

**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:** SERVIÇO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE FRANCO DA ROCHA**CNPJ:** 96.493.648/0001-16**Nº / ANO:** 104/2023**DATA:** 31/07/2023**VALOR (R\$):** 90.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

TRATA-SE DO RESGATE DO FUNDO EM QUESTÃO DO SEGMENTO EM RENDA FIXA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DA AUTARQUIA.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI  
PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

**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:** 14.673.774.494,53**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,916551466**Qtde de Cotas:** 30858,3616813159**Proponente:**

ELIAS ALVES

**Gestor/Autorizador:**

ELIAS ALVES

**CPF:** 084.061.308-30**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 29/04/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

JOSELMA DE SENA DA MOTA

**CPF:** 037.217.455-82



## 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: SERVIÇO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE FRANCO DA ROCHA

CNPJ: 96.493.648/0001-16

Nº / ANO: 103/2023

DATA: 31/07/2023

VALOR (R\$): 130.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

#### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUESTÃO, NO SEGMENTO DE RENDA FIXA. É GERIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ESTE OCUPA UM POSICIONAMENTO DESTACADO NESTA CLASSE DE ATIVOS. O FUNDO ESTÁ DEVIDAMENTE CREDENCIADO NO RPPS. PARA A CLASSE DE FUNDOS ESCOLHIDA A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS CONTEMPLA O PERCENTUAL DO PATRIMÔNIO/ATIVO DO RPPS.

#### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.916.698.620,80

Data de inicio do fundo: 08/03/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 4,331636

Qtde de Cotas: 30011,7553737202

Proponente:

ELIAS ALVES

CPF: 084.061.308-30

Gestor/Autorizador:

ELIAS ALVES

CPF: 084.061.308-30

Certificação: ANBIMA

Validade: 29/04/2024

Responsável pela liquidação da operação:

JOSÉMA DE SENA DA MOTA

CPF: 037.217.455-82

**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:** SERVIÇO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE FRANCO DA ROCHA**CNPJ:** 96.493.648/0001-16**Nº / ANO:** 102/2023**DATA:** 21/07/2023**VALOR (R\$):** 90.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

TRATA-SE DO RESGATE DO FUNDO EM QUESTÃO DO SEGMENTO EM RENDA FIXA PARA COBERTURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUIA.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA  
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,10%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** IRF-M 1**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:** 6.979.160.422,68**Data de inicio do fundo:** 08/12/2009**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,352048043**Qtde de Cotas:** 26849,2571841101**Proponente:**

ELIAS ALVES

**CPF:** 084.061.308-30**Gestor/Autorizador:**

ELIAS ALVES

**CPF:** 084.061.308-30**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 29/04/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

JOSELMA DE SENA DA MOTA

**CPF:** 037.217.455-82



## 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: SERVIÇO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE FRANCO DA ROCHA

CNPJ: 96.493.648/0001-16

Nº / ANO: 101/2023

DATA: 21/07/2023

VALOR (R\$): 1.330.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

#### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DO RESGATE DO FUNDO EM QUESTÃO DO SEGMENTO EM RENDA FIXA PARA COBERTURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUIA.

#### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 15.035.613.538,83

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 4,727426

Qtde de Cotas: 281337,0320339229

Proponente:

ELIAS ALVES

Gestor/Autorizador:

ELIAS ALVES

CPF: 084.061.308-30

Certificação: ANBIMA

Validade: 29/04/2024

Responsável pela liquidação da operação:

JOSELMA DE SENA DA MOTA

CPF: 037.217.455-82

CPF: 084.061.308-30



## 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: SERVIÇO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE FRANCO DA ROCHA

CNPJ: 96.493.648/0001-16

Nº / ANO: 100/2023

DATA: 20/07/2023

VALOR (R\$): 18.979.330,41 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

#### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO FUNDO EM QUESTÃO DO SEGMENTO EM RENDA FIXA PARA REALOCAÇÃO DOS RECURSOS.

#### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.322.205/0001-35

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS

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+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.300.292.520,66

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,536826832

Qtde de Cotas: 5366202,9020707226

Proponente:

ELIAS ALVES

CPF: 084.061.308-30

Gestor/Autorizador:

ELIAS ALVES

CPF: 084.061.308-30

Certificação: ANBIMA

Validade: 29/04/2024

Responsável pela liquidação da operação:

JOSELMA DE SENA DA MOTA

CPF: 037.217.455-82

**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:** SERVIÇO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE FRANCO DA ROCHA**CNPJ:** 96.493.648/0001-16**Nº / ANO:** 99/2023**DATA:** 20/07/2023**VALOR (R\$):** 18.415.207,88      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUESTÃO, NO SEGMENTO DE RENDA FIXA. É GERIDO PELO BANCO BRADESCO. ESTE OCUPA UM POSICIONAMENTO DESTACADO NESSA CLASSE DE ATIVOS. O FUNDO ESTÁ DEVIDAMENTE CREDENCIADO NO RPPS. PARA A CLASSE DE FUNDOS ESCOLHIDA A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS CONTEMPLA O PERCENTUAL DO PATRIMÔNIO/ATIVO DO RPPS.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA****CNPJ:** 24.022.566/0001-82**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** IDKA PRÉ 2 ANOS**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 294.809.537,32**Data de inicio do fundo:** 17/06/2016**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,9329561**Qtde de Cotas:** 9526966,4323985423**Proponente:**

ELIAS ALVES

**CPF:** 084.061.308-30**Gestor/Autorizador:**

ELIAS ALVES

**CPF:** 084.061.308-30**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 29/04/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

JOSELMA DE SENA DA MOTA

**CPF:** 037.217.455-82



## 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: SERVIÇO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE FRANCO DA ROCHA

CNPJ: 96.493.648/0001-16

Nº / ANO: 98/2023

DATA: 20/07/2023

VALOR (R\$): 1.031.766,32 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUESTÃO, NO SEGMENTO DE RENDA FIXA. É GERIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ESTE OCUPA UM POSICIONAMENTO DESTACADO NESSA CLASSE DE ATIVOS. O FUNDO ESTÁ DEVIDAMENTE CREDENCIADO NO RPPS. PARA A CLASSE DE FUNDOS ESCOLHIDA A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS CONTEMPLA O PERCENTUAL DO PATRIMÔNIO/ATIVO DO RPPS.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.823.687.930,88

Data de inicio do fundo: 08/03/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 4,289089

Qtde de Cotas: 240556,0528121473

Proponente:

ELIAS ALVES

CPF: 084.061.308-30

Gestor/Autorizador:

ELIAS ALVES

CPF: 084.061.308-30

Certificação: ANBIMA

Validade: 29/04/2024

Responsável pela liquidação da operação:

JOSELINA DE SENA DA MOTA

CPF: 037.217.455-82

**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:** SERVIÇO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE FRANCO DA ROCHA**CNPJ:** 96.493.648/0001-16**Nº / ANO:** 97/2023**DATA:** 19/07/2023**VALOR (R\$):** 85.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

TRATA-SE DO RESGATE DO FUNDO EM QUESTÃO DO SEGMENTO EM RENDA FIXA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DA AUTARQUIA.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA  
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,10%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** IRF-M 1**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:** 6.916.500.774,70**Data de inicio do fundo:** 08/12/2009**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,34813458**Qtde de Cotas:** 25387,2710218237**Proponente:**

ELIAS ALVES

**CPF:** 084.061.308-30**Gestor/Autorizador:**

ELIAS ALVES

**CPF:** 084.061.308-30**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 29/04/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

JOSELEMA DE SENA DA MOTA

**CPF:** 037.217.455-82

**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:** SERVIÇO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE FRANCO DA ROCHA**CNPJ:** 96.493.648/0001-16**Nº / ANO:** 96/2023**DATA:** 19/07/2023**VALOR (R\$):** 10.327.255,29      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE DO FUNDO EM QUESTÃO DO SEGMENTO EM RENDA FIXA PARA REALOCAÇÃO DOS RECURSOS.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA  
LP****CNPJ:** 14.386.926/0001-71**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IDKA IPCA 2 ANOS**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 5.745.362.460,56**Data de inicio do fundo:** 16/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,9263**Qtde de Cotas:** 3529117,0727539897**Proponente:**

ELIAS ALVES

**CPF:** 084.061.308-30**Gestor/Autorizador:**

ELIAS ALVES

**CPF:** 084.061.308-30**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 29/04/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

