PREVMMAR

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 DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MARACAJU - PREVMMAR

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Nº / ANO: 01122023

DATA: 01/12/2023

VALOR (R$): 77.640,84 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do fundo referente pagamento folha servidores administrativos do mês de NOVEMBRO/2023. Fundo de investimento para aplicação/resgate dos recursos da Taxa de Administração do ano de 2023 do Funprevmar. Optou-se pelo fundo devido ser de baixo risco, tendo suas cotas menos sensíveis às variações da taxa de juros, mitigando os riscos em momentos de alta volatilidade do mercado, prazo de aplicação/resgate D 0, facilitando as operações de pagamentos; apresenta rentabilidade em linha com o benchmark (CDI) e taxa de administração e retorno compatíveis com fundos com estratégias semelhantes, demonstrando uma gestão eficiente pelos seus gestores/administradores. O fundo está enquadrado na Resolução CMN 4963/2021 e está aderente a Política Anual de investimentos de 2023 do instituto.

Conta 117-0 Ag 1312 Caixa Econômica Federal

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,97%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 14.378.628.435,74

Valor da cota no dia de Movimento: 4,950404

Qtde de Cotas: 15.683,738135312

Proponente:

JORGE LOPES ZAATREH

CPF: 582.171.851-15

Gestor/Autorizador:

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ DA SILVA

CPF: 011.745.661-67

Certificação: TOTUM

Validade: 23/11/2026

Responsável pela liquidação da operação:

ROSELI BAUER

CPF: 653.010.211-68

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 DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MARACAJU - PREVMMAR

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Nº / ANO: 02122023

DATA: 01/12/2023

VALOR (R$): 1.438.861,79 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:
Resgate referente pagamento da folha de benefícios aposentados/pensionistas competência NOVEMBRO/2023. Fundo de investimento para aplicação/resgate de contribuições previdenciárias, parcelamentos, compensação e outros recursos de direito do Funprevmar. Optou-se pelo fundo devido de baixo risco, conforme composição de sua carteira, visando proteção para carteira nos momentos de alta volatilidade no mercado; prazo de aplicação/resgate D 0, que possibilita aplicação ou resgate imediatos dos recursos para realocações na carteira. Apresenta rentabilidade em linha com o benchmark (CDI) e taxa de administração e retorno compatíveis com fundos similares, demonstrando gestão eficiente pelos gestores/administradores. O fundo está enquadrado na Resolução CMN 4963/2021 e está aderente a Política Anual de investimentos de 2023 do instituto.

Conta 18500-0 Ag 0211 Banco do Brasil SA

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,91%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 15.339.609.324,85

Valor da cota no dia de Movimento: 3,037206313

Qtde de Cotas: 473.745,159767815

Proponente:
JORGE LOPES ZAATREH

CPF: 582.171.851-15

Gestor/Autorizador:
BRUNA FERREIRA FIGUERÓ DA SILVA

CPF: 011.745.661-67

Certificação: TOTUM

Validade: 23/11/2026

Responsável pela liquidação da operação:

ROSELI BAUER

CPF: 653.010.211-68

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 DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MARACAJU - PREVMMAR

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Nº / ANO: 03122023

DATA: 06/12/2023

VALOR (R$): 17.051,51 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:
Resgate do fundo referente pagamento de despesas administrativas no mês de DEZEMBRO/2023. Fundo de investimento para aplicação/resgate dos recursos da Taxa de Administração do ano de 2023 do Funprevmar. Optou-se pelo fundo devido ser de baixo risco, tendo suas cotas menos sensíveis às variações da taxa de juros, mitigando os riscos em momentos de alta volatilidade do mercado, prazo de aplicação/resgate D 0, facilitando as operações de pagamentos; apresenta rentabilidade em linha com o benchmark (CDI) e taxa de administração e retorno compatíveis com fundos com estratégias semelhantes, demonstrando uma gestão eficiente pelos seus gestores/administradores. O fundo está enquadrado na Resolução CMN 4963/2021 e está aderente a Política Anual de investimentos de 2023 do instituto.

