

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 62/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE-PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 09/01/2024
VALOR (R\$): 499.861,34	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 499.861,34 (quatrocentos e noventa e nove mil e oitocentos e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI, valores recebidos a título de Compensação Previdenciária do Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 09/01/2024: 4,02%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/01/2024: 70,45%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03

Nome do Fundo: BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI

Índice de referência: IMA-B 5

Valor da Cota: 26,44014038

Valor do Patrimônio: 5.242.841.852,75

Quantidade de Cotas: 18.905,39659600

Proponente JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA CPF: ***741.123**	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação: CP RPPS CGINV II - Validade 2027^ JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA CPF: ***741.123**
Responsável pela liquidação da operação MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA CPF: ***942.753**	



Aplicação Fundos/CDB

Cliente

Agência 433-2
Conta 49756-8 PREVIJUNO

Aplicação no fundo BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI
Documento 92.013
Valor 499.861,34
Data da aplicação 0
Prazo 1

Assinada por JE749564 MARCOS AURELIO GONCALVES SILVA 09/01/2024 08:28:35
J8120938 JESUS ROGERIO DE HOLANDA 09/01/2024 09:20:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120938 JESUS ROGERIO DE HOLANDA.

APR
2

6



Extrato de Conta Corrente

Agência 433-2

Conta corrente 49756-8 PREVIJUNO

Data 08/01/2024 Valor R\$ 499.861,34 C

Importe referente a Crédito Fornecedor INSS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, documento 36.336, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e noventa e nove mil e oitocentos e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MARCOS AURELIO GONCALVES SILVA em 09/01/2024 08:24:02

compREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 74/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE-PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 11/01/2024
VALOR (R\$): 243.292,74	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 243.292,74 (duzentos e quarenta e três mil e duzentos e noventa e dois reais e setenta e quatro centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF, recursos oriundos de recebimentos de aporte financeiro do Poder Legislativo Municipal de Juazeiro do Norte/CE – Competência de 06/2023 a 11/2023.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 11/01/2024: 12,17%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/01/2024: 70,45%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 3,39847300

Valor do Patrimônio: 8.611.619.241,59

Quantidade de Cotas: 71.588.84004600

Proponente JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA CPF: ***741.123**	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação CP RPPS CGINV II - Validade 2027 JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA CPF: ***741.123**
--	---

Responsável pela liquidação da operação

MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA
CPF: ***942.753**

**Extrato por período**

Cliente: PREVIJUNO APORTES FINANCEIROS

Conta: 0032 | 006 | 00071081-8

Data: 03/01/2024 - 09:38

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/12/2023	000001	CRED TED	243.384,24 C	243.384,24 C
20/12/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	243.347,74 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	243.292,74 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Valore referente ao
Aporte Financeiros da
Câmara Municipal - comp.
06/2023 a 11/2023.

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 78/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE-PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 11/01/2024
VALOR (R\$): 14.243,80	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 14.243,80 (quatorze mil e duzentos e quarenta e três reais e oitenta centavos), no Fundo de Investimento FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES, para fazer frente as despesas com fornecedores: M.I.M OLIVEIRA INFORMÁTICA; PWR SOLUÇÕES EM TRANSPORTE LTDA; I F CONSULTORIA ATUARIAL LTDA; APIMEC BRASIL E ABIPEM.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 11/01/2024: 0,03%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/01/2024: 13,56%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55

Nome do Fundo: FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,40560400

Valor do Patrimônio: 1.026.178.915,34

Quantidade de Cotas: 5.921.09075100

Proponente JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA CPF: ***741.123**	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação V - Validade 2027 JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA CPF: ***741.123**
Responsável pela liquidação da operação MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA CPF: ***942.753**	

PAGAMENTOS DA CONTA Nº 50-0 (CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF)

TED					
CREADOR	CNPJ	VALOR	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
M.I.M. OLIVEIRA INFORMÁTICA	11.546.448/0001-21	345,80	✓ 1	0433-2	67532-6
PWR SOLUÇÕES EM TRANSPORTES LTDA	25.027.373/0001-87	2.890,00	✓ 1	3515-7	15972-7

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA					
CREADOR	CNPJ	VALOR	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
I F CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	10.541.510/0001-20	8.282,40	✓ 104	0686	0030001414-7

BOLETO					
CREADOR	CNPJ	VALOR	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
APIMEC BRASIL	-	420,00	✓		
ABIPEM	-	2.250,00	✓		

TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS					14.188,20
----------------------------------	--	--	--	--	------------------

APR
CUSTEIO

Marcos Aurélio Gonçalves Silva
 Diretor Financeiro
 Portaria 0097/2021
 PREVI/UNO



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	08.919.882/0001-03
Nome:	PREVIJUNO CUSTEIO
Conta de débito:	0032 006 00000050-0

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03533.622001 00055.815179 9 96190000225000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUTOS DE PREVID
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUTOS DE PREVIDENCIA
CPF/CNPJ:	29.184.280/0001-17
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
CPF/CNPJ:	08.919.882/0001-03
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PREVIJUNO CUSTEIO
CPF/CNPJ:	08.919.882/0001-03

Data do Vencimento:	07/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	11/01/2024
Valor Nominal do Boletto:	2.250,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.250,00
Valor Pago (R\$):	2.250,00

Data/hora da operação:	11/01/2024 12:33:47
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	011118988
Chave de segurança:	UA8385QPG6WKS8A4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	08.919.882/0001-03
Nome:	PREVIJUNO CUSTEIO
Conta de débito:	0032 006 00000050-0

Representação numérica do código de barras:	40192.02334 62000.000000 00001.891415 9 95930000042000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
Código do Banco:	401
Código do ISPB:	15111975
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	Ass dos Analistas e Prof Inv Merc Capitais Brasil
Nome/Razão Social:	Ass dos Analistas e Prof Inv Merc Capitais Brasil
CPF/CNPJ:	43.446.228/0001-12
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	MARCOS AURELIO GONCALVES SILVA
CPF/CNPJ:	244.942.753-87
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PREVIJUNO CUSTEIO
CPF/CNPJ:	08.919.882/0001-03

Data do Vencimento:	12/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	11/01/2024
Valor Nominal do Boletto:	420,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	420,00
Valor Pago (R\$):	420,00

Data/hora da operação: 11/01/2024 12:33:24

Código da operação: 011118767
Chave de segurança: 14Y01YUSHT0JS6GU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	PREVIJUNO CUSTEIO
Conta origem:	0032 006 00000050-0
Conta destino:	0686 003 00001414-7

Nome destinatário:	I F CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI
Valor:	R\$ 8.282,40
Identificação da operação:	IF CONSULTORIA

Data de débito:	11/01/2024
Data/hora da operação:	11/01/2024 12:33:02

Código da operação:	57068148
Chave de segurança:	8JQG9TY4WL95AZ4U

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0032 / 006 / 00000050-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREVIJUNO CUSTEIO
CPF/CNPJ:	08.919.882/0001-03

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3515 / 00000015972-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	P WR SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ:	25.027.373/0001-87
Valor:	R\$ 2.890,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	11/01/2024
Data / Hora da operação:	11/01/2024 12:06:35

Código da operação:	00116740
Chave de segurança:	GAPNCAGPNZNF71ZZ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0032 / 006 / 00000050-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREVIJUNO CUSTEIO
CPF/CNPJ:	08.919.882/0001-03

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0433 / 00000067532-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	M I M OLIVEIRA INFORMATICA
CPF/CNPJ:	11.546.448/0001-21
Valor:	R\$ 345,80
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	M I M OLIVEIRA
Histórico:	

Data de débito:	11/01/2024
Data / Hora da operação:	11/01/2024 12:04:40

Código da operação:	00116637
Chave de segurança:	GVJL4FRNPGVUTA8Z

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: PREVIJUNO CUSTEIO

Conta: 0032 | 006 | 00000050-0

Data: 24/06/2024 - 16:18

Mês: Janeiro/2024

Período: 11 - 11

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/01/2024	792018	RSG FUNDO	14.243,80 C	14.243,80 C
11/01/2024	118767	PAG BOLETO	420,00 D	13.823,80 C
11/01/2024	118988	PAG BOLETO	2.250,00 D	11.573,80 C
11/01/2024	116637	ENVIO TED	345,80 D	11.228,00 C
11/01/2024	116740	ENVIO TED	2.890,00 D	8.338,00 C
11/01/2024	111233	ENVIO TEV	8.282,40 D	55,60 C
11/01/2024	116637	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,60 C
11/01/2024	116740	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,60 C
11/01/2024	101400	DB AT AGUA	33,60 D	0,00 C

55.60

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 71/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE-PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 15/01/2024
VALOR (R\$): 8.850,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 8.850,00 (oito mil e oitocentos e cinquenta reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, rendimento recebido de FII CAIXA RIO BRAVO.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 15/01/2024: 0,09%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/01/2024: 70,43%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: IMA B 5+

Valor da Cota: 3,17400200

Valor do Patrimônio: 1.435.192.409,05

Quantidade de Cotas: 2.788.27801600

Proponente JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA CPF: ***741.123**	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação CP RPPS CGINV II- Validade 2027 JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA CPF: ***741.123**
Responsável pela liquidação da operação MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA CPF: ***942.753**	



OFÍCIO N°. 0028/2024 - PREVIJUNO

Juazeiro do Norte (CE), 15 de janeiro de 2024.

Ao Senhor

Hermano Prado Serafim

Gerente Geral da Caixa Econômica Federal – Agência: 0032.

Juazeiro do Norte - CE

Nesta.

Assunto: Aplicação de valor.

*APR
Aplicação - Remuneração*

Prezado Senhor Gerente,

Autorizamos V.Sa. a realizar a aplicação nesta data, do valor de R\$ 8.850,00 (oito mil, oitocentos e cinquenta reais) do saldo da conta 51-9 no fundo de investimento CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP – CNPJ N°. 10.577.503/0001-88.

Atenciosamente,

MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA
Diretor Financeiro do PREVIJUNO
Portaria nº 0097/2021

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
Gestor do PREVIJUNO
Portaria nº 0005/2021

RECEBIDO 15/01/2024
W:LO
WILDER DE OLIVEIRA FREITAS
Gerente Geral de Rede - E.F.
M a t r 2 2 3 9 8 - 4
A.O. Juazeiro do Norte/CE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	STR0007R2
Banco remetente:	111
Agência e Conta do remetente:	0000/000000000000-0
Nome do remetente 1:	OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA D
CPF/CNPJ do remetente 1:	36113876000191
Valor (R\$):	8.850,00
Finalidade:	Pagamento de rendimentos ou am
Data:	11/01/2024
Histórico:	PAGAMENTO DE RENDIMENTO 39036 CAIXA RIO BRAVO

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CGTA = 51-9

* IMAB 5+ => 10.577.503/0001-88

CAIXA FI BRASIL

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 79/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE-PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 15/01/2024
VALOR (R\$): 866,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 866,00 (oitocentos e sessenta e seis reais), no Fundo de Investimento FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES, valor para fazer frente a despesa com fornecedor: HB EDITORA E GRÁFICA.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 15/01/2024: 0,03%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/01/2024: 13,55%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55

Nome do Fundo: FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,40751600

Valor do Patrimônio: 1.054.689.892,62

Quantidade de Cotas: 359,70684800

Proponente JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA CPF: ***741.123**	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação CP RPPS CGINV II - Validade 2027 JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA CPF: ***741.123**
Responsável pela liquidação da operação MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA CPF: ***942.753**	

PAGAMENTOS DA CONTA Nº 50-0 (CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF)

TED	CREDOR	CNPJ	VALOR	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
	HB EDITORA E GRÁFICA	00.651.164/0001-89	855,00	1	1598-9	5084-9

TARIFA $\frac{11,00}{866,00}$

ARR

15/10/2024
 Marcos Aurélio Gonçalves Silva
 Diretor Financeiro
 Portaria nº 0087/2021
 PREVIUNIAO



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0032 / 006 / 00000050-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREVIJUNO CUSTEIO
CPF/CNPJ:	08.919.882/0001-03

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1598 / 00000005084-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HB EDITORA E GRAFICA
CPF/CNPJ:	00.651.164/0001-89
Valor:	R\$ 855,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	15/01/2024
Data / Hora da operação:	15/01/2024 08:33:56

Código da operação:	00104503
Chave de segurança:	5A23A7JVS5JJCWYL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 63/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE-PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 16/01/2024
VALOR (R\$): 6.500,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), no Fundo de Investimento BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI, de proventos, pag rendimento BBIM11 em 15/01/2024.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 16/01/2024: 0,85%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 16/01/2024: 70,54%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73

Nome do Fundo: BB PREV RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI

Índice de referência: IMA-B 5+

Valor da Cota: 4,00186284

Valor do Patrimônio: 1.621.867.065,88

Quantidade de Cotas: 1.624,24357200

Proponente JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA CPF: ***741.123**	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação CP RPPS CGINV II - Validade 2027 JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA CPF: ***741.123**
---	--

Responsável pela liquidação da operação

MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA

CPF: ***942.753**



Aplicação Fundos/CDB

Cliente

Agência 433-2
Conta 34700-0 F M P S S M JUAZ NORTE CE

Aplicação no fundo BB Previd RF IMAB 5+ Tít Públ
Documento 90.727
Valor 6.500,00
Data da aplicação 0
Prazo 1

Assinada por JE749564 MARCOS AURELIO GONCALVES SILVA 16/01/2024 09:04:13
J8120938 JESUS ROGERIO DE HOLANDA 16/01/2024 09:07:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120938 JESUS ROGERIO DE HOLANDA.