JOSELMA DE SENA DA MOTA

**CPF:** 037.217.455-82

**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:** SERVIÇO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE FRANCO DA ROCHA**CNPJ:** 96.493.648/0001-16**Nº / ANO:** 95/2023**DATA:** 19/07/2023**VALOR (R\$):** 9.295.488,97      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUESTÃO, NO SEGMENTO DE RENDA FIXA. É GERIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ESTE OCUPA UM POSICIONAMENTO DESTACADO NESSA CLASSE DE ATIVOS. O FUNDO ESTÁ DEVIDAMENTE CREDENCIADO NO RPPS. PARA A CLASSE DE FUNDOS ESCOLHIDA A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS CONTEMPLA O PERCENTUAL DO PATRIMÔNIO/ATIVO DO RPPS.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP****CNPJ:** 10.740.658/0001-93**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IMA-B**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 4.771.191.420,78**Data de inicio do fundo:** 08/03/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,287686**Qtde de Cotas:** 2167950,0247919274**Proponente:**

ELIAS ALVES

**CPF:** 084.061.308-30**Gestor/Autorizador:**

ELIAS ALVES

**CPF:** 084.061.308-30**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 29/04/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

JOSELINA DE SENA DA MOTA

**CPF:** 037.217.455-82

**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:** SERVIÇO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE FRANCO DA ROCHA**CNPJ:** 96.493.648/0001-16**Nº / ANO:** 94/2023**DATA:** 12/07/2023**VALOR (R\$):** 2.590.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUESTÃO, NO SEGMENTO DE RENDA FIXA. É GERIDO PELO BANCO DO BRASIL. ESTE OCUPA UM POSICIONAMENTO DESTACADO NESSA CLASSE DE ATIVOS. O FUNDO ESTÁ DEVIDAMENTE CREDENCIADO NO RPPS. PARA A CLASSE DE FUNDOS ESCOLHIDA A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS CONTEMPLA O PERCENTUAL DO PATRIMÔNIO/ATIVO DO RPPS.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO****CNPJ:** 07.442.078/0001-05**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** IMA-B**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+1**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 6.634.142.613,34**Data de inicio do fundo:** 24/07/2005**Valor da cota no dia de Movimento:** 7,582385379**Qtde de Cotas:** 341581,1608802165**Proponente:**

ELIAS ALVES

**CPF:** 084.061.308-30**Gestor/Autorizador:**

ELIAS ALVES

**CPF:** 084.061.308-30**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 29/04/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

JOSELMA DE SENA DA MOTA

**CPF:** 037.217.455-82



## 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: SERVIÇO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE FRANCO DA ROCHA

CNPJ: 96.493.648/0001-16

Nº / ANO: 93/2023

DATA: 12/07/2023

VALOR (R\$): 20.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

#### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DO FUNDO EM QUESTÃO DO SEGMENTO EM RENDA FIXA PARA REALOCAÇÃO DOS RECURSOS.

#### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 15.076.001.616,23

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 4,709953

Qtde de Cotas: 4246326,8741747529

Proponente:

ELIAS ALVES

CPF: 084.061.308-30

Gestor/Autorizador:

ELIAS ALVES

CPF: 084.061.308-30

Certificação: ANBIMA

Validade: 29/04/2024

Responsável pela liquidação da operação:

JOSELMA DE SENA DA MOTA

CPF: 037.217.455-82



## 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: SERVIÇO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE FRANCO DA ROCHA

CNPJ: 96.493.648/0001-16

Nº / ANO: 92/2023

DATA: 12/07/2023

VALOR (R\$): 10.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

#### Dispositivos de resolução do CMN:

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

#### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUESTÃO, NO SEGMENTO DE RENDA FIXA. É GERIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ESTE OCUPA UM POSICIONAMENTO DESTACADO NESSA CLASSE DE ATIVOS. O FUNDO ESTÁ DEVIDAMENTE CREDENCIADO NO RPPS. PARA A CLASSE DE FUNDOS ESCOLHIDA A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS CONTEMPLA O PERCENTUAL DO PATRIMÔNIO/ATIVO DO RPPS.

#### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.447.135.681,01

Data de inicio do fundo: 08/03/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 4,28437

Qtde de Cotas: 2334065,4518634012

#### Proponente:

ELIAS ALVES

CPF: 084.061.308-30

#### Gestor/Autorizador:

ELIAS ALVES

CPF: 084.061.308-30

Certificação: ANBIMA

Validade: 29/04/2024

#### Responsável pela liquidação da operação:

JOSELEMA DE SENA DA MOTA

CPF: 037.217.455-82



## 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: SERVIÇO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE FRANCO DA ROCHA

CNPJ: 96.493.648/0001-16

Nº / ANO: 91/2023

DATA: 12/07/2023

VALOR (R\$): 5.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

#### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUESTÃO, NO SEGMENTO DE RENDA FIXA. É GERIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ESTE OCUPA UM POSICIONAMENTO DESTACADO NESSA CLASSE DE ATIVOS. O FUNDO ESTÁ DEVIDAMENTE CREDENCIADO NO RPPS. PARA A CLASSE DE FUNDOS ESCOLHIDA A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS CONTEMPLA O PERCENTUAL DO PATRIMÔNIO/ATIVO DO RPPS.

#### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 10.577.503/0001-88

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B 5+

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.358.500.102,94

Data de inicio do fundo: 18/04/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,064459

Qtde de Cotas: 1631609,3640019331

Proponente:

ELIAS ALVES

CPF: 084.061.308-30

Gestor/Autorizador:

ELIAS ALVES

CPF: 084.061.308-30

Certificação: ANBIMA

Validade: 29/04/2024

Responsável pela liquidação da operação:

JOSELMA DE SENA DA MOTA

CPF: 037.217.455-82

**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:** SERVIÇO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE FRANCO DA ROCHA**CNPJ:** 96.493.648/0001-16**Nº / ANO:** 90/2023**DATA:** 12/07/2023**VALOR (R\$):** 5.000.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUESTÃO, NO SEGMENTO DE RENDA FIXA. É GERIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ESTE OCUPA UM POSICIONAMENTO DESTACADO NESSA CLASSE DE ATIVOS. O FUNDO ESTÁ DEVIDAMENTE CREDENCIADO NO RPPS. PARA A CLASSE DE FUNDOS ESCOLHIDA A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS CONTEMPLA O PERCENTUAL DO PATRIMÔNIO/ATIVO DO RPPS.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP****CNPJ:** 10.577.519/0001-90**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IRF-M 1+**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.795.807.648,70**Data de inicio do fundo:** 11/05/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,92734**Qtde de Cotas:** 1708035,2811767680**Proponente:**

ELIAS ALVES

**CPF:** 084.061.308-30**Gestor/Autorizador:**

ELIAS ALVES

**CPF:** 084.061.308-30**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 29/04/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

JOSELMA DE SENA DA MOTA

**CPF:** 037.217.455-82

**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:** SERVIÇO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE FRANCO DA ROCHA**CNPJ:** 96.493.648/0001-16**Nº / ANO:** 89/2023**DATA:** 10/07/2023**VALOR (R\$):** 290.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

TRATA-SE DA APLICAÇÃO NO FUNDO EM QUESTÃO DO SEGMENTO EM RENDA FIXA PARA COBERTURA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2023.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA  
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,10%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** IRF-M 1**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:** 6.806.311.468,33**Data de inicio do fundo:** 08/12/2009**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,336855111**Qtde de Cotas:** 86908,1786152506**Proponente:**

ELIAS ALVES

**CPF:** 084.061.308-30**Gestor/Autorizador:**

ELIAS ALVES

**CPF:** 084.061.308-30**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 29/04/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

JOSELMA DE SENA DA MOTA

**CPF:** 037.217.455-82

**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:** SERVIÇO MUNICIPAL DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE FRANCO DA ROCHA**CNPJ:** 96.493.648/0001-16**Nº / ANO:** 88/2023**DATA:** 10/07/2023**VALOR (R\$):** 41.191,09**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO DO REPASSE DE COMPREV PELO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM FUNDO DE INVESTIMENTO ESPECÍFICO PARA ESTE FIM, NO SEGMENTO DE RENDA FIXA COMPOSTO POR OPERAÇÕES VINCULADAS AO FI BRASIL IMA-B5 TP RF. É GERIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. ESTE OCUPA UM POSICIONAMENTO DESTACADO NESTA CLASSE DE ATIVOS. O FUNDO ESTÁ DEVIDAMENTE CREDENCIADO NO RPPS. PARA A CLASSE DE FUNDOS ESCOLHIDA A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS CONTEMPLA O PERCENTUAL DO PATRIMÔNIO/ATIVO DO RPPS.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP****CNPJ:** 11.060.913/0001-10**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IMA-B 5**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:****Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 8.221.551.756,01**Data de inicio do fundo:** 09/07/2010**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,959968**Qtde de Cotas:** 10401,8744595916**Proponente:**

ELIAS ALVES

**CPF:** 084.061.308-30**Gestor/Autorizador:**

ELIAS ALVES

**CPF:** 084.061.308-30**Certificação:** ANBIMA**Validade:** 29/04/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

JOSELYNA DE SENA DA MOTA

**CPF:** 037.217.455-82