

## Memorando 090/2023

---

**De:** Roseli B. - DIFIN

**Para:** SINV - Setor de Investimento - A/C Jorge Z.

**Data:** 06/10/2023 às 12:42:31

**Setores (CC):**

DIPRES, SINV

**Setores envolvidos:**

DIPRES, DIFIN, ASFIGERE, SINV

### APR Competência Setembro 2023

Segue as APRs relativas a competência de setembro de 2023, para assinatura, publicação e posterior arquivamento.

att

—

**Roseli Bauer**

*DIRETORA FINANCEIRA*

**Anexos:**

APR\_01092023.pdf

APR\_02092023.pdf

APR\_03092023.pdf

APR\_04092023.pdf

APR\_05092023.pdf

APR\_06092023.pdf

APR\_07092023.pdf

APR\_08092023.pdf

APR\_09092023.pdf

APR\_10092023.pdf

APR\_11092023.pdf

APR\_12092023.pdf

**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: 01092023****DATA: 01/09/2023****VALOR (R\$): 85.301,19****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 e outras despesas administrativas do mês de AGOSTO/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****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: 1,24%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 14.702.807.849,78****Data de inicio do fundo: 05/07/2006****Valor da cota no dia de Movimento: 4,804292****Qtde de Cotas: 17.755,205137406****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**Assinado por 3 pessoas: JORGE LOPES ZAATREH, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.100c.com.br/verificacao/715B-3D56-920B-74D9> e informe o código 715B-3D56-920B-74D9

**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:** 02092023**DATA:** 01/09/2023**VALOR (R\$):** 3.805,28**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

aplicação por decisão do comitê de investimento, conforme decisão lavrada em ata, de alocar no FUNDO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA, vinculado na conta 187-0 da CEF.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA****CNPJ:** 23.215.097/0001-5**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IPCA**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 0,63%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 5.648.226.255,37**Data de inicio do fundo:** 04/11/2016**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,841383**Qtde de Cotas:** 2.066,533686908**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:** 653.010.211-68Assinado por 3 pessoas: JORGE LOPES ZAATREH, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.100c.com.br/verificacao/715B-3D56-920B-74D9> e informe o código 715B-3D56-920B-74D9

**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 - PREVMAR  
**CNPJ:** 00.282.876/0001-78

**Nº / ANO:** 03092023**DATA:** 01/09/2023**VALOR (R\$):** 1.425.925,20      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate referente pagamento da folha de benefícios aposentados/pensionistas competência AGOSTO/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: 13.077.418/0001-46

**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:** 1,16%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 15.659.060.568,03**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,951726437**Qtde de Cotas:** 483.081,759246377**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:** 04092023**DATA:** 01/09/2023**VALOR (R\$):** 3.841,57**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 10º, Inciso I

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação por decisão dos conselhos : Comitê de investimento e conselho administrativo do PREVMMAR, registradas em Ata, aumentar a exposição em fundos de multimercado, os valores recebidos no mês de setembro serão aplicados no fundo da carteira BB PREV MM Alocação onde já temos aplicação.

BB ag. 0211-9 conta 18.500-0

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO****CNPJ:** 35.292.597/0001-78**Administrador:** BB Gestão de Recursos DTVM**Taxa de administração:** 0,85%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB Gestão de Recursos DTVM**Taxa de performance:** 20,00%**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 0,30%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+5 du**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 132.030.528,47**Data de inicio do fundo:** 16/03/2020**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,263627829**Qtde de Cotas:** 3.040,111899910**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:** 653.010.211-68Assinado por 3 pessoas: JORGE LOPES ZAATREH, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.100c.com.br/verificacao/715B-3D56-920B-74D9> e informe o código 715B-3D56-920B-74D9

**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 - PREVMAR****CNPJ: 00.282.876/0001-78****Nº / ANO: 05092023****DATA: 05/09/2023****VALOR (R\$): 23.182,71****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 de despesas administrativas no mês de SETEMBRO/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****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: 1,24%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 14.373.396.052,21****Data de inicio do fundo: 05/07/2006****Valor da cota no dia de Movimento: 4,80915****Qtde de Cotas: 4.820,542091638****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**Assinado por 3 pessoas: JORGE LOPES ZAATREH, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.100c.com.br/verificacao/715B-3D56-920B-74D9> e informe o código 715B-3D56-920B-74D9

**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:** 06092023**DATA:** 05/09/2023**VALOR (R\$):** 41.501,30**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 SETEMBRO/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**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:** 1,24%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 14.373.396.052,21**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,80915**Qtde de Cotas:** 8.629,653888941**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:** 07092023**DATA:** 12/09/2023**VALOR (R\$):** 156.480,72**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação no fundo do valor da Taxa de Administração referente repasses da Prefeitura Municipal para o mês SETEMBRO/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**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:** 1,24%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 14.754.982.352,82**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,818975**Qtde de Cotas:** 32.471,784975021**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:** 653.010.211-68Assinado por 3 pessoas: JORGE LOPES ZAATREH, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.100c.com.br/verificacao/715B-3D56-920B-74D9> e informe o código 715B-3D56-920B-74D9



**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 - PREVMAR**CNPJ:** 00.282.876/0001-78**Nº / ANO:** 08092023**DATA:** 12/09/2023**VALOR (R\$):** 122.097,28**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 10º, Inciso I

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação por decisão dos conselhos : Comitê de investimento e conselho administrativo do PREVMAR, registradas em Ata, aumentar a exposição em fundos de multimercado, os valores recebidos no mês de setembro serão aplicados no fundo da carteira BB PREV MM Alocação onde já temos aplicação.