APR
RENDIMENTOS



Extrato de Conta Corrente

G33331608552866881
16/01/2024 09:04:38

Agência 433-2

Conta corrente 34700-0 F M P S S M JUAZ NORTE CE

Data	15/01/2024	Valor R\$	6.500,00 C
------	------------	-----------	------------

Importe referente a Proventos, Pag Rendimento BBIM11
15/01/2024, documento 100.150.800.018.700, lote 14008,
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Seis mil e quinhentos reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante
da operação e demonstra apenas que houve um
lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MARCOS AURELIO GONCALVES SILVA em 16/01/2024 09:04:38

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 75/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE-PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 16/01/2024
VALOR (R\$): 91,50	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 91,50 (noventa e um reais e cinquenta centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF, valor referente ao estorno de tarifas bancárias pela Caixa Econômica Federal.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 16/01/2024: 12,20%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 16/01/2024: 70,54%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 3,40248200

Valor do Patrimônio: 8.628.281.100,84

Quantidade de Cotas: 26,89213300

Proponente JESUS ROGERIO DE HOLANDA CPF: ***741.123**	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação CP RPPS CGINV II – Validade 2027 JESUS ROGERIO DE HOLANDA CPF: ***741.123**
Responsável pela liquidação da operação MARCOS AURELIO GONÇALVES SILVA CPF: ***942.753**	

**Extrato por período**

Cliente: PREVIJUNO APORTES FINANCEIROS

Conta: 0032 | 006 | 00071081-8

Data: 02/02/2024 - 10:44

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	243.292,74 C
11/01/2024	776289	APLICACAO	243.292,74 D	0,00 C
15/01/2024	000001	CRED.AUTOR	36,50 C	36,50 C
15/01/2024	000001	CRED.AUTOR	55,00 C	91,50 C
16/01/2024	269482	APLICACAO	91,50 D	0,00 C
29/01/2024	238715	APLICACAO	40.552,04 D	40.552,04 D
29/01/2024	000001	CRED TED	40.552,04 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Valore referente ao estorno de
tarifas bancárias pela Caixa
Econômica Federal.

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 80/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE-PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 16/01/2024
VALOR (R\$): 6.180,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 6.180,00 (seis mil e cento e oitenta reais), no Fundo de Investimento FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES, para fazer frente ao pagamento de fornecedor: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST. DE PREV. ABIPEM.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 16/01/2024: 0,03%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 16/01/2024: 13,58%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55

Nome do Fundo: FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,40847500

Valor do Patrimônio: 1.040.908.092,39

Quantidade de Cotas: 2.565,93905100

Proponente JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA CPF: ***741.123**	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação CP RPPS CGINV II - Validade V JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA CPF: ***741.123**
--	---

Responsável pela liquidação da operação

MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA
CPF: ***942.753**

Ceará
 Governo Municipal de Juazeiro do Norte
 Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 CEF.....50-0 (FMPS PREVI MOVIMENTO)
 16/01/2024 a 16/01/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.374.222,13 D
16/01	despesa orçamentária, pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST. DE PREVID. - ABIPEM, ref. empenho 15010002	16010008			4.560,00	
16/01	despesa orçamentária, pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTID. DE PREV. ESTADOS E MUNICIPIOS, ref. empenho 15010001	16010009			1.620,00	3.368.042,13 D
		Total movimentado no dia		0,00	6.180,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		0,00	6.180,00	3.368.042,13 D



Extrato por período

Cliente: PREVIJUNO CUSTEIO

Conta: 0032 | 006 | 00000050-0

Data: 25/06/2024 - 10:26

Mês: Janeiro/2024

Período: 16 - 16

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
16/01/2024	287514	RSG FUNDO	6.180,00 C	6.180,00 C
16/01/2024	137328	PAG BOLETO	1.620,00 D	4.560,00 C
16/01/2024	137694	PAG BOLETO	760,00 D	3.800,00 C
16/01/2024	137980	PAG BOLETO	760,00 D	3.040,00 C
16/01/2024	138176	PAG BOLETO	760,00 D	2.280,00 C
16/01/2024	139633	PAG BOLETO	760,00 D	1.520,00 C
16/01/2024	140508	PAG BOLETO	760,00 D	760,00 C
16/01/2024	145371	PAG BOLETO	760,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 77/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE-PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 19/01/2024
VALOR (R\$): 21.544,55	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 21.544,55 (vinte e um mil e quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES, reaplicação de valores resgatados em duplicidade.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/01/2024: 0,02%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/01/2024: 13,58%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55

Nome do Fundo: FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,41134000

Valor do Patrimônio: 1.207.627.275,03

Quantidade de Cotas: 8.934,67947200

Proponente JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA CPF: ***741.123**	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação CP RPPS CGINV II - Validade 2027 JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA CPF: ***741.123**
Responsável pela liquidação da operação MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA CPF: ***942.753**	

21.544,55

RESGATE DO VALOR MENCIONADO, DO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF, EM APLICAÇÃO NA CONTA CORRENTE Nº 006.50-0.

REGISTRA-SE QUE POR SER UM FUNDO DE INVESTIMENTO, COM FUNCIONALIDADE DE APLICAÇÕES E RESGATES AUTOMÁTICOS, EM CONFORMIDADE COM O SEU REGULAMENTO, O REFERIDO VALOR FOI RESGATADO DE FORMA INDEVIDA, CONSIDERANDO QUE JÁ HAVIA SIDO REALIZADO RESGATE DO MESMO VALOR, NA MESMA DATA, PARA ATENDER OS PAGAMENTOS DISCRIMINADOS ABAIXO:

DAM - IRRF	4.250,44
DARF - INSS	17.236,31
DAM - ISSQN	57,80
TOTAL	21.544,55

ASSIM, A FIM DE REGULARIZAR TAL LANÇAMENTO, FOI PROVIDENCIADA A APLICAÇÃO DO VALOR EM DESTAQUE, TAMBÉM DE FORMA AUTOMÁTICA, NO MESMO FUNDO DE INVESTIMENTO, COMO SE COMPROVA O EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.



Extrato por período

Cliente: PREVIJUNO CUSTEIO

Conta: 0032 | 006 | 00000050-0

Data: 25/06/2024 - 10:11

Mês: Janeiro/2024

Período: 19 - 19

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
19/01/2024	322604	RSG FUNDO	43.089,10 C	43.089,10 C
19/01/2024	000000	DEB.AUTOR.	21.544,55 D	21.544,55 C
19/01/2024	990001	APL AUTOM	21.544,55 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: PREVIJUNO CUSTEIO

Conta: 0032 | 006 | 00000050-0

Data: 25/06/2024 - 10:11

Mês: Janeiro/2024

Período: 19 - 19

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
19/01/2024	322604	RSG FUNDO	43.089,10 C	43.089,10 C
19/01/2024	000000	DEB.AUTOR.	21.544,55 D	21.544,55 C
19/01/2024	990001	APL AUTOM	21.544,55 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AIô CAIXA: 0800 104 0104

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 81/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE-PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 19/01/2024
VALOR (R\$): 21.544,55	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 21.544,55 (vinte e um mil e quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES, operação realizada em duplicidade e será reaplicado.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/01/2024: 0,02%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/01/2024: 13,58%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55

Nome do Fundo: FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,41134000

Valor do Patrimônio: 1.207.627.275,03

Quantidade de Cotas: 8.934,67956200

Proponente JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA CPF: ***741.123**	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação CP RPPS CGINV II – Validade 2027 JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA CPF: ***741.123**
Responsável pela liquidação da operação MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA CPF: ***942.753**	

21.544,55

RESGATE DO VALOR MENCIONADO, DO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF, EM APLICAÇÃO NA CONTA CORRENTE Nº 006.50-0.

REGISTRA-SE QUE POR SER UM FUNDO DE INVESTIMENTO, COM FUNCIONALIDADE DE APLICAÇÕES E RESGATES AUTOMÁTICOS, EM CONFORMIDADE COM O SEU REGULAMENTO, O REFERIDO VALOR FOI RESGATADO DE FORMA INDEVIDA, CONSIDERANDO QUE JÁ HAVIA SIDO REALIZADO RESGATE DO MESMO VALOR, NA MESMA DATA, PARA ATENDER OS PAGAMENTOS DISCRIMINADOS ABAIXO:

DAM - IRRF	4.250,44
DARF - INSS	17.236,31
DAM - ISSQN	57,80
TOTAL	21.544,55

ASSIM, A FIM DE REGULARIZAR TAL LANÇAMENTO, FOI PROVIDENCIADA A APLICAÇÃO DO VALOR EM DESTAQUE, TAMBÉM DE FORMA AUTOMÁTICA, NO MESMO FUNDO DE INVESTIMENTO, COMO SE COMPROVA O EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.



Extrato por período

Cliente: PREVIJUNO CUSTEIO

Conta: 0032 | 006 | 00000050-0

Data: 25/06/2024 - 10:11

Mês: Janeiro/2024

Período: 19 - 19

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
19/01/2024	322604	RSG FUNDO	43.089,10 C	43.089,10 C
19/01/2024	000000	DEB.AUTOR.	21.544,55 D	21.544,55 C
19/01/2024	990001	APL AUTOM	21.544,55 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: PREVIJUNO CUSTEIO

Conta: 0032 | 006 | 00000050-0

Data: 25/06/2024 - 10:11

Mês: Janeiro/2024

Período: 19 - 19

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
19/01/2024	322604	RSG FUNDO	43.089,10 C	43.089,10 C
19/01/2024	000000	DEB.AUTOR.	21.544,55 D	21.544,55 C
19/01/2024	990001	APL AUTOM	21.544,55 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 82/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE-PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 19/01/2024
VALOR (R\$): 21.544,55	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 21.544,55 (vinte e um mil e quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES, para fazer frente a pagamentos de impostos: IRRF; INSS e ISSQN, competência de 12/2023.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/01/2024: 0,02%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/01/2024: 13,58%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55

Nome do Fundo: FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,41134000

Valor do Patrimônio: 1.207.627.275,03

Quantidade de Cotas: 8.934,67956400

Proponente JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA CPF: ***741.123**	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação CP RPPS CGINV II - Validade 2027 JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA CPF: ***741.123**
---	--

Responsável pela liquidação da operação

MARCOS AURELIO GONCALVES SILVA
CPF: ***942.753**

21.544,55

RESGATE DO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF, EM APLICAÇÃO NA CONTA CORRENTE Nº 006.50-0, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PARA ATENDER OS PAGAMENTOS DISCRIMINADOS ABAIXO:

DAM - IRRF	4.250,44
DARF - INSS	17.236,31
DAM - ISSQN	57,80
TOTAL	21.544,55

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.368.042,13 D
19/01	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - SEGURADOS (PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO PREVIJUNO - COMPETÊNCIA 12/2023.)	19010083			4.742,71	
19/01	despesa extra-orçamentária, pago a I. S. S. (PAGAMENTO REFERENTE A ISSQN - COMP. 12/2023.)	19010084			57,80	
19/01	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F. (PAGAMENTO REFERENTE A IRRF - COMP. 12/2023.)	19010085			4.250,44	
19/01	pagamento de restos a pagar, pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, ref. RP 2023 10010685	19010086			12.493,60	3.346.497,58 D
	Total movimentado no dia			0,00	21.544,55	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	21.544,55	3.346.497,58 D

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 67/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE-PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 25/01/2024
VALOR (R\$): 101.888,41	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 101.888,41 (cento e um mil e oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e um centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI, para fazer frente ao pagamento de PASEP - mês de apuração DEZEMBRO/2023.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 25/01/2024: 1,90%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/01/2024: 13,55%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49

Nome do Fundo: BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,08750819

Valor do Patrimônio: 16.864.647.905,60

Quantidade de Cotas: 33.000,20715700

Proponente JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA CPF: ***741.123**	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação CP RPPS CGINV II - Validade 2027 JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA CPF: ***741.123**
Responsável pela liquidação da operação MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA CPF: ***942.753**	



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 433-2
 Conta corrente 34700-0 F M P S S M JUAZ NORTE CE
 Período do extrato 25/01/2024 até 25/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
25/01/2024		Previdenciario RF Perfil	1.200.781	101.888,41 C	
25/01/2024		+ Impostos	12.501	101.888,41 D	
25/01/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE749564 MARCOS AURELIO GONCALVES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Agência 433-2

Conta corrente 34700-0 F M P S S M JUAZ NORTE CE

Data 25/01/2024 Valor R\$ 101.888,41 D

Importe referente a Impostos, DARF - 08.919.882/0001-03
-3703, documento 12.501, lote 13105, lançado a débito em
sua conta corrente, na data acima.