Conta 117-0 Ag 1312 Caixa Econômica Federal

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,97%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 14.029.761.463,69

Valor da cota no dia de Movimento: 4,957592

Qtde de Cotas: 3.439,474244754

Proponente:
JORGE LOPES ZAATREH

CPF: 582.171.851-15

Gestor/Autorizador:
BRUNA FERREIRA FIGUERÓ DA SILVA

CPF: 011.745.661-67

Certificação: TOTUM

Validade: 23/11/2026

Responsável pela liquidação da operação:

ROSELI BAUER

CPF: 653.010.211-68

PREVMMAR

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 DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MARACAJU - PREVMMAR

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Nº / ANO: 04122023

DATA: 11/12/2023

VALOR (R$): 131.987,40 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:
Aplicação no fundo do valor da Taxa de Administração referente repasses da Prefeitura Municipal Camara e Prevmmar para o mês dezembro/2023. Fundo de investimento para aplicação/resgate dos recursos da Taxa de Administração do ano de 2023 do Funprevmar. Optou-se pelo fundo devido ser de baixo risco, tendo suas cotas menos sensíveis às variações da taxa de juros, mitigando os riscos em momentos de alta volatilidade do mercado, prazo de aplicação/resgate D 0, facilitando as operações de pagamentos; apresenta rentabilidade em linha com o benchmark (CDI) e taxa de administração e retorno compatíveis com fundos com estratégias semelhantes, demonstrando uma gestão eficiente pelos seus gestores/administradores. O fundo está enquadrado na Resolução CMN 4963/2021 e está aderente a Política Anual de investimentos de 2023 do instituto.

Conta 117-0 Ag 1312 Caixa Econômica Federal

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,97%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 14.283.086.798,01

Valor da cota no dia de Movimento: 4,964699

Qtde de Cotas: 26.585,176664285

Proponente:
JORGE LOPES ZAATREH

CPF: 582.171.851-15

Gestor/Autorizador:
BRUNA FERREIRA FIGUERÓ DA SILVA

CPF: 011.745.661-67

Certificação: TOTUM

Validade: 23/11/2026

Responsável pela liquidação da operação:

ROSELI BAUER

CPF: 653.010.211-68

Certificação: CP RPPS DIREG II e CP RPPS CGINV I

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 DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MARACAJU - PREVMMAR

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Nº / ANO: 05122023

DATA: 11/12/2023

VALOR (R$): 26.396,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:
Aplicação no fundo do valor de Taxa de Administração referente percentual de Capacitação/certificação (0,6%) base NOVEMBRO/2023. Fundo de investimento para aplicação/resgate dos recursos da Taxa de Administração do ano de 2023 do Funprevmar. Optou-se pelo fundo devido ser de baixo risco, tendo suas cotas menos sensíveis às variações da taxa de juros, mitigando os riscos em momentos de alta volatilidade do mercado, prazo de aplicação/resgate D 0, facilitando as operações de pagamentos; apresenta rentabilidade em linha com o benchmark (CDI) e taxa de administração e retorno compatíveis com fundos com estratégias semelhantes, demonstrando uma gestão eficiente pelos seus gestores/administradores. O fundo está enquadrado na Resolução CMN 4963/2021 e está aderente a Política Anual de investimentos de 2023 do instituto.

Conta 71080-4 Ag 1312 Caixa Econômica Federal

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,97%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 14.283.086.798,01

Valor da cota no dia de Movimento: 4,964699

Qtde de Cotas: 5.316,737228178

Proponente:
JORGE LOPES ZAATREH

CPF: 582.171.851-15

Gestor/Autorizador:
BRUNA FERREIRA FIGUERÓ DA SILVA

CPF: 011.745.661-67

Certificação: TOTUM

Validade: 23/11/2026

Responsável pela liquidação da operação:

ROSELI BAUER

CPF: 653.010.211-68

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 DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MARACAJU - PREVMMAR

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Nº / ANO: 06122023

DATA: 11/12/2023

VALOR (R$): 470.125,95 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:
Aplicação repasses de contribuições previdenciárias servidor novembro 2023 .Fundo de investimento para aplicação/resgate de contribuições previdenciárias, parcelamentos, compensação e outros recursos de direito do Funprevmar. Optou-se pelo fundo devido de baixo risco, conforme composição de sua carteira, visando proteção para carteira nos momentos de alta volatilidade no mercado; prazo de aplicação/resgate D 0, que possibilita aplicação ou resgate imediatos dos recursos para realocações na carteira. Apresenta rentabilidade em linha com o benchmark (CDI) e taxa de administração e retorno compatíveis com fundos similares, demonstrando gestão eficiente pelos gestores/administradores. O fundo está enquadrado na Resolução CMN 4963/2021 e está aderente a Política Anual de investimentos de 2023 do instituto.