BB ag. 0211-9 conta 18.500-0

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO****CNPJ:** 35.292.597/0001-78**Administrador:** BB Gestão de Recursos DTVM**Taxa de administração:** 0,85%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB Gestão de Recursos DTVM**Taxa de performance:** 20,00%**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 0,30%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+5 du**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 129.551.556,18**Data de inicio do fundo:** 16/03/2020**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,265645206**Qtde de Cotas:** 96.470,384765950**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:** 653.010.211-68Assinado por 3 pessoas: JORGE LOPES ZAATREH, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.100c.com.br/verificacao/715B-3D56-920B-74D9> e informe o código 715B-3D56-920B-74D9

**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:** 09092023**DATA:** 18/09/2023**VALOR (R\$):** 352.903,07**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 10º, Inciso I

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação por decisão dos conselhos : Comitê de investimento e conselho administrativo do PREVMMAR, registradas em Ata, aumentar a exposição em fundos de multimercado, os valores recebidos no mês de setembro serão aplicados no fundo da carteira BB PREV MM Alocação onde já temos aplicação. valores referente servidor competência 08/2023.

BB ag. 0211-9 conta 18.500-0

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO****CNPJ:** 35.292.597/0001-78**Administrador:** BB Gestão de Recursos DTVM**Taxa de administração:** 0,85%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB Gestão de Recursos DTVM**Taxa de performance:** 20,00%**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 0,30%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+5 du**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 129.845.659,43**Data de inicio do fundo:** 16/03/2020**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,266593253**Qtde de Cotas:** 278.623,835366349**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:** 653.010.211-68Assinado por 3 pessoas: JORGE LOPES ZAATREH, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.100c.com.br/verificacao/715B-3D56-920B-74D9> e informe o código 715B-3D56-920B-74D9

**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 - PREVMAR****CNPJ: 00.282.876/0001-78****Nº / ANO: 10092023****DATA: 25/09/2023****VALOR (R\$): 19.993,21****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 de despesas administrativas no mês de SETEMBRO/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: 03.737.206/0001-92****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: 1,24%****Disponibilidade recursos resgatados: D+0****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 14.646.549.960,97****Data de inicio do fundo: 05/07/2006****Valor da cota no dia de Movimento: 4,841454****Qtde de Cotas: 4.129,587929577****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**Assinado por 3 pessoas: JORGE LOPES ZAATREH, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.100c.com.br/verificacao/715B-3D56-920B-74D9> e informe o código 715B-3D56-920B-74D9

**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:** 11092023**DATA:** 25/09/2023**VALOR (R\$):** 126.901,17      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

aplicação por decisão do comitê de investimento, conforme decisão lavrada em ata, de alocar no FUNDO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA, os recebimentos a título de compensação previdenciária vinculado na conta 187-0 da CEF.

CEF ag. 1312-9 conta 187-0

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA****CNPJ:** 23.215.097/0001-5**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Benchmark:** IPCA**Gestão:** CAIXA DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Retorno Mês Anterior:** 0,63%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 5.655.911.349,14**Data de inicio do fundo:** 04/11/2016**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,848643**Qtde de Cotas:** 68.645,579487224**Proponente:**

JORGE LOPES ZAATREH

**Gestor/Autorizador:**BRUNA FERREIRA FIGUERO  
DA SILVA**CPF:** 582.171.851-15**CPF:** 011.745.661-67**Certificação:** TOTUM**Validade:** 23/11/2026**Responsável pela liquidação da operação:**

ROSELI BAUER

**CPF:** 653.010.211-68Assinado por 3 pessoas: JORGE LOPES ZAATREH, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.100c.com.br/verificacao/715B-3D56-920B-74D9> e informe o código 715B-3D56-920B-74D9

**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 - PREVMAR**CNPJ:** 00.282.876/0001-78**Nº / ANO:** 12092023**DATA:** 26/09/2023**VALOR (R\$):** 20.139,40**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 SETEMBRO/2023. (passagens para evento e Inscrições) 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:** 03.737.206/0001-9**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:** 1,24%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 14.622.103.505,98**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,84383**Qtde de Cotas:** 4.157,742943084**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:** 653.010.211-68Assinado por 3 pessoas: JORGE LOPES ZAATREH, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.100c.com.br/verificacao/715B-3D56-920B-74D9> e informe o código 715B-3D56-920B-74D9



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 715B-3D56-920B-74D9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JORGE LOPES ZAATREH (CPF 582.XXX.XXX-15) em 06/10/2023 11:56:40 (GMT-04:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ROSELI BAUER (CPF 653.XXX.XXX-68) em 06/10/2023 12:18:49 (GMT-04:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ BRUNA FERREIRA FIGUERÓ (CPF 011.XXX.XXX-67) em 06/10/2023 12:35:56 (GMT-04:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/715B-3D56-920B-74D9>