(Cento e um mil e oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante
da operação e demonstra apenas que houve um
lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MARCOS AURELIO GONCALVES SILVA em 24/06/2024 16:40:05

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 83/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE-PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 25/01/2024
VALOR (R\$): 9.402,41	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 9.402,41 (nove mil e quatrocentos e dois reais e quarenta e um centavos), no Fundo de Investimento FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES, para fazer frente aos pagamentos de fornecedores: LG COMERCIO DE PETROLEO; RAINHA DO SERTÃO COM. VAREJISTA; ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIV. SOCIAL; SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL; ANTONIÁ ELENIR DE BRITO.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 25/01/2024: 0,02%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/01/2024: 13,55%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55

Nome do Fundo: FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,41517900

Valor do Patrimônio: 1.014.974.530,67

Quantidade de Cotas: 3.893,04920800

Proponente JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA CPF: ***741.123**	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação CP RPPS CGINV II – Validade 2027 JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA CPF: ***741.123**
--	---

Responsável pela liquidação da operação

MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA
CPF: ***942.753**

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.346.497,58 D
25/01	despesa orçamentária, pago a ANTONIA ELENIR DE BRITO NETO 03993064470, ref. empenho 24010008	25010034			180,00	
25/01	despesa orçamentária, pago a ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PUBLICA, ref. empenho 23010018	25010038			2.907,00	
25/01	despesa orçamentária, pago a ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PUBLICA, ref. empenho 23010005	25010039			3.996,00	
25/01	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010229	25010042			22,00	
25/01	pagamento de restos a pagar, pago a LG COMERCIO DE PETROLEO LTDA, ref. RP 2023 12120046	25010030			289,81	
25/01	pagamento de restos a pagar, pago a LG COMERCIO DE PETROLEO LTDA, ref. RP 2023 12120046	25010031			169,09	
25/01	pagamento de restos a pagar, pago a LG COMERCIO DE PETROLEO LTDA, ref. RP 2023 12120046	25010032			169,09	
25/01	pagamento de restos a pagar, pago a RAINHA DO SERTAO COMERCIO VAREJISTA LOCACOES E SERVICOS LTDA, ref. RP 2023 13010029	25010033			42,00	
25/01	pagamento de restos a pagar, pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINIST. DA FAZENDA, ref. RP 2023 10011115	25010040			1.627,42	3.337.095,17 D
		Total movimentado no dia		0,00	9.402,41	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,00	9.402,41	3.337.095,17 D



Extrato por período

Cliente: PREVIJUNO CUSTEIO

Conta: 0032 | 006 | 00000050-0

Data: 25/06/2024 - 10:29

Mês: Janeiro/2024

Período: 25 - 25

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
25/01/2024	266046	RSG FUNDO	9.402,41 C	9.402,41 C
25/01/2024	166732	PAG BOLETO	969,00 D	8.433,41 C
25/01/2024	166999	PAG BOLETO	969,00 D	7.464,41 C
25/01/2024	167247	PAG BOLETO	969,00 D	6.495,41 C
25/01/2024	168097	PAG BOLETO	999,00 D	5.496,41 C
25/01/2024	168397	PAG BOLETO	999,00 D	4.497,41 C
25/01/2024	168658	PAG BOLETO	999,00 D	3.498,41 C
25/01/2024	170444	PAG BOLETO	999,00 D	2.499,41 C
25/01/2024	170765	PAG BOLETO	180,00 D	2.319,41 C
25/01/2024	476267	PAG DARF	1.627,42 D	691,99 C
25/01/2024	123462	ENVIO TED	42,00 D	649,99 C
25/01/2024	123503	ENVIO TED	627,99 D	22,00 C
25/01/2024	123462	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
25/01/2024	123503	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 64/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE-PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 29/01/2024
VALOR (R\$): 206.142,70	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 206.142,70 (duzentos e seis mil e cento e quarenta e dois reais e setenta centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI, receita previdenciária recebidas do Poder Legislativo e aplicação de valores estornados de resgate.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/01/2024: 1,99%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/01/2024: 11,92%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49

Nome do Fundo: BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,09013854

Valor do Patrimônio: 16.714.975.954,93

Quantidade de Cotas: 66.709,85694100

Proponente JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA CPF: ***741.123**	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação CP RPPS CGINV II - Validade 2027 JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA CPF: ***741.123**
Responsável pela liquidação da operação MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA CPF: ***942.753**	



Aplicação Fundos/CDB

Cliente

Agência 433-2
Conta 34700-0 F M P S S M JUAZ NORTE CE

Aplicação no fundo BB Previd RF Perfil FIC FI
Documento 131.732
Valor 206.142,70
Data da aplicação 0
Prazo 1

Assinada por JE749564 MARCOS AURELIO GONCALVES SILVA 29/01/2024 13:03:26
J8120938 JESUS ROGERIO DE HOLANDA 29/01/2024 13:17:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120938 JESUS ROGERIO DE HOLANDA.

APP COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA CÂMARA
E ESTORNO DE RESGATE.



Resgate Fundos/CDB

Cliente

Agência 433-2
Conta 34700-0 F M P S S M JUAZ NORTE CE

Produto BB Previd RF Perfil FIC FI
Documento 114926
Data do resgate 29/01/2024
Valor 103.065,35
Valor a ser creditado em conta corrente 103.065,35

PREVISAO PARA CREDITO DO RESGATE ORA SOLICITADO: 29/01/2024

**TODO O VALOR RESGATADO SERA CREDITADO EM SUA
CONTA CORRENTE.**

Assinada por JE749564 MARCOS AURELIO GONCALVES SILVA 29/01/2024 11:44:01
J8120938 JESUS ROGERIO DE HOLANDA 29/01/2024 11:49:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120938 JESUS ROGERIO DE HOLANDA.



Extrato de Conta Corrente

G3332908452325511

29/01/2024 08:53:36

Agência 433-2

Conta corrente 34700-0 F M P S S M JUAZ NORTE CE

Data 26/01/2024 Valor R\$ 103.065,35 C

Importe referente a Transferência recebida, 26/01 14:42

CAMARA MUNICIPAL DE JUAZ, agência de origem 0433,

documento 550.433.000.017.554, lote 99015, lançado a

crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e três mil e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MARCOS AURELIO GONCALVES SILVA em 29/01/2024 08:53:36

JE749564
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV MUN JUIZ...Agência e Conta
433-2 - 34700-0

Saldo disponível: R\$ 206.142,70 C

Você está no BB Digital PJ. Seja bem vindo(a) e aproveite as f Sessão 14:31

Cliente - Conta atual

Agência 433-2
 Conta corrente 34700-0 F M P S S M JUAZ NORTE CE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2024		+ Proventos	100.150.800.018.700	6.500,00 C	6.500,00 C
16/01/2024		BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	6.500,00 D	0,00 C
25/01/2024		Previdenciário RF Perfil	1.200.781	101.888,41 C	
25/01/2024		+ Impostos	12.501	101.888,41 D	0,00 C
26/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.017.554	40.564,04 C	
26/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.017.554	103.065,35 C	143.629,39 C
29/01/2024		Resgate Fundo BB	1.114.926	103.065,35 C	
29/01/2024		+ TED	12.901	40.552,04 D	
29/01/2024		SALDO			206.142,70 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
31/01/2024	BB Ações Emergentes BDR I	782.111.800	R\$	3.900.000,00 C
	Saldo			206.142,70 C
	Juros *			0,00
	Data de Debito de Juros			31/01/2024
	IOF *			0,00
	Data de Debito de IOF			01/02/2024

Saldo de fundos de investimento

PREVID RF IMA-B 5	14.256.455,44
BB Previd RF IMA-B	9.670.658,22
BB PREVID RF IRF-M	10.004.330,31
BB Previd RF IRF-M1	9.751.245,09
BB Previd RF IMAB 5+	3.228.387,20
BB Previd RF Perfil	7.541.918,21
BB Ações Alloc ETF IE	2.330.915,12
BB PREV RF IRF-M 1+	7.429.500,92
Ações Emergentes	5.965.569,46
Ações Asiáticas	1.505.552,01
BB Previd XXI	12.420.240,00
BB Previd Vert 2030	13.122.412,18
BB Previd Vert 2027	13.976.012,93

Transação efetuada com sucesso por: JE749564 MARCOS AURELIO GONCALVES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 68/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE-PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 29/01/2024
VALOR (R\$): 103.065,35	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 103.065,35 (cento e três mil e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI, recurso oriundo do recebimento de contribuições previdenciárias do Poder Legislativo do Município de Juazeiro do Norte/CE.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/01/2024: 1,99%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/01/2024: 11,92%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49

Nome do Fundo: BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,09013854

Valor do Patrimônio: 16.714.975.954,93

Quantidade de Cotas: 33.352,98681000

Proponente JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA CPF: ***741.123**	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação CP RPPS CGINV II - Validade 2027 JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA CPF: ***741.123**
Responsável pela liquidação da operação MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA CPF: ***942.753**	

**Extrato de Conta Corrente**G3312416338961381
24/06/2024 16:42:11

Agência 433-2

Conta corrente 34700-0 F M P S S M JUAZ NORTE CE

Data	Valor R\$	
29/01/2024	103.065,35	C

Importe referente a Previdenciario RF Perfil, documento 1.200.781, lote 14049, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e três mil e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MARCOS AURELIO GONCALVES SILVA em 24/06/2024 16:42:11

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 76/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE-PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 29/01/2024
VALOR (R\$): 40.552,04	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 40.552,04 (quarenta mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e quatro centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF, receitas de aporte financeiro do Poder Legislativo para financiar do Déficit Atuarial.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/01/2024: 12,60%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/01/2024: 72,77%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 3,41698100

Valor do Patrimônio: 8.688.087.380,51

Quantidade de Cotas: 11.867.79791800

Proponente JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA CPF: ***741.123**	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação CP RPPS CGINV II - Validade 2027 JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA CPF: ***741.123**
Responsável pela liquidação da operação MARCOS AURELIO GONÇALVES SILVA CPF: ***942.753**	

Comprovante de aplicação dos fundos de investimento
Via Internet Banking CAIXA

Cliente: PREVIJUNO APORTES FINANCEIROS

Conta origem: 0032 / 006 . 00071081-8

Nome do investimento: FI BR IRF-M 1

Data da aplicação: 29/01/2024

Valor aplicado: R\$ 40.552,04

Código da operação: 000238715

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

APR APORTE CAMARA.



Extrato de Conta Corrente

Agência 433-2

Conta corrente 34700-0 F M P S S M JUAZ NORTE CE

Data 26/01/2024 Valor R\$ 40.564,04 C

Importe referente a Transferência recebida, 26/01 14:42
CAMARA MUNICIPAL DE JUAZ, agência de origem 0433,
documento 550.433.000.017.554, lote 99015, lançado a
crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Quarenta mil e quinhentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante
da operação e demonstra apenas que houve um
lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MARCOS AURELIO GONCALVES SILVA em 02/02/2024 09:10:57

40 564,04
 40 552,00

 0001200 -> TARIFA - TED



Extrato de Conta Corrente

Agência 433-2

Conta corrente 34700-0 F M P S S M JUAZ NORTE CE

Data 26/01/2024 Valor R\$ 40.564,04

Importe referente a Transferência recebida 26/01 14:42.
CAMARA MUNICIPAL DE JUAZ, agência de origem 0443,
documento 550.433.000.017.554, lote 99015, lançado a
crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta mil e quinhentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante
da operação e demonstra apenas que houve um
lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MARCOS AURELIO GONCALVES SILVA em 29/01/2024 08:52:08

40564,04
12,00

40552,04

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 167/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE-PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 29/01/2024
VALOR (R\$): 3.900.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 9º III

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 3.900.000,00 (três milhões, novecentos mil reais), no Fundo de Investimento BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I, valor desinvestido para enquadrar o fundo, nos termos do Art. 19 da Resolução CMN nº 4963/2021.