Conta 18500-0 Ag 0211 Banco do Brasil SA

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,91%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 15.572.653.105,08

Valor da cota no dia de Movimento: 3,04565817

Qtde de Cotas: 154.359,394179814

Proponente:

JORGE LOPES ZAATREH

CPF: 582.171.851-15

Gestor/Autorizador:
BRUNA FERREIRA FIGUERÓ DA SILVA

CPF: 011.745.661-67

Certificação: TOTUM

Validade: 23/11/2026

Responsável pela liquidação da operação:

ROSELI BAUER

CPF: 653.010.211-68

PREVMMAR

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 DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MARACAJU - PREVMMAR

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Nº / ANO: 07122023

DATA: 14/12/2023

VALOR (R$): 53.294,66 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do fundo referente pagamento folha 13 servidores administrativos 2023. Fundo de investimento para aplicação/resgate dos recursos da Taxa de Administração do ano de 2023 do Funprevmar. Optou-se pelo fundo devido ser de baixo risco, tendo suas cotas menos sensíveis às variações da taxa de juros, mitigando os riscos em momentos de alta volatilidade do mercado, prazo de aplicação/resgate D 0, facilitando as operações de pagamentos; apresenta rentabilidade em linha com o benchmark (CDI) e taxa de administração e retorno compatíveis com fundos com estratégias semelhantes, demonstrando uma gestão eficiente pelos seus gestores/administradores. O fundo está enquadrado na Resolução CMN 4963/2021 e está aderente a Política Anual de investimentos de 2023 do instituto.

Conta 117-0 Ag 1312 Caixa Econômica Federal

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,97%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 14.173.644.086,28

Valor da cota no dia de Movimento: 4,971914

Qtde de Cotas: 10.719,143573280

Proponente:

JORGE LOPES ZAATREH

CPF: 582.171.851-15

Gestor/Autorizador:

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ DA SILVA

CPF: 011.745.661-67

Certificação: TOTUM

Validade: 23/11/2026

Responsável pela liquidação da operação:

ROSELI BAUER

CPF: 653.010.211-68

PREVMMAR

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 DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MARACAJU - PREVMMAR

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Nº / ANO: 08122023

DATA: 14/12/2023

VALOR (R$): 1.223.276,51 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate referente pagamento da folha de benefícios aposentados/pensionistas 13 /2023. Fundo de investimento para aplicação/resgate de contribuições previdenciárias,e outros recursos de direito do Funprevmar. Optou-se pelo fundo devido de baixo risco, conforme composição de sua carteira, visando proteção para carteira nos momentos de alta volatilidade no mercado; prazo de aplicação/resgate D 0, que possibilita aplicação ou resgate imediatos dos recursos para realocações na carteira. Apresenta rentabilidade em linha com o benchmark (CDI) e taxa de administração e retorno compatíveis com fundos similares, demonstrando gestão eficiente pelos gestores/administradores. O fundo está enquadrado na Resolução CMN 4963/2021 e está aderente a Política Anual de investimentos de 2023 do instituto.

Conta 74-2 Ag 1312 CEF

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.386.926/0001-71

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,73%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.237.292.864,54

Valor da cota no dia de Movimento: 3,040409

Qtde de Cotas: 402.339,458276831

Proponente:

JORGE LOPES ZAATREH

CPF: 582.171.851-15

Gestor/Autorizador:

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ DA SILVA

CPF: 011.745.661-67

Certificação: TOTUM

Validade: 23/11/2026

Responsável pela liquidação da operação:

ROSELI BAUER

CPF: 653.010.211-68

PREVMMAR

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 DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MARACAJU - PREVMMAR

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Nº / ANO: 09122023

DATA: 20/12/2023

VALOR (R$): 45.529,94 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:
Resgate do fundo referente pagamento de despesas administrativas no mês de dezembrol/2023 (antecipação de contas). Fundo de investimento para aplicação/resgate dos recursos da Taxa de Administração do ano de 2023 do Funprevmar. Optou-se pelo fundo devido ser de baixo risco, tendo suas cotas menos sensíveis às variações da taxa de juros, mitigando os riscos em momentos de alta volatilidade do mercado, prazo de aplicação/resgate D 0, facilitando as operações de pagamentos; apresenta rentabilidade em linha com o benchmark (CDI) e taxa de administração e retorno compatíveis com fundos com estratégias semelhantes, demonstrando uma gestão eficiente pelos seus gestores/administradores. O fundo está enquadrado na Resolução CMN 4963/2021 e está aderente a Política Anual de investimentos de 2023 do instituto.

