

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: 25/2022

Data: 02/05/2022

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 valor R\$ 1.250.000,00 (Um milhão e duzentos e cinquenta mil reais) do Fundo Caixa IRF-M 1 TP, CNPJ 10.740.670/0001-06 e transferido para conta corrente nº 158-5.

Características dos ativos:

| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - CNPJ 10.740.670/0001-06 | |
|--|--|
| Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PL médio: R\$ 6.921.070.521,50 |
| CNPJ do Gestor: 00.360.305/0001-04 | Máximo retorno mensal: 0,93% (Mai/2022) |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Mínimo retorno mensal: -0,54% (Out/2021) |
| CNPJ do Adm.: 00.360.305/0001-04 | Nº de meses analisados: 13 |
| Custodiante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Nº de meses com retorno positivo: 12 |
| 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\$ 5.499.673.498,03 |
| Classe CVM: Fundo de Renda Fixa | Cota (dia): R\$ 2,763585 |
| Constituição: 03/03/2009 | Retorno (12 meses): 6,19% |
| Início: 28/05/2010 | Movimentação mínima: R\$ 0,00 |
| Aplicação mínima: R\$ 1.000,00 | Saldo mínimo: R\$ 0,00 |

Motivo:

Pagamento dos salários dos beneficiários relativo ao mês de abril 2022

Proponente:

SIMONE ALMEIDA DA SILVA
CPF: 962.739.761-04

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: 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: 26/2022

Data: 10/05/2022

VALOR (R\$): 1.200.000,00

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

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Foi sacado valor R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) da conta corrente nº 158-5 e aplicado no Fundo Caixa IRF-M 1 TP, CNPJ 10.740.670/0001-06.

Características dos ativos:

| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA - CNPJ 10.740.670/0001-06 | |
|--|--|
| Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PL médio: R\$ 6.921.070.521,50 |
| CNPJ do Gestor: 00.360.305/0001-04 | Máximo retorno mensal: 0,93% (Mai/2022) |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Mínimo retorno mensal: -0,54% (Out/2021) |
| CNPJ do Adm.: 00.360.305/0001-04 | Nº de meses analisados: 13 |
| Custodiante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Nº de meses com retorno positivo: 12 |
| 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\$ 5.501.806.946,64 |
| Classe CVM: Fundo de Renda Fixa | Cota (dia): R\$ 2,76946 |
| Constituição: 03/03/2009 | Retorno (12 meses): 6,19% |
| Início: 28/05/2010 | Movimentação mínima: R\$ 0,00 |
| Aplicação mínima: R\$ 1.000,00 | 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\$ 1.200.000,00 significa 4,83% do patrimônio do instituto; o patrimônio do fundo é de R\$ 5.501.806.946,64 o RPPS fica com 0,02% 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: repasses previdenciários da prefeitura

Proponente:

SIMONE ALMEIDA DA SILVA
CPF: 962.739.761-04
CERTIFICADORA: APIMEC
VALIDADE: 30/04/2022

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: 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: 27/2022

Data: 11/05/2022

VALOR (R\$): 9.554,17

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

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Foi sacado valor R\$ 9.554,17 (nove mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e dezessete centavos) da conta corrente nº 24092-3 e aplicado no Fundo BB Ações Tecnologia BDR Nivel I, CNPJ 01.578.474/0001-88.

Características dos ativos:

| BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO - CNPJ 01.578.474/0001-88 | |
|---|---|
| Gestor: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | PL médio: R\$ 813.535.892,70 |
| CNPJ do Gestor: 30.822.936/0001-69 | Máximo retorno mensal: 3,75% (Mar/2022) |
| Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | Mínimo retorno mensal: -11,37% (Abr/2022) |
| CNPJ do Adm.: 30.822.936/0001-69 | Nº de meses analisados: 13 |
| Custodiante: BANCO DO BRASIL S.A. | Nº de meses com retorno positivo: 3 |
| Taxa de Adm.: Mín de 1,9 % Máx de 1,9 % | Nº de meses com retorno zerado: 0 |
| Taxa Performance: 20% do que excede 100% do Ibovespa | Nº de meses com retorno negativo: 10 |
| Benchmark: Ibovespa | PL (dia): R\$ 4.718.077.093,89 |
| Classe CVM: Fundo de Ações | Cota (dia): R\$ 2,767881 |
| Exclusivo: NÃO | Retorno (12 meses): -34,55% |
| Constituição: 16/10/1996 | Movimentação mínima: R\$ 0,01 |
| Início: 25/02/1997 | 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\$ 9.554,17 significa 0,04% do patrimônio do instituto; o patrimônio do fundo é de R\$ 4.718.077.093,89 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: Repasse do COMPREV