Limite da Política de investimento adotada: 10,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/01/2024: 0,53%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/01/2024: 1,81%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de ativo: Artigo 9º III

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 39.247.602/0001-83

Nome do Fundo: BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I

Índice de referência: MSCI ACWI

Valor da Cota: 0,91866183

Valor do Patrimônio: 11.266.110,12

Quantidade de Cotas: 4.245.305,35139200

<p>Proponente</p> <p>JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA</p> <p>CPF: ***741.123**</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação CP RPPS CGINV II – Validade 2027</p> <p>JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA</p> <p>CPF: ***741.123**</p>
--	--

Responsável pela liquidação da operação

MARCOS AURELIO GONÇALVES SILVA

CPF: ***942.753**



Resgate Fundos/CDB

Cliente

Agência 433-2

Conta 34700-0 F M P S S M JUAZ NORTE CE

Produto BB Ações Emergentes BDR I

Documento 111800

Data do resgate 29/01/2024

Valor 3.900.000,00

PREVISAO PARA CREDITO DO RESGATE ORA SOLICITADO: 31/01/2024

**TUDO O VALOR RESGATADO SERA CREDITADO EM SUA
CONTA CORRENTE.**

Assinada por JE749564 MARCOS AURELIO GONCALVES SILVA

29/01/2024 11:15:23

J8120938 JESUS ROGERIO DE HOLANDA

29/01/2024 11:18:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120938 JESUS ROGERIO DE HOLANDA.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 433-2
Conta corrente 34700-0 F M P S S M JUAZ NORTE CE

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4410 SOBRAL
Conta corrente (com DV) 450000026
CNPJ 08.919.882/0001-03
Nome favorecido FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 13.101
Valor 3.900.000,00
Destinação 0
Data transferência 31/01/2024
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB E215A21B2ADB31A3

Assinada por	JE749564 MARCOS AURELIO GONCALVES SILVA	31/01/2024 08:21:24
	J8120938 JESUS ROGERIO DE HOLANDA	31/01/2024 08:24:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120938 JESUS ROGERIO DE HOLANDA.

APR

1



PREFEITURA DE
JUAZEIRO
DO NORTE

República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Juazeiro do Norte
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de
Juazeiro do Norte – CE – PREVIJUNO



Fundo Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE

Ofício Nº 000131/2024 – PREVIJUNO

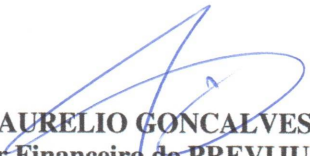
Juazeiro do Norte (CE), 31 de janeiro de 2024.

Ao Ilustríssimo Senhor
Gerente Geral do Banco Santander S.A
Agência 4410
Nesta.

Autorizamos V.Sa., aplicar nesta data 31/01/2024, o saldo presente na conta corrente nº 45000002-6, conforme especificações abaixo:


FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	VALOR
SANTANDER FI RENDA FIXA ATIVO	26.507.132/0001-06	2.000.000,00

Atenciosamente,


MARCOS AURELIO GONCALVES SILVA
Diretor Financeiro do PREVIJUNO
Portaria nº 0097/2021

JESUS
ROGERIO DE
HOLANDA:0
5174112372
Assinado de forma
digital por JESUS
ROGERIO DE
HOLANDA:051741
12372
Dados: 2024.01.31
09:11:35 -03'00'

JESUS ROGERIO DE HOLANDA
Gestor do PREVIJUNO
Portaria nº 0005/2021


Indiana Cordeiro
Santander

Totais do período

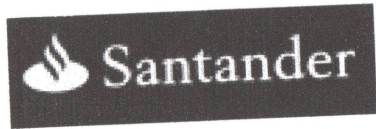
Valor aplicado:	0,00
Valor bruto resgatado:	0,00
Rendimento tributado:	0,00
Prejuízo compensado:	0,00

Outras informações

Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta* :	0,00
Valor aplicado pendente de conversão:	2.000.000,00
Valor líquido resgatado pendente de conversão** :	0,00

* o valor apresentado está contemplado na informação 'Valor bruto resgatado'

** o valor apresentado está calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações



Data: 31/01/2024 Hora: 09:48:41 Local: 6139

Consulta de Movimentação

Agência / Conta Corrente: 4410 000450000026

Fundo: 1.587 FIC RF ATIVO
Conta Fundo: 1

Período de referência de: 31/01/2024 até 31/01/2024

Operação	Certificado	Dt. movimento	Dt. conversão	Dt. liquidação	Qtde. cotas	VI. líquido	Valor IR	Valor IOF	VI. tx. saída	VI. bruto	Usuário
APLIC.INICIAL18		31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	0,000000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	T789663

Totais do período

Valor aplicado:	0,00
Valor bruto resgatado:	0,00
Rendimento tributado:	0,00
Prejuízo compensado:	0,00

Outras informações

Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta* :	0,00
Valor aplicado pendente de conversão:	1.900.000,00
Valor líquido resgatado pendente de conversão** :	0,00

* o valor apresentado está contemplado na informação 'Valor bruto resgatado'

** o valor apresentado está calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 169/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE-PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 29/01/2024
VALOR (R\$): 14.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais), no Fundo de Investimento BNB SOBERANO FI RENDA FIXA, desinvestimento de fundo atrelado ao DI, visto o ciclo de corte da taxa SELIC, para aplicar em fundos IMA-B e IRF-M 1.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/01/2024: 3,19%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/01/2024: 72,77%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 62.318.407/0001-19

Nome Instituição Financeira: SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A

CNPJ do Fundo: 30.568.193/0001-42

Nome do Fundo: BNB SOBERANO FI RENDA FIXA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,37889700

Valor do Patrimônio: 3.420.661.356,00

Quantidade de Cotas: 10.153.042,61304506

<p>Proponente</p> <p>JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA</p> <p>CPF: ***741.123**</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação CP RPPS CGINV II - Validade 2027</p> <p>JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA</p> <p>CPF: ***741.123**</p>
<p>Responsável pela liquidação da operação</p> <p>MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA</p> <p>CPF: ***942.753**</p>	



Resgate de Fundo de investimento

Titular: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE-PREVIJUNO

Agência/Conta Corrente: 029 – JUAZEIRO DO NORTE/017905-2

Dados do Resgate

Fundo de Investimento	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA
Valor Total	R\$ 14.000.000,00
Data de Resgate/Agendamento	29/01/2024

Transação efetuada com sucesso.

BALANCEAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	CNPJ	RESGATE	APLICAÇÃO	DATA	REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS
1 BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	36.178.569/0001-99	R\$ -	R\$ 3.900.000,00	29/01/2024	26/01/2024
2 BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	R\$ 14.000.000,00	R\$ -	29/01/2024	26/01/2024
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	R\$ 8.000.000,00	R\$ -	29/01/2024	26/01/2024
3 BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I	39.247.602/0001-83	R\$ 3.900.000,00	R\$ -	29/01/2024	26/01/2024
4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	R\$ 3.000.000,00	R\$ -	29/01/2024	26/01/2024
4 BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	29/01/2024	26/01/2024
5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	29/01/2024	26/01/2024
6 CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	44.683.343/0001-73	R\$ -	R\$ 4.000.000,00	29/01/2024	26/01/2024
5 BNB IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	08.266.261/0001-60	R\$ -	R\$ 11.000.000,00	29/01/2024	26/01/2024
BNB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	35.816.816/0001-72	R\$ -	R\$ 11.000.000,00	29/01/2024	26/01/2024
6 BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA NILO	15.259.071/0001-80	R\$ -	R\$ 2.000.000,00	29/01/2024	26/01/2024
		R\$ 31.900.000,00	R\$ 31.900.000,00		

7 DIVIDENDO E GASTOS ATIVA - SANTANDER

3.900.000,00
35.800.000,00

- 1 → RECURSO NOVO \$ 3.900.000,00 - APLICAÇÃO - 30/01/24
- 2 → RESGATE FUNDOS BNB \$ 22.000.000,00 - 29/01/24
- 3 → RESGATE FUNDO BB \$ 3.900.000,00 - 29/01/24
- 4 e 6 → RESGATE E APLICAÇÃO FUNDOS BRADESCO \$ 2.000.000,00 - 29/01/24
- 5 → APLICAÇÃO FUNDOS BNB { 14.000.000,00 - 29/01/24
8.000.000,00 - 30/01/24
- 7 → APLICAÇÃO FUNDOS SANTANDER \$ 3.900.000,00

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 173/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE-PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 29/01/2024
VALOR (R\$): 8.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), no Fundo de Investimento BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO, desinvestimento de fundo atrelado ao DI, visto o ciclo de corte da taxa SELIC, para aplicar em fundos IMA-B e IRF-M 1.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/01/2024: 2,78%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/01/2024: 11,92%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 62.318.407/0001-19

Nome Instituição Financeira: SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A

CNPJ do Fundo: 06.124.241/0001-29

Nome do Fundo: BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 7,04407400

Valor do Patrimônio: 1.199.669.620,96

Quantidade de Cotas: 1.135.706,41000000

Proponente JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA CPF: ***741.123**	Gestor de investimentos/Autorizador: Certificação - Validade JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA CPF: ***741.123**
Responsável pela liquidação da operação MARCOS AURELIO GONÇALVES SILVA CPF: ***942.753**	



Resgate de Fundo de investimento

Titular: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE-PREVIJUNO

Agência/Conta Corrente: 029 – JUAZEIRO DO NORTE/017905-2

Dados do Resgate

Fundo de Investimento	BNB PLUS FIC FI RF LP
Valor Total	R\$ 8.000.000,00
Data de Resgate/Agendamento	29/01/2024

Transação efetuada com sucesso.

0+1

BALANCEAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

FUNDOS DE INVESTIMENTOS CNPJ RESGATE APLICAÇÃO DATA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

1	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	36.178.569/0001-99	R\$ -	R\$ 3.900.000,00	29/01/2024	26/01/2024
	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	R\$ 14.000.000,00	R\$ -	29/01/2024	26/01/2024
2	BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	R\$ 8.000.000,00	R\$ -	29/01/2024	26/01/2024
3	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I	39.247.602/0001-83	R\$ 3.900.000,00	R\$ -	29/01/2024	26/01/2024
4	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	R\$ 3.000.000,00	R\$ -	29/01/2024	26/01/2024
	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	29/01/2024	26/01/2024
5	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	29/01/2024	26/01/2024
*	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	44.683.343/0001-73	R\$ -	R\$ 4.000.000,00	29/01/2024	26/01/2024
	BNB IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	08.266.261/0001-60	R\$ -	R\$ 11.000.000,00	29/01/2024	26/01/2024
5	BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	35.816.816/0001-72	R\$ -	R\$ 11.000.000,00	29/01/2024	26/01/2024
6	BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA NILO	15.259.071/0001-80	R\$ -	R\$ 2.000.000,00	29/01/2024	26/01/2024
			R\$ 31.900.000,00	R\$ 31.900.000,00		

7 DIVIDENDO E GESTÃO ATIVA - SANTANDER

3.900.000,00
35.800.000,00

1 → RECURSO NOVO \$ 3.900.000,00 - APLICAÇÃO - 30/01/24

2 → RESGATE FUNDOS BNB \$ 22.000.000,00 - 29/01/24

3 → RESGATE FUNDO BB \$ 3.900.000,00 - 29/01/24

4 e 6 → RESGATE E APLICAÇÃO FUNDOS BRADESCO \$ 2.000.000,00 - 29/01/24

5 → APLICAÇÃO FUNDOS BNB { 14.000.000,00 - 29/01/24
8.000.000,00 - 30/01/24

7 → APLICAÇÃO FUNDOS SANTANDER \$ 3.900.000,00

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 174/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE-PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 29/01/2024
VALOR (R\$): 11.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais), no Fundo de Investimento BNB IMA-B FI RF, investimento em fundos IMA-B e IRF-M 1, visto o cenário econômico e ciclo de corte da taxa SELIC.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/01/2024: 4,03%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/01/2024: 72,77%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 62.318.407/0001-19

Nome Instituição Financeira: SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A

CNPJ do Fundo: 08.266.261/0001-60

Nome do Fundo: BNB IMA-B FI RF

Índice de referência: IMA-B TOTAL

Valor da Cota: 5,45485600

Valor do Patrimônio: 190.149.027,25

Quantidade de Cotas: 2.016.551,85800000

Proponente

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA

CPF: ***741.123**

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA

CPF: ***741.123**

Responsável pela liquidação da operação

MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA

CPF: ***942.753**



Internet Banking BNB

AGÊNCIA: 029 CONTA: 017905-2 (Conta Corrente)

INÍCIO >

Bom-dia MARCOS AURELIO GONCALVES SILVA
Último acesso: 29/01/2024 11:16 - Acesso n.º 314 - Tempo Restante 15:37

[Não há mensagens novas.](#)

- Saldos
- Extratos
- Pix
- Cobrança
- Câmbio
- Cartões
- Cartão BNB
- Giro Flash
- Crédito
- investimentos
- Pagamentos
- Transferências
- Agendamento
- Comprovantes
- Transações
- Outras Opções
- Seguros
- Nordeste Empresarial
- Débito Automático
- Dispositivos
- DDA
- Saque Sem Cartão
- Simuladores de Financiamento
- Fale Conosco

Aplicação em Fundo de Investimento

Titular: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE-
PREVIJUNO

Agência/Conta Corrente: 029 - JUAZEIRO DO NORTE/017905-2

Dados da Aplicação

Fundo de Investimento	BNB IMA-B FI RF
Valor da Aplicação	R\$ 11.000.000,00
Data da Aplicação/Agendamento	29/01/2024

Transação efetuada com sucesso.