Conta 117-0 Ag 1312 Caixa Econômica Federal

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,97%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 14.064.167.347,17

Valor da cota no dia de Movimento: 4,980671

Qtde de Cotas: 9.141,326540139

Proponente:
JORGE LOPES ZAATREH

CPF: 582.171.851-15

Gestor/Autorizador:
BRUNA FERREIRA FIGUERÓ DA SILVA

CPF: 011.745.661-67

Certificação: TOTUM

Validade: 23/11/2026

Responsável pela liquidação da operação:

ROSELI BAUER

CPF: 653.010.211-68

PREVMMAR

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 DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MARACAJU - PREVMMAR

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Nº / ANO: 10122023

DATA: 20/12/2023

VALOR (R$): 12.490,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do fundo vinculado na conta Taxa de Administração-Capacitação referente despesas administrativas do mês dezembro/2023 Pafamento do PRO GESTÃO. Fundo de investimento para aplicação/resgate dos recursos da Taxa de Administração do ano de 2023 do Funprevmar. Optou-se pelo fundo devido ser de baixo risco, tendo suas cotas menos sensíveis às variações da taxa de juros, mitigando os riscos em momentos de alta volatilidade do mercado, prazo de aplicação/resgate D 0, facilitando as operações de pagamentos; apresenta rentabilidade em linha com o benchmark (CDI) e taxa de administração e retorno compatíveis com fundos com estratégias semelhantes, demonstrando uma gestão eficiente pelos seus gestores/administradores. O fundo está enquadrado na Resolução CMN 4963/2021 e está aderente a Política Anual de investimentos de 2023 do instituto.

Conta 71080-4 Ag 1312 Caixa Econômica Federal

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,97%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 14.064.167.347,17

Valor da cota no dia de Movimento: 4,980671

Qtde de Cotas: 2.507,694244410

Proponente:

JORGE LOPES ZAATREH

CPF: 582.171.851-15

Gestor/Autorizador:

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ DA SILVA

CPF: 011.745.661-67

Certificação: TOTUM

Validade: 23/11/2026

Responsável pela liquidação da operação:

ROSELI BAUER

CPF: 653.010.211-68

PREVMMAR

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 DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MARACAJU - PREVMMAR

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Nº / ANO: 11122023

DATA: 21/12/2023

VALOR (R$): 605.639,25 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação repasses de contribuições previdenciárias Prefeitura Municipal referente parcelamentos , contribuição servidores, Câmara, Prevmmar e servidores cedidos outros órgãos. Fundo de investimento para aplicação/resgate de contribuições previdenciárias, parcelamentos, compensação e outros recursos de direito do Funprevmar. Optou-se pelo fundo devido de baixo risco, conforme composição de sua carteira, visando proteção para carteira nos momentos de alta volatilidade no mercado; prazo de aplicação/resgate D 0, que possibilita aplicação ou resgate imediatos dos recursos para realocações na carteira. Apresenta rentabilidade em linha com o benchmark (CDI) e taxa de administração e retorno compatíveis com fundos similares, demonstrando gestão eficiente pelos gestores/administradores. O fundo está enquadrado na Resolução CMN 4963/2021 e está aderente a Política Anual de investimentos de 2023 do instituto.

Conta 18500-0 Ag 0211 Banco do Brasil SA

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,91%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 15.498.683.796,13

Valor da cota no dia de Movimento: 3,056511536

Qtde de Cotas: 198.147,215499336

Proponente:

JORGE LOPES ZAATREH

CPF: 582.171.851-15

Gestor/Autorizador:

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ DA SILVA

CPF: 011.745.661-67

Certificação: TOTUM

Validade: 23/11/2026

Responsável pela liquidação da operação:

ROSELI BAUER

CPF: 653.010.211-68

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 DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MARACAJU - PREVMMAR

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Nº / ANO: 12122023

DATA: 22/12/2023

VALOR (R$): 128.446,04 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:
Resgate do fundo referente pagamento folha servidores administrativos e outras despesas administrativas do mês de DEZEMBRO/2023 e transferência para a reserva administrativa. Fundo de investimento para aplicação/resgate dos recursos da Taxa de Administração do ano de 2023 do Funprevmar. Optou-se pelo fundo devido ser de baixo risco, tendo suas cotas menos sensíveis às variações da taxa de juros, mitigando os riscos em momentos de alta volatilidade do mercado, prazo de aplicação/resgate D 0, facilitando as operações de pagamentos; apresenta rentabilidade em linha com o benchmark (CDI) e taxa de administração e retorno compatíveis com fundos com estratégias semelhantes, demonstrando uma gestão eficiente pelos seus gestores/administradores. O fundo está enquadrado na Resolução CMN 4963/2021 e está aderente a Política Anual de investimentos de 2023 do instituto.

