

**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: 06/2023

Data: 01/02/2023

VALOR (R\$): 1.250.000,00

Dispositivo da Resolução do 4963/21 CMN:
Artigo 7º I, alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Foi resgatado o valor R\$ 1.250.000,00 (um milhão e duzentos e cinquenta mil reais) da conta corrente nº 158-5 do Fundo Caixa IRF-M, CNPJ 14.508.605/0001-00 e transferido para conta corrente nº 158-5.

Características dos ativos:

| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M - CNPJ 14.508.605/0001-00 | |
|---|--|
| CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 | PL médio: R\$ 1.062.140.225,19 |
| Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Máximo retorno mensal: 1,44% (Dez/2022) |
| CNPJ do Gestor: 42.040.639/0001-40 | Mínimo retorno mensal: -0,62% (Nov/2022) |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Nº de meses analisados: 6 |
| CNPJ do Adm.: 00.360.305/0001-04 | Nº de meses com retorno positivo: 5 |
| Custodiante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Nº de meses com retorno zerado: 0 |
| Taxa de Adm.: 0,2 % | Nº de meses com retorno negativo: 1 |
| Taxa Performance: 0 % | PL (dia): R\$ 1.016.737.801,57 |
| Benchmark: Outros | Cota (dia): R\$ 2,523662 |
| Constituição: 03/03/2009 | Retorno (12 meses): 10,18% |
| Início: 28/05/2010 | Movimentação mínima: R\$ 0,00 |
| | Saldo mínimo: R\$ 0,00 |

Motivo:

Pagamento dos beneficiários do Instituto referente a Janeiro/23

Proponente:

ROBSON JESUS DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

Gestor/autorizador

MARCELO ALVES DE FREITAS
CERTIFICADORA: ANBIMA
VALIDADE: 15/01/2024

Responsável pela liquidação da operação:

ROGERIO LUIZ DE PAULO
CERTIFICADORA: ANBIMA
VALIDADE: 16/03/2024

**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: 07/2023

Data: 02/02/2023

VALOR (R\$): 100.000,00

Dispositivo da Resolução do 4963/21 CMN:
Artigo 7º I, alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Foi sacado valor R\$ 100.000,00 (cem mil reais) da conta corrente nº 9096-4 e aplicado no Fundo BB IRF-M, CNPJ 07.111.384/0001-69.

Características dos ativos:

| FUNDO DE INVESTIMENTO BB IRF-M - CNPJ 07.111.384/0001-069 | |
|--|--|
| CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69 | PL médio: R\$ 3.990.750.975,74 |
| Gestor: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | Máximo retorno mensal: 1,43% (Dez/2022) |
| CNPJ do Gestor: 30.822.936/0001-69 | Mínimo retorno mensal: -0,69% (Nov/2022) |
| Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | Nº de meses analisados: 6 |
| CNPJ do Adm.: 30.822.936/0001-69 | Nº de meses com retorno positivo: 5 |
| Custodiante: BANCO DO BRASIL S.A. | Nº de meses com retorno zerado: 0 |
| Taxa de Adm.: 0,2 % | Nº de meses com retorno negativo: 1 |
| Taxa Performance: 0 % | PL (dia): R\$ 3.926.654.578,81 |
| Benchmark: IRF-M | Cota (dia): R\$ 6,573286575 |
| Constituição: 24/11/2004 | Retorno (12 meses): 10,04% |
| Início: 08/12/2004 | Movimentação mínima: R\$ 0,01 |
| | Saldo mínimo: R\$ 0,01 |

Enquadramento:

O fundo investido se enquadra no Art. 7º, I, "b" da resolução CMN 4963/21, cujo limite é de 20% dos recursos do RPPS, salvaguardado, o limite de 15% do PL do fundo. O investimento de: R\$ 100.000,00 significa 0,36% do patrimônio do instituto; o patrimônio do fundo é de R\$ 3.926.654.578,81 o RPPS fica com 0,00% de Patrimônio Líquido não ultrapassando o limite estabelecido pela 4963/21 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 do parcelamento pelo ente.

Proponente:

ROBSON JESUS DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

Gestor/autorizador

MARCELO ALVES DE FREITAS
CERTIFICADORA: ANBIMA
VALIDADE: 15/01/2024

Responsável pela liquidação da operação:

ROGERIO LUIZ DE PAULO
CERTIFICADORA: ANBIMA
VALIDADE: 16/03/2024

**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: 08/2023

Data: 13/02/2023

VALOR (R\$): 1.250.000,00

Dispositivo da Resolução do 4963/21 CMN:
Artigo 7º I, alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Foi sacado valor R\$ 1.250.000,00 (um milhão e duzentos e cinquenta mil reais) da conta corrente nº 9096-4 e aplicado no Fundo BB IRF-M, CNPJ 07.111.384/0001-69.

Características dos ativos:

| FUNDO DE INVESTIMENTO BB IRF-M - CNPJ 07.111.384/0001-069 | |
|--|--|
| CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69 | PL médio: R\$ 3.990.750.975,74 |
| Gestor: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | Máximo retorno mensal: 1,43% (Dez/2022) |
| CNPJ do Gestor: 30.822.936/0001-69 | Mínimo retorno mensal: -0,69% (Nov/2022) |
| Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | Nº de meses analisados: 6 |
| CNPJ do Adm.: 30.822.936/0001-69 | Nº de meses com retorno positivo: 5 |
| Custodiante: BANCO DO BRASIL S.A. | Nº de meses com retorno zerado: 0 |
| Taxa de Adm.: 0,2 % | Nº de meses com retorno negativo: 1 |
| Taxa Performance: 0 % | PL (dia): R\$ 3.892.019.803,78 |
| Benchmark: IRF-M | Cota (dia): R\$ 6,578473840 |
| Constituição: 24/11/2004 | Retorno (12 meses): 10,04% |
| Início: 08/12/2004 | Movimentação mínima: R\$ 0,01 |
| | Saldo mínimo: R\$ 0,01 |

Enquadramento:

O fundo investido se enquadra no Art. 7º, I, "b" da resolução CMN 4963/21, cujo limite é de 20% dos recursos do RPPS, salvaguardado, o limite de 15% do PL do fundo. O investimento de: R\$ 1.250.000,00 significa 4,45% do patrimônio do instituto; o patrimônio do fundo é de R\$ 3.892.019.803,78 o RPPS fica com 0,03% de Patrimônio Líquido não ultrapassando o limite estabelecido pela 4963/21 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 do ente referente a janeiro de 2023.