[« Voltar](#) [Imprimir »](#)

BALANCEAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	CNPJ	RESGATE	APLICAÇÃO	DATA	REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS
① BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	36.178.569/0001-99	R\$ -	R\$ 3.900.000,00	29/01/2024	26/01/2024
② BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	R\$ 14.000.000,00	R\$ -	29/01/2024	26/01/2024
② BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	R\$ 8.000.000,00	R\$ -	29/01/2024	26/01/2024
③ BB AÇÕES BOLSA EMERGENTES FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I	39.247.602/0001-83	R\$ 3.900.000,00	R\$ -	29/01/2024	26/01/2024
④ FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	R\$ 3.000.000,00	R\$ -	29/01/2024	26/01/2024
④ BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	29/01/2024	26/01/2024
④ FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	29/01/2024	26/01/2024
* CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	44.683.343/0001-73	R\$ -	R\$ 4.000.000,00	29/01/2024	26/01/2024
⑤ BNB IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	08.266.261/0001-60	R\$ -	R\$ 11.000.000,00	29/01/2024	26/01/2024
⑤ BNB IRF-M 1 TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	35.816.816/0001-72	R\$ -	R\$ 11.000.000,00	29/01/2024	26/01/2024
⑥ BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA NILO	15.259.071/0001-80	R\$ -	R\$ 2.000.000,00	29/01/2024	26/01/2024
		R\$ 31.900.000,00	R\$ 31.900.000,00		

7 DIVIDENDO E GESTÃO ATIVA - SANTANDER

3.900.000,00
35.800.000,00

- 1 → RECURSO NOVO \$ 3.900.000,00 - APLICAÇÃO - 30/01/24
- 2 → RESGATE FUNDOS BNB \$ 22.000.000,00 - 29/01/24
- 3 → RESGATE FUNDO BB \$ 3.900.000,00 - 29/01/24
- 4 e 6 → RESGATE E APLICAÇÃO FUNDOS BRADESCO \$ 2.000.000,00 - 29/01/24
- 5 → APLICAÇÃO FUNDOS BNB { 14.000.000,00 - 29/01/24
8.000.000,00 - 30/01/24
- 7 → APLICAÇÃO FUNDOS SANTANDER \$ 3.900.000,00

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 175/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE-PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 29/01/2024
VALOR (R\$): 3.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), no Fundo de Investimento BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, investimento em fundos IMA-B e IRF-M 1, visto o cenário econômico e ciclo de corte da taxa SELIC.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/01/2024: 0,78%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/01/2024: 72,77%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 62.318.407/0001-19

Nome Instituição Financeira: SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A

CNPJ do Fundo: 35.816.816/0001-72

Nome do Fundo: BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 1,17037700

Valor do Patrimônio: 54.244.087,60

Quantidade de Cotas: 2.563.276,61900000

Proponente JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA CPF: ***741.123**	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA CPF: ***741.123**
Responsável pela liquidação da operação MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA CPF: ***942.753**	



Internet Banking BNB

AGÊNCIA: 029 CONTA: 017905-2 (Conta Corrente)

INÍCIO >

Bom-dia **MARCOS AURELIO GONCALVES SILVA**
Último acesso: 29/01/2024 11:16 - Acesso n.º 314 - Tempo Restante 12:40

Não há mensagens novas.

- Saldos
- Extratos
- Pix
- Cobrança
- Câmbio
- Cartões
- Cartão BNB
- Giro Flash
- Crédito
- investimentos
- Pagamentos
- Transferências
- Agendamento
- Comprovantes
- Transações
- Outras Opções
- Seguros
- Nordeste Empresarial
- Débito Automático
- Dispositivos
- DDA
- Saque Sem Cartão
- Simuladores de Financiamento
- Fale Conosco

Aplicação em Fundo de Investimento

Titular: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE-PREVIJUNO

Agência/Conta Corrente: 029 - JUAZEIRO DO NORTE/017905-2

Dados da Aplicação	
Fundo de Investimento	BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF
Valor da Aplicação	R\$ 3.000.000,00
Data da Aplicação/Agendamento	29/01/2024

Transação efetuada com sucesso.

[« Voltar](#) [Imprimir »](#)

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 61/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE-PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 30/01/2024
VALOR (R\$): 2.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA, desinvestimento de fundo atrelado ao DI para aplicar em fundos referenciado IMA-B e IRF-M 1, visto a mudança do cenário financeiro e do ciclo de corte da taxa de juros SELIC.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/01/2024: 0,27%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/01/2024: 73,27%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Nome Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A

CNPJ do Fundo: 03.256.793/0001-00

Nome do Fundo: BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 16,13833320

Valor do Patrimônio: 10.542.874.311,74

Quantidade de Cotas: 123.928,53556890

Proponente JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA CPF: ***741.123**	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA CPF: ***741.123**
Responsável pela liquidação da operação MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA CPF: ***942.753**	



PREFEITURA DE
JUAZEIRO
DO NORTE

República Federativa do Brasil
Estado do Ceará
Município de Juazeiro do Norte
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de
Juazeiro do Norte – CE – PREVIJUNO



PREVIJUNO
Fundo Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE

Ofício N° 000122/2024 – PREVIJUNO


Juazeiro do Norte (CE), 29 de janeiro de 2024.

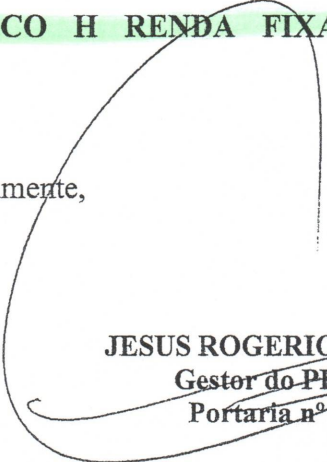
Ao Ilustríssimo Senhor
Gerente Geral do Banco do Bradesco S.A
Agência 0456-1
Nesta.

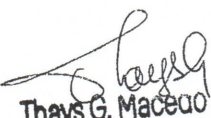
Autorizamos V.Sa., resgatar nesta data 29/01/2024, da conta corrente n° 0088899-0, o valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), do fundo de investimento **BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA - CNPJ n° 03.256.793/0001-00.**

Solicitamos que o valor acima informado seja aplicado na data do crédito em conta, no fundo de investimento **BRADESCO H RENDA FIXA NILO – CNPJ n° 15.259.071/0001-80.**

Atenciosamente,


MARCOS AURELIO GONCALVES SILVA
Diretor Financeiro do PREVIJUNO
Portaria n° 0097/2021


JESUS ROGERIO DE HOLANDA
Gestor do PREVIJUNO
Portaria n° 0005/2021


Thays G. Maceo Ferreira
BANCO BRADESCO
161189
29/01/2024

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 65/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE-PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 30/01/2024
VALOR (R\$): 4.829.634,71	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 4.829.634,71 (quatro milhões, oitocentos e vinte e nove mil e seiscentos e trinta e quatro reais e setenta e um centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI, receitas oriundas de arrecadação previdenciária de servidores e patronal do Poder Executivo.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/01/2024: 1,94%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/01/2024: 11,71%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49

Nome do Fundo: BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,09145390

Valor do Patrimônio: 16.624.766.545,08

Quantidade de Cotas: 1.562.253,51120800

Proponente

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA

CPF: ***741.123**

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação CP RPPS CGINV II -
Validade 2027

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA

CPF: ***741.123**

Responsável pela liquidação da operação

MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA

CPF: ***942.753**



Aplicação Fundos/CDB

Cliente

Agência 433-2
Conta 34700-0 F M P S S M JUAZ NORTE CE

Aplicação no fundo BB Previd RF Perfil FIC FI
Documento 151.115
Valor 4.829.634,71
Data da aplicação 0
Prazo 1

Assinada por JE749564 MARCOS AURELIO GONCALVES SILVA 30/01/2024 15:08:34
J8120938 JESUS ROGERIO DE HOLANDA 30/01/2024 15:11:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120938 JESUS ROGERIO DE HOLANDA.

APR
ARRRECADADOR
CONT. PREVIDENCIA PIA.
SEGUNDO E PATRONAL



Extrato de Conta Corrente

G337071547005303013
07/02/2024 15:55:12

Ciente - Conta atual

Agência 433-2
Conta corrente 34700-0 F M P S S M JUAZ NORTE CE
Período do extrato 30/01/2024 até 30/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.011.645	44.998,31 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.011.645	44.135,24 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.011.959	5.736,73 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.011.959	6.018,32 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.044.201	46.268,15 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.044.201	45.180,74 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.044.901	216.056,98 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.044.901	203.742,60 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.050.785	1.149.616,51 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.050.785	3.303,59 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.050.785	1.172.808,23 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.058.061	90.374,88 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.058.061	90.107,02 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.069.556	49.453,31 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.069.556	51.184,28 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.069.559	12.649,21 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.069.559	12.688,05 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.069.562	27.473,87 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.069.562	43.237,51 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.069.562	90.943,17 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.069.562	96.602,09 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.069.562	220.973,10 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.069.562	199.816,51 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.069.564	19.512,07 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.069.564	19.527,14 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.069.565	318,70 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.069.565	318,70 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.069.581	3.615,35 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.069.581	4.038,74 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.069.612	3.739,20 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.069.612	3.749,44 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.069.613	18.759,19 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.069.613	19.491,44 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.069.904	1.066,75 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.069.904	1.064,91 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.069.905	119.022,68 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.069.905	119.635,54 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.069.976	1.968,25 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.069.976	1.962,66 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.070.505	2.605,37 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.070.505	2.234,34 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.070.507	9.011,71 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.070.507	8.776,68 C	

30/01/2024	+ Transferência recebida	550.433.000.072.354	189.614,48 C
30/01/2024	+ Transferência recebida	550.433.000.072.354	1.053,04 C
30/01/2024	+ Transferência recebida	550.433.000.072.354	192.687,39 C
30/01/2024	+ Transferência recebida	550.433.000.072.354	1.047,03 C
30/01/2024	+ Transferência recebida	550.433.000.072.354	2.765.022,89 C
30/01/2024	+ Transferência recebida	550.433.000.072.354	2.716.784,48 C
30/01/2024	+ Transferência recebida	550.433.000.074.883	25.012,97 C
30/01/2024	+ Transferência recebida	550.433.000.074.883	24.831,71 C
30/01/2024	Previdenciário RF Perfil	1.200.781	4.914.718,17 C
30/01/2024	+ Transferência enviada	550.433.000.044.952	50.367,25 D
30/01/2024	+ Transferência enviada	550.433.000.044.952	106,50 D
30/01/2024	BB Ações Bolsa Americana	1.101.696	3.900.000,00 D
30/01/2024	Previdenciário RF Perfil	1.200.781	4.829.634,71 D
30/01/2024	+ TED	13.001	4.814.106,06 D
30/01/2024	+ TED	13.002	100.481,61 D
30/01/2024	+ TED	13.003	1.000.000,00 D
30/01/2024	+ TED	13.004	315.294,25 D
30/01/2024	+ TED	13.005	13.108,15 D
30/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.216.281	12,00 D
30/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.216.282	12,00 D
30/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.216.283	12,00 D
30/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.216.284	12,00 D
30/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.216.285	12,00 D
30/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.300.802.259.831	12,00 D
30/01/2024	SALDO		91.388,89 C

Saldo Atual	48,00 C
Saldo	48,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/02/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/03/2024

Saldo de fundos de investimento

PREVID RF IMA-B 5	14.260.291,79
BB Previd RF IMA-B	9.688.054,72
BB PREVID RF IRF-M	10.026.255,75
BB Previd RF IRF-M1	9.777.980,54
BB Previd RF IMAB 5+	3.238.779,30
BB Previd RF Perfil	7.601.254,47
BB Ações Alloc ETF IE	2.380.623,43
BB PREV RF IRF-M 1+	7.443.417,53
Ações Bolsa American	3.983.012,80
Ações Emergentes	2.091.588,22
Ações Asiáticas	1.533.624,01
BB Previd XXI	12.441.131,61
BB Previd Vert 2030	13.143.510,42
BB Previd Vert 2027	13.976.493,42