Conta 117-0 Ag 1312 Caixa Econômica Federal

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,97%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 13.951.318.587,03

Valor da cota no dia de Movimento: 4,985088

Qtde de Cotas: 25.766,052675499

Proponente:
JORGE LOPES ZAATREH

CPF: 582.171.851-15

Gestor/Autorizador:
BRUNA FERREIRA FIGUERÓ DA SILVA

CPF: 011.745.661-67

Certificação: TOTUM

Validade: 23/11/2026

Responsável pela liquidação da operação:

ROSELI BAUER

CPF: 653.010.211-68

PREVMMAR

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 DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MARACAJU - PREVMMAR

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Nº / ANO: 13122023

DATA: 26/12/2023

VALOR (R$): 174.381,27 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:
Aplicação no fundo do valor da Taxa de Administração referente repasses da Prefeitura Municipal referente o 13/2023. Fundo de investimento para aplicação/resgate dos recursos da Taxa de Administração do ano de 2023 do Funprevmar. Optou-se pelo fundo devido ser de baixo risco, tendo suas cotas menos sensíveis às variações da taxa de juros, mitigando os riscos em momentos de alta volatilidade do mercado, prazo de aplicação/resgate D 0, facilitando as operações de pagamentos; apresenta rentabilidade em linha com o benchmark (CDI) e taxa de administração e retorno compatíveis com fundos com estratégias semelhantes, demonstrando uma gestão eficiente pelos seus gestores/administradores. O fundo está enquadrado na Resolução CMN 4963/2021 e está aderente a Política Anual de investimentos de 2023 do instituto.

Conta 117-0 Ag 1312 Caixa Econômica Federal

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,97%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 13.864.890.888,32

Valor da cota no dia de Movimento: 4,987425

Qtde de Cotas: 34.964,188935172

Proponente:
JORGE LOPES ZAATREH

CPF: 582.171.851-15

Gestor/Autorizador:
BRUNA FERREIRA FIGUERÓ DA SILVA

CPF: 011.745.661-67

Certificação: TOTUM

Validade: 23/11/2026

Responsável pela liquidação da operação:

ROSELI BAUER

CPF: 653.010.211-68

PREVMMAR

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 DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MARACAJU - PREVMMAR

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Nº / ANO: 14122023

DATA: 26/12/2023

VALOR (R$): 26.453,31 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:
Aplicação no fundo do valor de Taxa de Administração referente percentual de Capacitação/certificação (0,6%) base 13/2023. Fundo de investimento para aplicação/resgate dos recursos da Taxa de Administração do ano de 2023 do Funprevmar. Optou-se pelo fundo devido ser de baixo risco, tendo suas cotas menos sensíveis às variações da taxa de juros, mitigando os riscos em momentos de alta volatilidade do mercado, prazo de aplicação/resgate D 0, facilitando as operações de pagamentos; apresenta rentabilidade em linha com o benchmark (CDI) e taxa de administração e retorno compatíveis com fundos com estratégias semelhantes, demonstrando uma gestão eficiente pelos seus gestores/administradores. O fundo está enquadrado na Resolução CMN 4963/2021 e está aderente a Política Anual de investimentos de 2023 do instituto.

Conta 71080-4 Ag 1312 Caixa Econômica Federal

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,97%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 13.864.890.888,32

Valor da cota no dia de Movimento: 4,987425

Qtde de Cotas: 5.304,001563933

Proponente:
JORGE LOPES ZAATREH

CPF: 582.171.851-15

Gestor/Autorizador:
BRUNA FERREIRA FIGUERÓ DA SILVA

CPF: 011.745.661-67

Certificação: TOTUM

Validade: 23/11/2026

Responsável pela liquidação da operação:

ROSELI BAUER

CPF: 653.010.211-68

PREVMMAR

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 DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MARACAJU - PREVMMAR

