



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: 22/2023

DATA: 09/02/2023

VALOR (R\$): 5.000,00

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: 6.906.711.817,37

Data de inicio do fundo: 08/12/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 3,170579703

Qtde de Cotas: 1576,9986779607

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:

JOSELIANE BENA 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:** 33/2023**DATA:** 16/02/2023**VALOR (R\$):** 80.000,00**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:** 6.993.415.305,19**Data de inicio do fundo:** 08/12/2009**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,181085759**Qtde de Cotas:** 25148,6461104238**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:**

JOSELENE 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: 35/2023

DATA: 23/02/2023

VALOR (R\$): 60.000,00

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: 6.897.978.386,52

Data de inicio do fundo: 08/12/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 3,1837317

Qtde de Cotas: 18845,8091490561

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:

JOSELMAR 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: 25/2023

DATA: 13/02/2023

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:

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 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: 6.943.707.350,18

Data de inicio do fundo: 08/12/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 3,172491291

Qtde de Cotas: 91410,8104323871

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 BEZENA 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:** 20/2023**DATA:** 02/02/2023**VALOR (R\$):** 60.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

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 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:** 13.219.331.618,02**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,74455688**Qtde de Cotas:** 21861,4525489448**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:**JOSELMAR 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: 24/2023

DATA: 10/02/2023

VALOR (R\$): 860.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

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 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: 13.488.570.403,88

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,751032562

Qtde de Cotas: 312609,8948733563

Proponente:

ELIAS ALVES

Gestor/Autorizador:

ELIAS ALVES

CPF: 084.061.308-30

Certificação: ANBIMA

Validade: 29/04/2024

Responsável pela liquidação da operação:

JOSELMAR DA SILVA 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: 29/2023

DATA: 15/02/2023

VALOR (R\$): 1.560.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

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 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: 13.819.131.665,71

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,755133191

Qtde de Cotas: 566215,8203806416

Proponente:

ELIAS ALVES

Gestor/Autorizador:

ELIAS ALVES

CPF: 084.061.308-30

Certificação: ANBIMA

Validade: 29/04/2024

Responsável pela liquidação da operação:

JOSELMAR 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: 32/2023

DATA: 16/02/2023

VALOR (R\$): 1.640.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

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 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: 13.981.898.104,60

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,756503294

Qtde de Cotas: 594956,6625114289

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: 28/2023

DATA: 15/02/2023

VALOR (R\$): 16.179,36

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE AMORTIZAÇÃO REALIZADA PELO FUNDO BB PREV TP IPCA III, CONFORME ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTAS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 19.303.795/0001-35

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: 183.192.555,01

Data de inicio do fundo: 11/02/2014

Valor da cota no dia de Movimento: 2,762609621

Qtde de Cotas: 5856,5495019682

Proponente:
ELIAS ALVES

Gestor/Autorizador:
ELIAS ALVES

CPF: 084.061.308-30

Certificação: ANBIMA

Validade: 29/04/2024

Responsável pela liquidação da operação:

JOSELMA  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: 27/2023

DATA: 15/02/2023

VALOR (R\$): 2.220.102,69 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE AMORTIZAÇÃO REALIZADA PELO FUNDO BB PREVID XXI, CONFORME ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTAS.

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: 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: 2.827.671.862,68

Data de inicio do fundo: 24/01/2022

Valor da cota no dia de Movimento: 1,113060973

Qtde de Cotas: 1994592,1596875538

Proponente:

ELIAS ALVES

Gestor/Autorizador:

ELIAS ALVES

CPF: 084.061.308-30

Certificação: ANBIMA

Validade: 29/04/2024

Responsável pela liquidação da operação:

JOSELMA ELIZENA 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:** 23/2023**DATA:** 10/02/2023**VALOR (R\$):** 24.863,33**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-2023 TP RF. É GERIDO PELA CAIXA ECONOMICA 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 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA****CNPJ:** 44.683.378/0001-02**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** NÃO DEFINIDO**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:** 4.145.740.845,56**Data de inicio do fundo:** 08/02/2022**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,05799853**Qtde de Cotas:** 23500,3445609702**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  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: 31/2023

DATA: 16/02/2023

VALOR (R\$): 1.141.074,33 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE AMORTIZAÇÃO REALIZADA PELO FUNDO FI BRASIL 2024 IV TP RF, CONFORME ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTAS.
OBSERVAÇÃO: NÃO FOI FEITO O LANÇAMENTO DA APRS NO DAIR, POIS O SISTEMA CADPREV NÃO PERMITE O LANÇAMENTO SEM REDUÇÃO DA QUANTIDADE DE COTAS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 20.139.595/0001-78

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: 3.371.194.669,49

Data de inicio do fundo: 09/03/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 1,59887403

Qtde de Cotas: 0,0000000000

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:

JOSEIMAR 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: 21/2023

DATA: 07/02/2023

VALOR (R\$): 40.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

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 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: 15.110.297.945,66

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 4,465517

Qtde de Cotas: 8957,5294417197

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:

JOSELMAR 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: 34/2023

DATA: 22/02/2023

VALOR (R\$): 1.140.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

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 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: 15.652.246.376,19

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 4,481855

Qtde de Cotas: 254358,9652052554

Proponente:
ELIAS ALVES

Gestor/Autorizador:
ELIAS ALVES

CPF: 084.061.308-30

Responsável pela liquidação da operação:
JOSELAIDE SENA DA MOTA

CPF: 037.217.455-82

CPF: 084.061.308-30

Certificação: ANBIMA

Validade: 29/04/2024



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: 36/2023

DATA: 28/02/2023

VALOR (R\$): 120.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

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 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: 15.513.886.886,32

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 4,490642

Qtde de Cotas: 26722,2370431667

Proponente:
ELIAS ALVES

Gestor/Autorizador:
ELIAS ALVES

CPF: 084.061.308-30

CPF: 084.061.308-30

Certificação: ANBIMA

Validade: 29/04/2024

Responsável pela liquidação da operação:

JOSELYNE 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: 30/2023

DATA: 16/02/2023

VALOR (R\$): 1.190.000,00 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:

:: 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: 6.866.996.705,78

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,814606

Qtde de Cotas: 422794,5225726087

Proponente:

ELIAS ALVES

Gestor/Autorizador:

ELIAS ALVES

CPF: 084.061.308-30

Certificação: ANBIMA

Validade: 29/04/2024

Responsável pela liquidação da operação:

JOSELMAR 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: 26/2023

DATA: 14/02/2023

VALOR (R\$): 5.173,19

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE AMORTIZAÇÃO REALIZADA PELO FUNDO TOWER, CONFORME ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTAS.
OBSERVAÇÃO: NÃO FOI FEITO O LANÇAMENTO DA APRS NO DAIR, POIS O SISTEMA CADPREV NÃO PERMITE O
LANÇAMENTO SEM REDUÇÃO DA QUANTIDADE DE COTAS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA

CNPJ: 12.845.801/0001-37

Administrador: RJI CORRETORA DE VALORES

Taxa de administração: 0,75%

CNPJ Administrador: 42.066.258/0001-30

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: PLURAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 22.119.959/0001-83

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+1471

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 66.361.749,86

Data de inicio do fundo: 30/11/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 0,2199205

Qtde de Cotas: 0,0000000000

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:

JOSELMAR DE SENA DA MOTA

CPF: 037.217.455-82