Transação efetuada com sucesso por: JE749564 MARCOS AURELIO GONCALVES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 69/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE-PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 30/01/2024
VALOR (R\$): 4.914.611,67	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 4.914.611,67 (quatro milhões, novecentos e quatorze mil e seiscentos e onze reais e sessenta e sete centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI, para fazer frente ao pagamento da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do PREVIJUNO, período JAN/2024.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/01/2024: 1,94%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/01/2024: 11,71%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49

Nome do Fundo: BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,09145390

Valor do Patrimônio: 16.624.766.545,08

Quantidade de Cotas: 1.589.741.21205600

Proponente

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
CPF: ***741.123**

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação CP RPPS CGINV II -
Validade 2027

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
CPF: ***741.123**

Responsável pela liquidação da operação

MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA
CPF: ***942.753**



Extrato de Conta Corrente

Agência 433-2

Conta corrente 34700-0 F M P S S M JUAZ NORTE CE

Data	30/01/2024	Valor R\$	4.914.718,17 C
------	------------	-----------	----------------

Importe referente a Previdenciario RF Perfil, documento 1.200.781, lote 14049, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro milhões, novecentos e catorze mil e setecentos e dezoito reais e dezessete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MARCOS AURELIO GONCALVES SILVA em 24/06/2024 16:48:10

30/01/2024	+ Transferência recebida	550.433.000.070.505	2.605,37 C
30/01/2024	+ Transferência recebida	550.433.000.070.505	2.234,34 C
30/01/2024	+ Transferência recebida	550.433.000.070.507	9.011,71 C
30/01/2024	+ Transferência recebida	550.433.000.070.507	8.776,68 C
30/01/2024	+ Transferência recebida	550.433.000.072.354	189.614,48 C
30/01/2024	+ Transferência recebida	550.433.000.072.354	1.053,04 C
30/01/2024	+ Transferência recebida	550.433.000.072.354	192.687,39 C
30/01/2024	+ Transferência recebida	550.433.000.072.354	1.047,03 C
30/01/2024	+ Transferência recebida	550.433.000.072.354	2.765.022,89 C
30/01/2024	+ Transferência recebida	550.433.000.072.354	2.716.784,48 C
30/01/2024	+ Transferência recebida	550.433.000.074.883	25.012,97 C
30/01/2024	+ Transferência recebida	550.433.000.074.883	24.831,71 C
30/01/2024	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	4.914.718,17 C
30/01/2024	+ Transferência enviada	550.433.000.044.952	50.367,25 D
30/01/2024	+ Transferência enviada	550.433.000.044.952	106,50 D
30/01/2024	BB Ações Bolsa Americana	1.101.696	3.900.000,00 D
30/01/2024	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	4.829.634,71 D
30/01/2024	+ TED	13.001	4.814.106,06 D
30/01/2024	+ TED	13.002	100.481,61 D
30/01/2024	+ TED	13.003	1.000.000,00 D
30/01/2024	+ TED	13.004	315.294,25 D
30/01/2024	+ TED	13.005	13.108,15 D
30/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.216.281	12,00 D
30/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.216.282	12,00 D
30/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.216.283	12,00 D
30/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.216.284	12,00 D
30/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.216.285	12,00 D
30/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.300.802.259.831	12,00 D
30/01/2024	SALDO		91.388,89 C

4.914.611,67

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE749564 MARCOS AURELIO GONCALVES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 433-2
 Conta corrente 34700-0 F M P S S M JUAZ NORTE CE
 Período do extrato 30/01/2024 até 30/01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.011.645	44.998,31 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.011.645	44.135,24 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.011.959	5.736,73 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.011.959	6.018,32 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.044.201	46.268,15 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.044.201	45.180,74 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.044.901	216.056,98 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.044.901	203.742,60 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.050.785	1.149.616,51 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.050.785	3.303,59 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.050.785	1.172.808,23 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.058.061	90.374,88 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.058.061	90.107,02 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.069.556	49.453,31 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.069.556	51.184,28 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.069.559	12.649,21 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.069.559	12.688,05 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.069.562	27.473,87 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.069.562	43.237,51 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.069.562	90.943,17 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.069.562	96.602,09 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.069.562	220.973,10 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.069.562	199.816,51 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.069.564	19.512,07 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.069.564	19.527,14 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.069.565	318,70 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.069.565	318,70 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.069.581	3.615,35 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.069.581	4.038,74 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.069.612	3.739,20 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.069.612	3.749,44 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.069.613	18.759,19 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.069.613	19.491,44 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.069.904	1.066,75 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.069.904	1.064,91 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.069.905	119.022,68 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.069.905	119.635,54 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.069.976	1.968,25 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.069.976	1.962,66 C	



Extrato de Conta Corrente

G3322509173813041
25/06/2024 09:24:31

Agência 433-2

Conta corrente 34700-0 F M P S S M JUAZ NORTE CE

Data	Valor R\$	
30/01/2024		106,50 D

Importe referente a Transferência enviada, 30/01 16:44
PREVIJUNO BENEFICIO, agência de origem 0433, documento
550.433.000.044.952, lote 99015, lançado a débito em sua
conta corrente, na data acima.

(Cento e seis reais e cinquenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante
da operação e demonstra apenas que houve um
lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MARCOS AURELIO GONCALVES SILVA em 25/06/2024 09:24:31

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/01	transferência de saldo para a conta BB 44.952-0 (PAGAMENTO PREVIDENCI) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES NESTA DATA, PARA ATENDER PAGAMENTOS DE APOSENTADORIAS E PENÕES POR MORTE - COMP. 01/2024.)		044952		50.367,25	
30/01	transferência de saldo para a conta BB 44.952-0 (PAGAMENTO PREVIDENCI) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES NESTA DATA, PARA ATENDER PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS PELO BANCO DO BRASIL.)		044952		106,50	
30/01	transferência de saldo para a conta CEF 70-5 (PAG PREVIDENCIÁRIO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES NESTA DATA, PARA ATENDER PAGAMENTOS DE PENSÕES POR MORTE - COMP. 01/2024.)		163005		13.108,15	114.859.540,09 D
Total movimentado no dia				9.929.313,36	6.293.535,82	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				9.929.313,36	6.293.535,82	114.859.540,09 D

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 70/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE-PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 30/01/2024
VALOR (R\$): 106,50	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 106,50 (cento e seis reais e cinquenta centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI, para fazer frente a despesa com tarifas bancária.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/01/2024: 1,94%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/01/2024: 11,71%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49

Nome do Fundo: BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,09145390

Valor do Patrimônio: 16.624.766.545,08

Quantidade de Cotas: 34.44981000

Proponente

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA

CPF: ***741.123**

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação CP RPPS CGINV II -
Validade 2Q27

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA

CPF: ***741.123**

Responsável pela liquidação da operação

MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA

CPF: ***942.753**

← Transação Pendente ×

Transação Pendente

Número: 300469759

Transação: Resgate de Investimento

Dados do Resgate

Produto: BB Previd RF Perfil FIC FI

Número do documento: 164154

Data de resgate: 30/01/2024

Valor: 106,50



Transação efetivada!

NOVA OPERAÇÃO DE PENDÊNCIA

APR
Complemento de TARIFA
PAGTO FOLIA.





Extrato de Conta Corrente

Cliete - Conta atual

Agência 433-2
 Conta corrente 44952-0 PREVIJUNO BENEFICIO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.034.700	50.367,25 C	50.367,25 C
30/01/2024		SALDO			

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
30/01/2024	Tarifas Pendentes	0		503,10 D

Saldo Aprovisionado no Dia	49.864,15 C
Saldo	0,00
Juros *	31/01/2024
Data de Debito de Juros	0,00
IOF *	01/02/2024
Data de Debito de IOF	

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 30/01/2024 R\$ 503,10. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE749564 MARCOS AURELIO GONCALVES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

+ 49.970,65

Tarifa → 106,50



Extrato de Conta Corrente

G331011051922068012

01/02/2024 10:53:54

Cliente - Conta atual

Agência 433-2
 Conta corrente 44952-0 PREVIJUNO BENEFICIO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.034.700	50.367,25 C	
30/01/2024		+ Transferência recebida	550.433.000.034.700	106,50 C	
30/01/2024		Folha de Pagamento	8.072	49.970,65 D	
30/01/2024		+ Tar Pag Salár Créd Conta	820.300.802.465.789	20,40 D	
30/01/2024		+ Tar Pag Salár Créd Conta	820.300.802.465.790	71,40 D	
30/01/2024		+ Tar Pag Salár Créd Conta	820.300.802.465.791	91,80 D	
30/01/2024		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	820.300.802.470.809	106,50 D	
30/01/2024		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	820.300.802.470.810	106,50 D	
30/01/2024		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	820.300.802.470.811	106,50 D	0,00 C
01/02/2024		SALDO			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/02/2024
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/02/2024

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE749564 MARCOS AURELIO GONCALVES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 84/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE-PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 30/01/2024
VALOR (R\$): 67.840,75	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 67.840,75 (sessenta e sete mil e oitocentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES, para fazer frente ao pagamento da Folha de Pagamento dos Servidores do PREVIJUNO e ao pagamento do fornecedor LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE e

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/01/2024: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/01/2024: 11,71%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55

Nome do Fundo: FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,41805400

Valor do Patrimônio: 936.025.591,78

Quantidade de Cotas: 28.055,92665700

Proponente JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA CPF: ***741.123**	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação CP RPPS CGINV II - Validade 2027 JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA CPF: ***741.123**
Responsável pela liquidação da operação MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA CPF: ***942.753**	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.337.095,17 D
30/01	transferência de saldo para a conta BRADESCO 73.780-1 (FUNDO PREVIDENCIARIO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES NESTA DATA, PARA ATENDER PAGAMENTOS DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PREVIJUNO - COMP. 01/2024.)				43.381,04	
30/01	despesa orçamentária, pago a LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA., ref. empenho 02010237	30010049			20.300,00	
30/01	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010229	30010075			33,00	
30/01	despesa orçamentária, pago a FOPAG - FUNCIONÁRIOS PREVIJUNO, ref. empenho 02010219	30010078			4.126,71	3.269.254,42 D
		Total movimentado no dia		0,00	67.840,75	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,00	67.840,75	3.269.254,42 D

**Extrato por período**

Cliente: PREVIJUNO CUSTEIO

Conta: 0032 | 006 | 00000050-0

Data: 25/06/2024 - 10:31

Mês: Janeiro/2024

Período: 30 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/01/2024	235102	RSG FUNDO	67.840,75 C	67.840,75 C
30/01/2024	104892	ENVIO TED	43.381,04 D	24.459,71 C
30/01/2024	129608	ENVIO TED	4.126,71 D	20.333,00 C
30/01/2024	137421	ENVIO TED	20.300,00 D	33,00 C
30/01/2024	104892	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
30/01/2024	129608	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
30/01/2024	137421	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 176/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE-PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 30/01/2024
VALOR (R\$): 8.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), no Fundo de Investimento BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, para fazer frente a nova estratégia, visto o cenário econômico e ciclo de corte da taxa de juros SELIC.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/01/2024: 2,82%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/01/2024: 73,27%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 62.318.407/0001-19

Nome Instituição Financeira: SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A

CNPJ do Fundo: 35.816.816/0001-72

Nome do Fundo: BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 1,17067900

Valor do Patrimônio: 62.258.558,01

Quantidade de Cotas: 6.833.640,99000000

Proponente JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA CPF: ***741.123**	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação CP RPPS CGINV II - Validade 2027 JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA CPF: ***741.123**
Responsável pela liquidação da operação MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA CPF: ***942.753**	



Aplicação em Fundo de Investimento

Titular: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE-PREVIJUNO

Agência/Conta Corrente: 029 – JUAZEIRO DO NORTE/017905-2

Dados da Aplicação

Fundo de Investimento	BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF
Valor da Aplicação	R\$ 8.000.000,00
Data da Aplicação/Agendamento	30/01/2024

Transação efetuada com sucesso.

BALANCEAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

FUNDOS DE INVESTIMENTOS	CNPJ	RESGATE	APLICAÇÃO	DATA	REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS
1 BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	36.178.569/0001-99	R\$ -	R\$ 3.900.000,00	29/01/2024	26/01/2024
2 BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	R\$ 14.000.000,00	R\$ -	29/01/2024	26/01/2024
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	R\$ 8.000.000,00	R\$ -	29/01/2024	26/01/2024
3 BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I	39.247.602/0001-83	R\$ 3.900.000,00	R\$ -	29/01/2024	26/01/2024
4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	R\$ 3.000.000,00	R\$ -	29/01/2024	26/01/2024
5 BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	29/01/2024	26/01/2024
6 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	29/01/2024	26/01/2024
7 CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	44.683.343/0001-73	R\$ -	R\$ 4.000.000,00	29/01/2024	26/01/2024
8 BNB IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	08.266.261/0001-60	R\$ -	R\$ 11.000.000,00	29/01/2024	26/01/2024
9 BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	35.816.816/0001-72	R\$ -	R\$ 11.000.000,00	29/01/2024	26/01/2024
10 BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA NILO	15.259.071/0001-80	R\$ -	R\$ 2.000.000,00	29/01/2024	26/01/2024
		R\$ 31.900.000,00	R\$ 31.900.000,00		

7 DIVIDENDO E GOSTAS ATIVA - SANTANDER

3.900.000,00
35.800.000,00

- 1 → RECURSO NOVO \$ 3.900.000,00 - APLICAÇÃO - 30/01/24
- 2 → RESGATE FUNDOS BNB \$ 22.000.000,00 - 29/01/24
- 3 → RESGATE FUNDO BB \$ 3.900.000,00 - 29/01/24
- 4 e 6 → RESGATE E APLICAÇÃO FUNDOS BRADESCO \$ 2.000.000,00 - 29/01/24
- 5 → APLICAÇÃO FUNDOS BNB { 14.000.000,00 - 29/01/24
8.000.000,00 - 30/01/24
- 7 → APLICAÇÃO FUNDOS SANTANDER \$ 3.900.000,00

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 66/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE-PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 31/01/2024
VALOR (R\$): 88.268,89	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 88.268,89 (oitenta e oito mil e duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI, de receita oriunda de arrecadação previdenciária de segurados e patronal do Poder Executiva.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 31/01/2024: 1,93%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/01/2024: 11,55%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49

Nome do Fundo: BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,09280537

Valor do Patrimônio: 16.400.080.186,89

Quantidade de Cotas: 28.540,07268300

Proponente JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA CPF: ***741.123**	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação CP RPPS CGINV II – Validade 2027 JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA CPF: ***741.123**
Responsável pela liquidação da operação MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA CPF: ***942.753**	



Aplicação Fundos/CDB

Cliente

Agência 433-2

Conta 34700-0 F M P S S M JUAZ NORTE CE

Aplicação no fundo BB Previd RF Perfil FIC FI

Documento 133.120

Valor 88.268,89

Data da aplicação 0

Prazo 1

Assinada por JE749564 MARCOS AURELIO GONCALVES SILVA

31/01/2024 13:26:10

J8120938 JESUS ROGERIO DE HOLANDA

31/01/2024 13:31:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120938 JESUS ROGERIO DE HOLANDA.

APR
COMPENSAÇÃO
~~CONTRIBUIÇÃO~~ PREVIDENCIÁRIA
~~FUNDO COMPT.~~
SEGURADO E PATRONAL

30/01/2024	+ Transferência recebida	550.433.000.072.354	189.614,48 C
30/01/2024	+ Transferência recebida	550.433.000.072.354	1.053,04 C
30/01/2024	+ Transferência recebida	550.433.000.072.354	192.687,39 C
30/01/2024	+ Transferência recebida	550.433.000.072.354	1.047,03 C
30/01/2024	+ Transferência recebida	550.433.000.072.354	2.765.022,89 C
30/01/2024	+ Transferência recebida	550.433.000.072.354	2.716.784,48 C
30/01/2024	+ Transferência recebida	550.433.000.074.883	25.012,97 C
30/01/2024	+ Transferência recebida	550.433.000.074.883	24.831,71 C
30/01/2024	Previdenciário RF Perfil	1.200.781	4.914.718,17 C
30/01/2024	+ Transferência enviada	550.433.000.044.952	50.367,25 D
30/01/2024	+ Transferência enviada	550.433.000.044.952	106,50 D
30/01/2024	BB Ações Bolsa Americana	1.101.696	3.900.000,00 D
30/01/2024	Previdenciário RF Perfil	1.200.781	4.829.634,71 D
30/01/2024	+ TED	13.001	4.814.106,06 D
30/01/2024	+ TED	13.002	100.481,61 D
30/01/2024	+ TED	13.003	1.000.000,00 D
30/01/2024	+ TED	13.004	315.294,25 D
30/01/2024	+ TED	13.005	13.108,15 D
30/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.216.281	12,00 D
30/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.216.282	12,00 D
30/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.216.283	12,00 D
30/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.216.284	12,00 D
30/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.216.285	12,00 D
30/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.300.802.259.831	12,00 D
30/01/2024	SALDO		91.388,89 C

Saldo Atual	48,00 C
Saldo	48,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/02/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/03/2024

Saldo de fundos de investimento

PREVID RF IMA-B 5	14.260.291,79
BB Previd RF IMA-B	9.688.054,72
BB PREVID RF IRF-M	10.026.255,75
BB Previd RF IRF-M1	9.777.980,54
BB Previd RF IMAB 5+	3.238.779,30
BB Previd RF Perfil	7.601.254,47
BB Ações Alloc ETF IE	2.380.623,43
BB PREV RF IRF-M 1+	7.443.417,53
Ações Bolsa American	3.983.012,80
Ações Emergentes	2.091.588,22
Ações Asiáticas	1.533.624,01
BB Previd XXI	12.441.131,61
BB Previd Vert 2030	13.143.510,42
BB Previd Vert 2027	13.976.493,42

Transação efetuada com sucesso por: JE749564 MARCOS AURELIO GONCALVES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 72/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE-PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 31/01/2024
VALOR (R\$): 99.261,28	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 99.261,28 (noventa e nove mil e duzentos e sessenta e um reais e vinte e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP, para fazer frente a despesas com fornecedor: 3IT Consultoria Ltda-ME, conforme Nota nº 212, de 22/01/2024.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 31/01/2024: 0,61%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/01/2024: 72,64%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.577.519/0001-90

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: IRF-M 1+

Valor da Cota: 3,11731800

Valor do Patrimônio: 1.608.068.056,62

Quantidade de Cotas: 31.841,88460500

Proponente JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA CPF: ***741.123**	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação CP RPPS CGINV II - Validade 2027 JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA CPF: ***741.123**
Responsável pela liquidação da operação MARCOS AURELIO GONÇALVES SILVA CPF: ***942.753**	

25/01/2024	170444	PAG BOLETO	999,00 D	2.499,41 C
25/01/2024	170765	PAG BOLETO	180,00 D	2.319,41 C
25/01/2024	476267	PAG DARF	1.627,42 D	691,99 C
25/01/2024	123462	ENVIO TED	42,00 D	649,99 C
25/01/2024	123503	ENVIO TED	627,99 D	22,00 C
25/01/2024	123462	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
25/01/2024	123503	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
30/01/2024	235102	RSG FUNDO	67.840,75 C	67.840,75 C
30/01/2024	104892	ENVIO TED	43.381,04 D	24.459,71 C
30/01/2024	129608	ENVIO TED	4.126,71 D	20.333,00 C
30/01/2024	137421	ENVIO TED	20.300,00 D	33,00 C
30/01/2024	104892	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
30/01/2024	129608	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
30/01/2024	137421	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
31/01/2024	252971	RESGATE	116.734,77 C	116.734,77 C
31/01/2024	271993	RSG FUNDO	9.887,25 C	126.622,02 C
31/01/2024	121576	PAG BOLETO	131,16 D	126.490,86 C
31/01/2024	121802	PAG BOLETO	2.570,40 D	123.920,46 C
31/01/2024	116841	ENVIO TED	109.134,46 D	14.786,00 C
31/01/2024	311333	ENVIO TEV	14.775,00 D	11,00 C
31/01/2024	116841	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

5M 1573,49
22,19
261,28
17.473,49

DISPONIB. →

IRF-MJ

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.269.254,42 D
31/01	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ (VALOR REF. A RENDIMENTOS AUFERIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF E CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP.)	31010300		9.205,77		
31/01	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ (VALOR REF. A DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO DE INVESTIMENTO: CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP.)	31010301		-3.876,40		
31/01	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ (VALOR REF. A DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO DE INVESTIMENTO: CAIXA AÇÕES ELETROBRAS.)	31010302		-39.009,71		
31/01	despesa orçamentária, pago a ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA., ref. empenho 02010295	31010011			2.570,40	
31/01	despesa orçamentária, pago a AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA, ref. empenho 02010278	31010012			14.775,00	
31/01	despesa orçamentária, pago a MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, ref. empenho 02010299	31010014			131,16	
31/01	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010229	31010016			11,00	
31/01	pagamento de restos a pagar, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA - ME, ref. RP 2023 21110017	31010013			109.134,46	3.108.952,06 D
	Total movimentado no dia			-33.680,34	126.622,02	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			-33.680,34	126.622,02	3.108.952,06 D

Comprovante de resgate dos Fundos de Investimento
Via Internet Banking CAIXA

Cliente: PREVIJUNO CUSTEIO

Nome do fundo de investimento: BRASIL IRF-M 1

Data do resgate: 31/01/2024

Valor resgatado: R\$ 99.261,28

Código da operação: 000248516

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGAMENTOS DA CONTA Nº 50-0 (CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF)

TED	CREDOR	CNPJ/CPF	VALOR	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	11.250.881/0001-15	109.134,46	1	3140-2	37456-3
	LUCENA ASSESSORIA E CONTAB. LTDA	08.246.321/0001-82	20.300,00	1	4145-9	11251-8

TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS 129.434,46

APR
RESGATE - COMPLEMENTOS PRET.O.

31/10/24
 Marcos Azeiteiro Gonçalves Silva
 Diretor Financeiro
 Portaria nº 0097/2021
 PREVIJUNO

~~99.261,28~~
~~9.915,52~~
 109.176,80



Consulta de TED Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108
Agência/Conta destino:	3140/000000037456-3
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	3IT CONSULTORIA LTDA ME
CPF/CNPJ do destinatário 1:	11250881000115
Valor (R\$):	109.134,46
Valor da tarifa (R\$):	11,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	31/01/2024
Nr. Doc:	116841
Número de Controle CAIXA:	116841

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº
0000000212
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	22/01/2024	Competência	JAN/2024	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	8810	Local da Prestação	EUSÉBIO-CE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	3IT CONSULTORIA LTDA						
Nome Fantasia							
Endereço	R SANTA CECILIA, 84 - CENTRO						
CPF/CNPJ	11.250.881/0001-15	Insc.Municipal	200029758	UF	CE		Insc. Estadual
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61760105	Comp.	SALA 4 / A-43	Telefone	8530322666

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES			E-mail	dssmc11@gmail.com		
Endereço	Rua do Cruzeiro, 167 Centro 63010070 Juazeiro do Norte-CE						
CPF/CNPJ	08.919.882/0001-03	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	8835125088

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato n 2023.11.210001
Prestacao de servicos para realizacao do censo previdenciario.
Nota fiscal referente a etapa de atendimentos, quantitativo de 1883 servidores
Dados para pagamento:
Banco do Brasil
Agencia: 31402
CC: 374563
CNPJ: 11.250.881000115
Favorecido: 3IT Consultoria LTDA ME.
Trib aprox R\$: 14.678,58 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 5.063,84 Municipal Fonte: IBPTempresometro.com.br
2A4940

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

103 / 0 / 631190001 - Serviços de processamento de dados

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	
----------------	--	-------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	5.502,58
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	----------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	114.637,04	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	114.637,04
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	5.502,58	0-Nenhum		Base de Cálculo	114.637,04
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	0122C2231		ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	109.134,46	http://www.eusebio.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	2.292,74

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 22/01/24 10:30

Hora da emissão: 08:35:10

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 73/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE-PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 31/01/2024
VALOR (R\$): 17.473,49	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 17.473,49 (dezesete mil e quatrocentos e setenta e três reais e quarenta e nove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, para fazer frente ao pagamento dos fornecedores: ASP AUTOMAÇÃO; AGENDA ASSESSORIA; MOB SERVIÇOS e CAIXA ECONÔMICA.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 31/01/2024: 0,61%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/01/2024: 72,64%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.577.519/0001-90

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: IRF-M 1+

Valor da Cota: 3,11731800

Valor do Patrimônio: 1.608.068.056,62

Quantidade de Cotas: 5.605,29595000

Proponente

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
CPF: ***741.123**

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação CP RPPS CGINV II -
Validade 2027

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA
CPF: ***741.123**

Responsável pela liquidação da operação

MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA
CPF: ***942.753**

25/01/2024	170444	PAG BOLETO	999,00 D	2.499,41 C
25/01/2024	170765	PAG BOLETO	180,00 D	2.319,41 C
25/01/2024	476267	PAG DARF	1.627,42 D	691,99 C
25/01/2024	123462	ENVIO TED	42,00 D	649,99 C
25/01/2024	123503	ENVIO TED	627,99 D	22,00 C
25/01/2024	123462	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
25/01/2024	123503	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
30/01/2024	235102	RSG FUNDO	67.840,75 C	67.840,75 C
30/01/2024	104892	ENVIO TED	43.381,04 D	24.459,71 C
30/01/2024	129608	ENVIO TED	4.126,71 D	20.333,00 C
30/01/2024	137421	ENVIO TED	20.300,00 D	33,00 C
30/01/2024	104892	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
30/01/2024	129608	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
30/01/2024	137421	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
31/01/2024	252971	RESGATE	116.734,77 C	116.734,77 C
31/01/2024	271993	RSG FUNDO	9.887,25 C	126.622,02 C
31/01/2024	121576	PAG BOLETO	131,16 D	126.490,86 C
31/01/2024	121802	PAG BOLETO	2.570,40 D	123.920,46 C
31/01/2024	116841	ENVIO TED	109.134,46 D	14.786,00 C
31/01/2024	311333	ENVIO TEV	14.775,00 D	11,00 C
31/01/2024	116841	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

59.261,28
17.473,19

DISPONIB.