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Nº / ANO: 15122023

DATA: 26/12/2023

VALOR (R$): 472.277,86 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação repasses de contribuições previdenciárias Prefeitura Municipal referente servidores 13/2023, Câmara, servidores cedidos outros órgãos e PREVMMAR. Fundo de investimento para aplicação/resgate de contribuições previdenciárias, parcelamentos, compensação e outros recursos de direito do Funprevmar. Optou-se pelo fundo devido de baixo risco, conforme composição de sua carteira, visando proteção para carteira nos momentos de alta volatilidade no mercado; prazo de aplicação/resgate D 0, que possibilita aplicação ou resgate imediatos dos recursos para realocações na carteira. Apresenta rentabilidade em linha com o benchmark (CDI) e taxa de administração e retorno compatíveis com fundos similares, demonstrando gestão eficiente pelos gestores/administradores. O fundo está enquadrado na Resolução CMN 4963/2021 e está aderente a Política Anual de investimentos de 2023 do instituto.

Conta 18500-0 Ag 0211 Banco do Brasil SA

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,91%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 15.553.632.089,84

Valor da cota no dia de Movimento: 3,059191626

Qtde de Cotas: 154.379,953183096

Proponente:

JORGE LOPES ZAATREH

CPF: 582.171.851-15

Gestor/Autorizador:

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ DA SILVA

CPF: 011.745.661-67

Certificação: TOTUM

Validade: 23/11/2026

Responsável pela liquidação da operação:

ROSELI BAUER

CPF: 653.010.211-68

PREVMMAR

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 DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MARACAJU - PREVMMAR

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Nº / ANO: 16122023

DATA: 28/12/2023

VALOR (R$): 25.071,81 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação repasses de contribuições previdenciárias ; servidores cedidos outros órgãos e Câmara. Fundo de investimento para aplicação/resgate de contribuições previdenciárias, parcelamentos, compensação e outros recursos de direito do Funprevmar. Optou-se pelo fundo devido de baixo risco, conforme composição de sua carteira, visando proteção para carteira nos momentos de alta volatilidade no mercado; prazo de aplicação/resgate D 0, que possibilita aplicação ou resgate imediatos dos recursos para realocações na carteira. Apresenta rentabilidade em linha com o benchmark (CDI) e taxa de administração e retorno compatíveis com fundos similares, demonstrando gestão eficiente pelos gestores/administradores. O fundo está enquadrado na Resolução CMN 4963/2021 e está aderente a Política Anual de investimentos de 2023 do instituto.

Conta 18500-0 Ag 0211 Banco do Brasil SA

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,91%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 16.549.221.725,27

Valor da cota no dia de Movimento: 3,061858543

Qtde de Cotas: 8.188,428579537

Proponente:

JORGE LOPES ZAATREH

CPF: 582.171.851-15

Gestor/Autorizador:

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ DA SILVA

CPF: 011.745.661-67

Certificação: TOTUM

Validade: 23/11/2026

Responsável pela liquidação da operação:

ROSELI BAUER

CPF: 653.010.211-68

PREVMMAR

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 DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MARACAJU - PREVMMAR

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Nº / ANO: 17122023

DATA: 29/12/2023

VALOR (R$): 8.332,86 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação repasses de contribuições previdenciárias ; servidores cedidos outros órgãos e Câmara. Fundo de investimento para aplicação/resgate de contribuições previdenciárias, parcelamentos, compensação e outros recursos de direito do Funprevmar. Optou-se pelo fundo devido de baixo risco, conforme composição de sua carteira, visando proteção para carteira nos momentos de alta volatilidade no mercado; prazo de aplicação/resgate D 0, que possibilita aplicação ou resgate imediatos dos recursos para realocações na carteira. Apresenta rentabilidade em linha com o benchmark (CDI) e taxa de administração e retorno compatíveis com fundos similares, demonstrando gestão eficiente pelos gestores/administradores. O fundo está enquadrado na Resolução CMN 4963/2021 e está aderente a Política Anual de investimentos de 2023 do instituto.

Conta 18500-0 Ag 0211 Banco do Brasil SA

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,91%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 16.475.113.370,57

Valor da cota no dia de Movimento: 3,063192363

Qtde de Cotas: 2.720,318874078

Proponente:

JORGE LOPES ZAATREH

CPF: 582.171.851-15

Gestor/Autorizador:

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ DA SILVA

CPF: 011.745.661-67

Certificação: TOTUM

Validade: 23/11/2026

Responsável pela liquidação da operação:

ROSELI BAUER

CPF: 653.010.211-68