

**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:** 01022024**DATA:** 01/02/2024**VALOR (R\$):** 32.171,87**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate da Conta reserva administrativa para cobertura de folha adm e despesas mensais. Fundo único de aplicação vinculado a conta de reserva de despesa administrativa.

CEF ag. 1312 conta 182-0

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:** 1,00%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 15.413.978.222,40**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 5,046186**Qtde de Cotas:** 6.375,482394030**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 - PREVMAR**CNPJ:** 00.282.876/0001-78**Nº / ANO:** 02022024**DATA:** 01/02/2024**VALOR (R\$):** 3.150,71**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

resgate para complementar folha adm e despesa, considerando que o resgate total na conta 117-0, deu diferença creditada somente a noite, como a folha esta programada para dia 01, necessário a complementação.

ag. 1312 conta 182-0

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:** 1,00%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 15.413.978.222,40**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 5,046186**Qtde de Cotas:** 624,374527614**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 - PREVMAR**CNPJ:** 00.282.876/0001-78**Nº / ANO:** 03022024**DATA:** 01/02/2024**VALOR (R\$):** 77.000,00**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 janeiro de 2024. Fundo de investimento para aplicação/resgate dos recursos da Taxa de Administração do ano de 2024 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 2024 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:** 1,00%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 15.413.978.222,40**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 5,046186**Qtde de Cotas:** 15.259,049111547**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 - PREVMAR**CNPJ:** 00.282.876/0001-78**Nº / ANO:** 04022024**DATA:** 01/02/2024**VALOR (R\$):** 1.459.244,07 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para pagamento da folha de aposentados e pensionistas, optou-se por resgatar deste fundo para alinhar os investimentos, buscando enquadramento a Política de investimento do Instituto, decisão do Comitê e Conselho deliberativo fundamentado em ata.

CEF ag. 1312 conta 74-2

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:** 0,73%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 5.225.737.795,41**Data de inicio do fundo:** 16/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,082107**Qtde de Cotas:** 473.456,654814385**Proponente:**

JORGE LOPES ZAATREH

CPF: 582.171.851-15**Gestor/Autorizador:**BRUNA FERREIRA FIGUERO
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 - PREVMAR**CNPJ:** 00.282.876/0001-78**Nº / ANO:** 05022024**DATA:** 02/02/2024**VALOR (R\$):** 3.177,82**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação saldo conta administrativa, devido resgate total e resgates realizados na conta 182-0 reserva, creditou-se a diferença na virada do dia, restando saldo a aplicar.

CEF ag 1312 conta 117-0

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:** 1,00%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 15.377.305.760,69**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 5,048246**Qtde de Cotas:** 629,489925808**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 - PREVMAR**CNPJ:** 00.282.876/0001-78**Nº / ANO:** 06022024**DATA:** 02/02/2024**VALOR (R\$):** 433,76**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para pagamento de TED devolvida na conta, saldo foi aplicado na APR 05022024.

ag. 1312 conta 117-0

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:** 1,00%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 15.377.305.760,69**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 5,048246**Qtde de Cotas:** 85,922912631**Proponente:**

JORGE LOPES ZAATREH

CPF: 582.171.851-15**Gestor/Autorizador:**BRUNA FERREIRA FIGUERO
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 - PREVMAR**CNPJ:** 00.282.876/0001-78**Nº / ANO:** 07022024**DATA:** 05/02/2024**VALOR (R\$):** 20.845,50**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para pagamento de inscrições e diárias . Unico fundo de aplicação vinculado na conta de capacitação.

CEF 1312 conta 71080-4

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:** 1,00%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 15.198.196.316,87**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 5,050448**Qtde de Cotas:** 4.127,455623739**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 - PREVMAR**CNPJ:** 00.282.876/0001-78**Nº / ANO:** 08022024**DATA:** 07/02/2024**VALOR (R\$):** 26.797,73**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 CAPACITAÇÃO referente repasses da Prefeitura Municipal data base janeiro 2024. Fundo de investimento para aplicação/resgate dos recursos da Taxa de Administração e capacitação do ano de 2024 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, Portaria 1467 e está aderente a Política Anual de investimentos de 2024 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:** 1,00%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 15.289.142.043,64**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 5,05485**Qtde de Cotas:** 5.301,389754394**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 - PREVMAR**CNPJ:** 00.282.876/0001-78**Nº / ANO:** 09022024**DATA:** 07/02/2024**VALOR (R\$):** 130.116,57**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 data base janeiro 2024. Fundo de investimento para aplicação/resgate dos recursos da Taxa de Administração do ano de 2024 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, Portaria 1467 e está aderente a Política Anual de investimentos de 2024 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:** 1,00%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 15.289.142.043,64**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 5,05485**Qtde de Cotas:** 25.740,935932817**Proponente:**

JORGE LOPES ZAATREH

CPF: 582.171.851-15**Gestor/Autorizador:**BRUNA FERREIRA FIGUERO
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 - PREVMAR**CNPJ:** 00.282.876/0001-78**Nº / ANO:** 010022024**DATA:** 07/02/2024**VALOR (R\$):** 55.362,92**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para pagamento da folha de aposentados e pensionistas, folha complementar devido reajuste concedido. Optou-se por resgatar deste fundo para alinhar os investimentos, buscando enquadramento a Política de investimento do Instituto, decisão do Comitê e Conselho deliberativo fundamentado em ata.

