorno positivo: 0
Taxa de Adm.: Mín de 1 % Máx de 2 %	Nº de meses com retorno zerado: 0
Taxa Performance: 0 %	Nº de meses com retorno negativo: 1
Benchmark: OUTROS	PL (dia): R\$ 273.441.989,79
Classe CVM: Fundo de Ações	Cota (dia): R\$ 3,289605739
Constituição: 30/08/2007	Retorno (12 meses): -10,41%
Início: 02/10/2007	

Enquadramento:

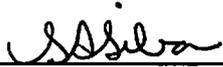
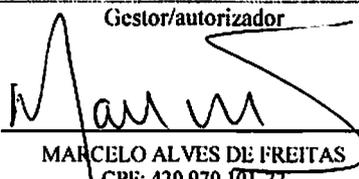
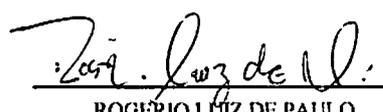
O fundo investido se enquadra no Art. 8º II, "a" da resolução CMN 3922/10, cujo limite é de 20% dos recursos do RPPS, salvaguardado, o limite de 15% do PL do fundo. O investimento de R\$ 9.976,42 significa 0,05% do patrimônio do instituto; o patrimônio do fundo é de R\$ 273.441.989,79 o RPPS fica com 0,00% de Patrimônio Líquido não ultrapassando o limite estabelecido pela 3922/10 que é de 15% do PL do fundo.

Política de Investimentos:

Pela Política Anual de Investimentos aprovada, percebe-se que o limite para fundos de Ações Geral é de 20%. Sendo assim o investimento está enquadrado na legislação em vigor, bem como na Política Anual de Investimentos que prevê até 20% dos recursos do RPPS.

Motivo:

REPASE DO COMPREV – COMPENSASSÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES

Proponente:  <hr/> SIMONE ALMEIDA DA SILVA CPF: 962.739.761-04 CERTIFICADORA: APIMEC VALIDADE: 02/10/2021	Gestor/autorizador  <hr/> MARCELO ALVES DE FREITAS CPF: 420.970.101-72 CERTIFICADORA: ANBIMA VALIDADE: 15/01/2024	Responsável pela liquidação da operação:  <hr/> ROGERIO LUIZ DE PAULO CPF: 596.115.291-04 CERTIFICADORA: ANBIMA VALIDADE: 26/03/2021
--	--	---

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PARANAÍBA - MS CNPJ: 04.925.862/0001-86	Nº / ANO: 06/2021
	Data: 18/02/2021
VALOR (R\$): 500.000,00	Dispositivo da Resolução do 3992/10 CMN: Artigo 7º I, alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Foi sacado valor R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) da conta corrente nº 158-5 e aplicado no Fundo Caixa IRF-M, CNPJ 14.508.605/0001-00.

Características dos ativos:

CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP - CNPJ 14.508.605/0001-00

Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PL médio: R\$ 2.338.889.092,30
CNPJ do Gestor: 00.360.305/0001-04	Máximo retorno mensal: -1,15% (Fev/2021)
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Mínimo retorno mensal: -1,15% (Fev/2021)
CNPJ do Adm.: 00.360.305/0001-04	Nº de meses analisados: 1
Custodiante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nº de meses com retorno positivo: 0
Taxa de Adm.: 0,2 %	Nº de meses com retorno zerado: 0
Taxa Performance: 0 %	Nº de meses com retorno negativo: 1
Benchmark: IRF-M	PL (dia): R\$ 2.409.539.534,14
Classe CVM: Fundo de Renda Fixa	Cota (dia): R\$ 2,329972
Constituição: 13/09/2011	Retorno (12 meses): 2,91%
Início: 16/08/2012	

Enquadramento:

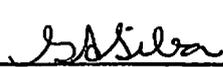
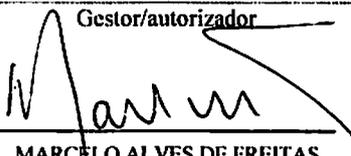
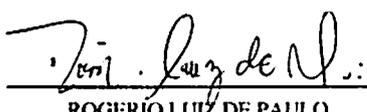
O fundo investido se enquadra no Art. 7º, I, "b" da resolução CMN 3922/10, cujo limite é de 20% dos recursos do RPPS, salvaguardado, o limite de 15% do PL do fundo. O investimento de R\$ 500.000,00 significa 2,73% do patrimônio do instituto; o patrimônio do fundo é de R\$ 2.409.539.534,14 o RPPS fica com 0,02% de Patrimônio Líquido não ultrapassando o limite estabelecido pela 3922/10 que é de 15% do PL do fundo.

Política de Investimentos:

Pela Política Anual de Investimentos aprovada, percebe-se que o limite para fundos de 100% Títulos Públicos é de 100%. Sendo assim o investimento está enquadrado na legislação em vigor, bem como na Política Anual de Investimentos que prevê até 100% dos recursos do RPPS.

Motivo:

REPASSE DA PREFEITURA REFERENTE A PARCELAMENTOS E SALDO REMANESCENTE EM CONTA

Proponente:  <hr/> SIMONE ALMEIDA DA SILVA CPF: 962.739.761-04 CERTIFICADORA: APIMEC VALIDADE: 02/10/2021	Gestor/autorizador  <hr/> MARCELO ALVES DE FREITAS CPF: 420.970.101-72 CERTIFICADORA: ANBIMA VALIDADE: 15/01/2024	Responsável pela liquidação da operação:  <hr/> ROGERIO LUIZ DE PAULO CPF: 596.115.291-04 CERTIFICADORA: ANBIMA VALIDADE: 26/03/2021
---	---	--

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PARANAÍBA - MS CNPJ: 04.925.862/0001-86	Nº / ANO: 07/2021
	Data: 22/02/2021
VALOR (R\$): 5.500,00	Dispositivo da Resolução do 3992/10 CMN: Artigo 7º I, alínea b

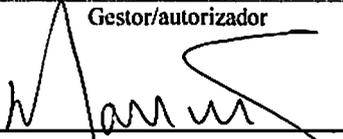
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO
Descrição da operação:

Foi resgatado o valor de R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) do Fundo Caixa IRF-M1 TP, CNPJ 14.508.605/0001-00 e transferido para conta corrente nº 158-5.

Características dos ativos:
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP - CNPJ 14.508.605/0001-00

Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PL médio: R\$ 2.338.889.092,30
CNPJ do Gestor: 00.360.305/0001-04	Máximo retorno mensal: -1,15% (Fev/2021)
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Mínimo retorno mensal: -1,15% (Fev/2021)
CNPJ do Adm.: 00.360.305/0001-04	Nº de meses analisados: 1
Custodiante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nº de meses com retorno positivo: 0
Taxa de Adm.: 0,2 %	Nº de meses com retorno zerado: 0
Taxa Performance: 0 %	Nº de meses com retorno negativo: 1
Benchmark: IRF-M	PL (dia): R\$ 2.139.201.742,62
Classe CVM: Fundo de Renda Fixa	Cota (dia): R\$ 2,319869
Constituição: 13/09/2011	Retorno (12 meses): 2,91%
Início: 16/08/2012	

Motivo:
PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DE I.R.R.F.

Proponente:  SIMONE ALMEIDA DA SILVA CPF: 962.739.761-04 CERTIFICADORA: APIMEC VALIDADE: 02/10/2021	Gestor/autorizador  MARCELO ALVES DE FREITAS CPF: 420.970.101-72 CERTIFICADORA: ANBIMA VALIDADE: 15/01/2024	Responsável pela liquidação da operação:  ROGERIO LUIZ DE PAULO CPF: 596.115.291-04 CERTIFICADORA: ANBIMA VALIDADE: 26/03/2021
---	---	--