Proponente:

Gestor/autorizador

Responsável pela liquidação da operação:

ROBSON JESUS DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

MARCELO ALVES DE FREITAS
CERTIFICADORA: ANBIMA
VALIDADE: 15/01/2024

ROGERIO LUIZ DE PAULO
CERTIFICADORA: ANBIMA
VALIDADE: 16/03/2024

**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: 09/2023

Data: 13/02/2023

VALOR (R\$): 90.000,00

Dispositivo da Resolução do 4963/21 CMN:
Artigo 7º I, alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Foi sacado valor R\$ 90.000,00 (noventa mil reais) da conta corrente nº 158-5 e aplicado no Fundo Caixa IRF-M, CNPJ 10.740.670/0001-06.

Características dos ativos:

| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M - CNPJ 10.740.670/0001-06 | |
|---|--|
| CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 | PL médio: R\$ 1.062.140.225,19 |
| Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | Máximo retorno mensal: 1,44% (Dez/2022) |
| CNPJ do Gestor: 42.040.639/0001-40 | Mínimo retorno mensal: -0,62% (Nov/2022) |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Nº de meses analisados: 6 |
| CNPJ do Adm.: 00.360.305/0001-04 | Nº de meses com retorno positivo: 5 |
| Custodiante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Nº de meses com retorno zerado: 0 |
| Taxa de Adm.: 0,2 % | Nº de meses com retorno negativo: 1 |
| Taxa Performance: 0 % | PL (dia): R\$ 7.034.758.048,92 |
| Benchmark: OUTROS | Cota (dia): R\$ 3,046023 |
| Constituição: 13/09/2011 | Retorno (12 meses): 10,18% |
| Início: 16/08/2012 | Movimentação mínima: R\$ 0,00 |
| | Saldo mínimo: R\$ 0,00 |

Enquadramento:

O fundo investido se enquadra no Art. 7º, I, "b" da resolução CMN 4963/21, cujo limite é de 20% dos recursos do RPPS, salvaguardado, o limite de 15% do PL do fundo. O investimento de: R\$ 90.000,00 significa 0,32% do patrimônio do instituto; o patrimônio do fundo é de R\$ 7.034.758.048,92 o RPPS fica com 0,00% de Patrimônio Líquido não ultrapassando o limite estabelecido pela 4963/21 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:

SALDO REMANESCENTE DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO

Proponente:

ROBSON JESUS DA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO

Gestor/autorizador

MARCELO ALVES DE FREITAS
CERTIFICADORA: ANBIMA
VALIDADE: 15/01/2024

Responsável pela liquidação da operação:

ROGERIO LUIZ DE PAULO
CERTIFICADORA: ANBIMA
VALIDADE: 16/03/2024

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: 10/2023

Data: 14/02/2023

VALOR (R\$): 14.582,61

Dispositivo da Resolução do 4963/21 CMN: Artigo 8º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Foi sacado valor R\$ 14.582,61 (quatorze mil e quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta e um 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 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI - CNPJ 08.973.948/0001-35 | |
|--|---|
| CNPJ do Fundo: 08.973.948/0001-35 | PL médio: R\$ 173.991.695,88 |
| Gestor: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | Máximo retorno mensal: 6,60% (Out/2022) |
| CNPJ do Gestor: 30.822.936/0001-69 | Mínimo retorno mensal: -12,60% (Nov/2022) |
| Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | Nº de meses analisados: 6 |
| CNPJ do Adm.: 30.822.936/0001-69 | Nº de meses com retorno positivo: 3 |
| Custodiante: BANCO DO BRASIL S.A. | Nº de meses com retorno zerado: 0 |
| Taxa de Adm.: Mín de 1 % Máx de 2 % | Nº de meses com retorno negativo: 3 |
| Taxa Performance: 0 % | PL (dia): R\$ 156.781.981,40 |
| Benchmark: OUTROS | Cota (dia): R\$ 2,796880234 |
| Classe CVM: Fundo de Ações | Retorno (12 meses): -7,55% |
| Constituição: 30/08/2007 | Movimentação mínima: R\$ 0,01 |
| Início: 02/10/2007 | Saldo mínimo: R\$ 0,01 |

Enquadramento:

O fundo investido se enquadra no Art. 8º I da resolução CMN 4963/21, cujo limite é de 20% dos recursos do RPPS, salvaguardado, o limite de 15% do PL do fundo. O investimento de R\$ 14.582,61 significa 0,05% do patrimônio do instituto; o patrimônio do fundo é de R\$ 156.781.981,40 o RPPS fica com 0,01% 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: REPASSE DO COMPREV

| Proponente: | Gestor/autorizador | Responsável pela liquidação da operação: |
|---|---|--|
| ROBSON JESUS DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO | MARCELO ALVES DE FREITAS CERTIFICADORA: ANBIMA VALIDADE: 15/01/2024 | ROGERIO LUIZ DE PAULO CERTIFICADORA: ANBIMA VALIDADE: 16/03/2024 |