CEF ag. 1312 conta 74-2

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:** 0,73%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 5.169.657.302,79**Data de inicio do fundo:** 16/08/2012**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,081913**Qtde de Cotas:** 17.963,816629477**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 - PREVMAR**CNPJ:** 00.282.876/0001-78**Nº / ANO:** 011022024**DATA:** 07/02/2024**VALOR (R\$):** 474.729,16**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 Prefeitura Municipal referente servidores/cedidos . 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, Portaria 1467 e está aderente a Política Anual de investimentos de 2024 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**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:** 0,97%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 16.856.439.373,38**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,099294837**Qtde de Cotas:** 153.173,281332447**Proponente:**

JORGE LOPES ZAATREH

CPF: 582.171.851-15**Gestor/Autorizador:**BRUNA FERREIRA FIGUERO
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 - PREVMAR**CNPJ:** 00.282.876/0001-78**Nº / ANO:** 012022024**DATA:** 08/02/2024**VALOR (R\$):** 344.008,10**TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

aplicação de valor recebido ref. compensação previdenciária, aplicados de acordo com decisão de investimento, vinculado na própria conta, levando em consideração orientações do TCE de manter este recurso aplicado pelo prazo de 5 anos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA****CNPJ:** 23.215.097/0001-55**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:** 0,66%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 5.356.939.718,63**Data de inicio do fundo:** 04/11/2016**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,916083**Qtde de Cotas:** 179.537,159924701**Proponente:**

JORGE LOPES ZAATREH

CPF: 582.171.851-15**Gestor/Autorizador:**BRUNA FERREIRA FIGUERO
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 - PREVMAR**CNPJ:** 00.282.876/0001-78**Nº / ANO:** 013022024**DATA:** 19/02/2024**VALOR (R\$):** 5.569,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para pagamento de diárias, referente capacitação servidores.

CEF 1312 conta 71080-4

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:** 1,00%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 16.560.054.734,21**Data de inicio do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 5,067602**Qtde de Cotas:** 1.098,941866390**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:** 014022024**DATA:** 20/02/2024**VALOR (R\$):** 1.217.594,55 **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 Prefeitura Municipal referente parcelamentos e patronal parcial. 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, Portaria 1467 e está aderente a Política Anual de investimentos de 2024 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**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:** 0,97%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 17.497.283.651,50**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,108391832**Qtde de Cotas:** 391.712,054273600**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:** 015022024**DATA:** 20/02/2024**VALOR (R\$):** 716.784,62**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 Prefeitura Municipal referente parcelamentos e patronal . 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, Portaria 1467 e está aderente a Política Anual de investimentos de 2024 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**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:** 0,97%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 17.497.283.651,50**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,108391832**Qtde de Cotas:** 230.596,610318206**Proponente:**

JORGE LOPES ZAATREH

CPF: 582.171.851-15**Gestor/Autorizador:**BRUNA FERREIRA FIGUERO
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 - PREVMAR**CNPJ:** 00.282.876/0001-78**Nº / ANO:** 016022024**DATA:** 23/02/2024**VALOR (R\$):** 1.037,34**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgata para pagamento do PASEP.

AG 1312 CONTA 117-0

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:** 1,00%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 16.660.445.964,38**Data de início do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 5,076638**Qtde de Cotas:** 204,336019232**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 - PREVMAR**CNPJ:** 00.282.876/0001-78**Nº / ANO:** 017022024**DATA:** 26/02/2024**VALOR (R\$):** 39.578,14**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 Fevereiro de 2024. Fundo de investimento para aplicação/resgate dos recursos da Taxa de Administração do ano de 2024 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 2024 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:** 1,00%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 16.644.494.516,50**Data de início do fundo:** 05/07/2006**Valor da cota no dia de Movimento:** 5,078815**Qtde de Cotas:** 7.792,790247331**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 - PREVMAR**CNPJ:** 00.282.876/0001-78**Nº / ANO:** 018022024**DATA:** 29/02/2024**VALOR (R\$):** 2.517,40**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 repasses de contribuições previdenciárias cedidos . 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, Portaria 1467 e está aderente a Política Anual de investimentos de 2024 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**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:** 0,97%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 17.003.081.830,78**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,117644281**Qtde de Cotas:** 807,468643983**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