Proponente:

SIMONE ALMEIDA DA SILVA
CPF: 962.739.761-04

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: 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: 28/2022

Data: 13/05/2022

VALOR (R\$): 300.000,00

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

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Foi sacado valor R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) da conta corrente nº 9096-4 e aplicado no Fundo BB Alocação Ativa CNPJ 25.078.994/0001-90.

Características dos ativos:

| BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - CNPJ 25.078.994/0001-90. | |
|---|--|
| Gestor: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | PL médio: R\$ 7.867.433.508,94 |
| CNPJ do Gestor: 30.822.936/0001-69 | Máximo retorno mensal: 1,73% (Nov/2021) |
| Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | Mínimo retorno mensal: -1,63% (Out/2021) |
| CNPJ do Adm.: 30.822.936/0001-69 | Nº de meses analisados: 13 |
| Custodiante: BANCO DO BRASIL S.A. | Nº de meses com retorno positivo: 9 |
| Taxa de Adm.: Mín de 0,3 % Máx de 0,5 % | Nº de meses com retorno zerado: 0 |
| Taxa Performance: 0 % | Nº de meses com retorno negativo: 4 |
| Benchmark: OUTROS | PL (dia): R\$ 5.619.563.575,52 |
| Classe CVM: Fundo de Renda Fixa | Cota (dia): R\$ 1,564316525 |
| Exclusivo: NÃO | Retorno (12 meses): 3,71% |
| Constituição: 23/08/2016 | Movimentação mínima: R\$ 0,01 |
| Início: 31/08/2016 | 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\$ 300.000,00 significa 1,21% do patrimônio do instituto; o patrimônio do fundo é de R\$ 5.619.563.575,52 o RPPS fica com 0,01% 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 DOS PARCELAMENTOS

Proponente:

SIMONE ALMEIDA DA SILVA
CPF: 962.739.761-04

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: 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: 29/2022

Data: 16/05/2022

VALOR (R\$): 50.074,97

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

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Foi resgatado valor R\$ 50.074,97 (cinquenta mil e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos) do Fundo BB IPCA TP CNPJ 15.486.093/0001-83 e transferido para conta corrente nº 9096-4.

Características dos ativos:

| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO - CNPJ 15.486.093/0001-83 | |
|--|--|
| Gestor: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | PL médio: R\$ 737.027.401,12 |
| CNPJ do Gestor: 30.822.936/0001-69 | Máximo retorno mensal: 2,41% (Mar/2022) |
| Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | Mínimo retorno mensal: -1,10% (Out/2021) |
| CNPJ do Adm.: 30.822.936/0001-69 | Nº de meses analisados: 13 |
| Custodiante: BANCO DO BRASIL S.A. | Nº de meses com retorno positivo: 10 |
| Taxa de Adm.: 0,15 % | Nº de meses com retorno zerado: 0 |
| Taxa Performance: 0 % | Nº de meses com retorno negativo: 3 |
| Benchmark: Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) | PL (dia): R\$ 2.065.484.090,33 |
| Classe CVM: Fundo de Renda Fixa | Cota (dia): R\$ 2,773354264 |
| Exclusivo: NÃO | Retorno (12 meses): 9,70% |
| Constituição: 02/01/2014 | Movimentação mínima: R\$ 0,00 |
| Início: 23/01/2014 | Saldo mínimo: R\$ 0,00 |

Motivo: BONUS referente ao pagamento do fundo fechado que ocorre em maio e novembro. É o come-cotas.

Proponente:

SIMONE ALMEIDA DA SILVA
CPF: 962.739.761-04

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: 16/03/2024