IRF-MJJ

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
	Saldo anterior.....					3.269.254,42 D	
31/01	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ (VALOR REF. A RENDIMENTOS AUFERIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF E CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP.)	31010300		9.205,77			
31/01	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ (VALOR REF. A DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO DE INVESTIMENTO: CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP.)	31010301		-3.876,40			
31/01	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ (VALOR REF. A DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO DE INVESTIMENTO: CAIXA AÇÕES ELETROBRAS.)	31010302		-39.009,71			
31/01	despesa orçamentária, pago a ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA., ref. empenho 02010295	31010011			2.570,40		
31/01	despesa orçamentária, pago a AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA, ref. empenho 02010278	31010012			14.775,00		
31/01	despesa orçamentária, pago a MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, ref. empenho 02010299	31010014			131,16		
31/01	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010229	31010016			11,00		
31/01	pagamento de restos a pagar, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA - ME, ref. RP 2023 21110017	31010013			109.134,46	3.108.952,06 D	
				Total movimentado no dia	-33.680,34	126.622,02	
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	-33.680,34	126.622,02	3.108.952,06 D

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 85/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE-PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 31/01/2024
VALOR (R\$): 9.887,25	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 9.887,25 (nove mil e oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos), no Fundo de Investimento FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES, para complementar valores pagos aos fornecedores ASP AUTOMAÇÃO; AGENDA ASSESSORIA; MOB SERVIÇOS e CAIXA ECONÔMICA.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 31/01/2024: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/01/2024: 11,55%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55

Nome do Fundo: FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,41901600

Valor do Patrimônio: 908.439.964,55

Quantidade de Cotas: 4.087,30393300

Proponente JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA CPF: ***741.123**	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação CP RPPS CGINV II – Validade 2027 JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA CPF: ***741.123**
--	---

Responsável pela liquidação da operação

MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA
CPF: ***942.753**

9.887,25

RESGATE DO VALOR MENCIONADO, DO FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF, EM APLICAÇÃO NA CONTA CORRENTE Nº 006.50-0, PARA COMPLEMENTAR O SALDO PRESENTE EM CONTA CORRENTE E ATENDER OS PAGAMENTOS DISCRIMINADOS ABAIXO:

ASP AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.570,40
AGENDA ASSESSORIA PLANEJ. E INFORM. LTDA	14.775,00
MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES LTDA	131,16
TARIFA BANCÁRIA – TED	11,00
TOTAL	126.622,02

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.269.254,42 D
31/01	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ (VALOR REF. A RENDIMENTOS AUFERIDOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF E CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP.)	31010300		9.205,77		
31/01	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ (VALOR REF. A DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO DE INVESTIMENTO: CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP.)	31010301		-3.876,40		
31/01	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ (VALOR REF. A DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO DE INVESTIMENTO: CAIXA AÇÕES ELETROBRAS.)	31010302		-39.009,71		
31/01	despesa orçamentária, pago a ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA., ref. empenho 02010295	31010011			2.570,40	
31/01	despesa orçamentária, pago a AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA, ref. empenho 02010278	31010012			14.775,00	
31/01	despesa orçamentária, pago a MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, ref. empenho 02010299	31010014			131,16	
31/01	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010229	31010016			11,00	
31/01	pagamento de restos a pagar, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA - ME, ref. RP 2023 21110017	31010013			109.134,46	3.108.952,06 D
	Total movimentado no dia			-33.680,34	126.622,02	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			-33.680,34	126.622,02	3.108.952,06 D

**Extrato por período**

Cliente: PREVIJUNO CUSTEIO

Conta: 0032 | 006 | 00000050-0

Data: 25/06/2024 - 10:32

Mês: Janeiro/2024

Período: 31 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
31/01/2024	252971	RESGATE	116.734,77 C	116.734,77 C
31/01/2024	271993	RSG FUNDO	9.887,25 C	126.622,02 C
31/01/2024	121576	PAG BOLETO	131,16 D	126.490,86 C
31/01/2024	121802	PAG BOLETO	2.570,40 D	123.920,46 C
31/01/2024	116841	ENVIO TED	109.134,46 D	14.786,00 C
31/01/2024	311333	ENVIO TEV	14.775,00 D	11,00 C
31/01/2024	116841	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 108/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE-PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 31/01/2024
VALOR (R\$): 3.900.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 8º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 3.900.000,00 (três milhões, novecentos mil reais), no Fundo de Investimento BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA, visando adequar a carteira de investimentos ao novo cenário econômico e ao ciclo de corte da taxa SELIC.

Limite da Política de investimento adotada: 45,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 31/01/2024: 0,98%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/01/2024: 3,51%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Variável

Tipo de ativo: Artigo 8º I

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 36.178.569/0001-99

Nome do Fundo: BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 1,88303035

Valor do Patrimônio: 1.226.612.961,03

Quantidade de Cotas: 2.071.129.65215100

PropONENTE JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA CPF: ***741.123**	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação CP RPPS CGINV II- Validade 2027 JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA CPF: ***741.123**
Responsável pela liquidação da operação MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA CPF: ***942.753**	



1

G333301336313838030
30/01/2024 14:15:33

Aplicação Fundos/CDB

Cliente

Agência 433-2

Conta 34700-0 F M P S S M JUAZ NORTE CE

Aplicação no fundo BB Ações Bolsa Americana

Documento 141.533

Valor 3.900.000,00

Data da aplicação 0

Prazo 1

Assinada por JE749564 MARCOS AURELIO GONCALVES SILVA

30/01/2024 14:12:19

J8120938 JESUS ROGERIO DE HOLANDA

30/01/2024 14:15:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8120938 JESUS ROGERIO DE HOLANDA.

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 55/2024
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE-PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 31/01/2024
VALOR (R\$): 2.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), no Fundo de Investimento SANTANDER RF ATIVO FIC, investimento para atender nova estratégia, visto o ciclo de corte da taxa de juros SELIC.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 31/01/2024: 0,50%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/01/2024: 72,64%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA

CNPJ do Fundo: 26.507.132/0001-06

Nome do Fundo: SANTANDER RF ATIVO FIC

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 16,44441720

Valor do Patrimônio: 330.883.273,79

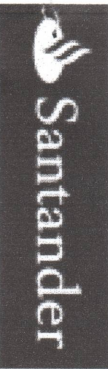
Quantidade de Cotas: 121.621,82312000

Proponente JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA CPF: ***741.123**	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação CP RPPS CGINV II - Validade 2027 JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA CPF: ***741.123**
--	--

Responsável pela liquidação da operação

MARCOS AURÉLIO GONCALVES SILVA

CPF: ***942.753**



Data: 31/01/2024 Hora: 09:48:41 Local: 6139

Consulta de Movimentação

Agência / Conta Corrente: 4410 000450000026

Fundo: 1.587 FIC RF ATIVO
Conta Fundo: 1

Período de referência de: 31/01/2024 até 31/01/2024

Operação	Certificado	Dt. movimento	Dt. conversão	Dt. liquidação	Qtde. cotas	VI. líquido	Valor IR	Valor IOF	VI. tx. saída	VI. bruto	Usuário
APLIC.INICIAL18		31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	0,000000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	T789663



Totais do período

Valor aplicado: 0,00
 Valor bruto resgatado: 0,00
 Rendimento tributado: 0,00
 Prejuízo compensado: 0,00

Outras informações

Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta* : 0,00
 Valor aplicado pendente de conversão: 2.000.000,00
 Valor líquido resgatado pendente de conversão** : 0,00

* o valor apresentado está contemplado na informação 'Valor bruto resgatado'

** o valor apresentado está calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 336/2024
Unidade Gestora do RPPS: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE - PREVIJUNO CNPJ: 07.974.082/0001-14	Data: 30/01/2024
VALOR (R\$): 2.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), no Fundo de Investimento BRADESCO H FI RF NILO.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/01/2024: 0,51%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/01/2024: 12,16%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Nome Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A

CNPJ do Fundo: 15.259.071/0001-80

Nome do Fundo: BRADESCO H FI RF NILO

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,77248660

Valor do Patrimônio: 292.108.305,34

Quantidade de Cotas: 721.374,09068091

Proponente JESUS ROGERIO DE HOLANDA CPF: ***741.123**	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade JESUS ROGERIO DE HOLANDA CPF: ***741.123**
Responsável pela liquidação da operação MARCOS AURELIO GONÇALVES SILVA CPF: ***942.753**	



Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL P. S. S. J. NO | CNPJ: 008.919.882/0001-03

Nome do usuário: MARCOS AURELIO GONCALVES SILVA

Data da operação: 13/11/2024 - 09h52

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00456 0088899-0	0,00	28.600.538,87	28.600.538,87

Extrato de: Ag: 456 | CC: 0088899-0 | Entre 01/01/2024 e 31/01/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/08/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2024	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI F	285630	2.000.000,00		2.000.000,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.F M P S S M JUAZ NOR	3388455	1.000.000,00		3.000.000,00
	APLICACAO EM FUNDOS BRAD H FIRF NILO	221		-2.000.000,00	1.000.000,00
	APLICACAO CDB	300456		-1.000.000,00	0,00
31/01/2024	RESG/VENCTO CDB	310456	1.000.433,00		1.000.433,00
	APLICACAO EM FUNDOS BRAD H FIRF NILO	222		-1.000.433,00	0,00
Total			4.000.433,00	-4.000.433,00	0,00

Os dados acima têm como base 13/11/2024 às 09h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 337/2024
Unidade Gestora do RPPS: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE - PREVIJUNO CNPJ: 07.974.082/0001-14	Data: 31/01/2024
VALOR (R\$): 1.000.433,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.000.433,00 (um milhão e quatrocentos e trinta e três reais), no Fundo de Investimento BRADESCO H FI RF NILO.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 31/01/2024: 0,75%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/01/2024: 12,22%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Nome Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A

CNPJ do Fundo: 15.259.071/0001-80

Nome do Fundo: BRADESCO H FI RF NILO

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,77839920

Valor do Patrimônio: 293.731.685,69

Quantidade de Cotas: 360.075,32682848

<p>Proponente</p> <p>JESUS ROGERIO DE HOLANDA</p> <p>_____ CPF: ***741.123**</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p> <p>JESUS ROGERIO DE HOLANDA</p> <p>_____ CPF: ***741.123**</p>
<p>Responsável pela liquidação da operação</p> <p>MARCOS AURELIO GONCALVES SILVA</p> <p>_____ CPF: ***942.753**</p>	



Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL P. S. S. J. NO | CNPJ: 008.919.882/0001-03

Nome do usuário: MARCOS AURELIO GONCALVES SILVA

Data da operação: 13/11/2024 - 09h52

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00456 0088899-0	0,00	28.600.538,87	28.600.538,87

Extrato de: Ag: 456 | CC: 0088899-0 | Entre 01/01/2024 e 31/01/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/08/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2024	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI F	285630	2.000.000,00		2.000.000,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.F M P S S M JUAZ NOR	3388455	1.000.000,00		3.000.000,00
	APLICACAO EM FUNDOS BRAD H FIRF NILO	221		-2.000.000,00	1.000.000,00
	APLICACAO CDB	300456		-1.000.000,00	0,00
31/01/2024	RESG/VENCTO CDB	310456	1.000.433,00		1.000.433,00
	APLICACAO EM FUNDOS BRAD H FIRF NILO	222		-1.000.433,00	0,00
Total			4.000.433,00	-4.000.433,00	0,00

Os dados acima têm como base 13/11/2024 às 09h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 74/2024
Unidade Gestora do RPPS: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte – CE – PREVIJUNO CNPJ: 07.974.082/0001-14	Data: 11/01/2024
VALOR (R\$): 243.292,74	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 243.292,74 (duzentos e quarenta e três mil e duzentos e noventa e dois reais e setenta e quatro centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 11/01/2024: 12,17%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/01/2024: 70,45%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M.1

Valor da Cota: 3,39847300

Valor do Patrimônio: 8.611.619.241,59

Quantidade de Cotas: 71.588,84004600

Proponente JESUS ROGERIO DE HOLANDA _____ CPF: ***741.123**	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade JESUS ROGERIO DE HOLANDA _____ CPF: ***741.123** :
Responsável pela liquidação da operação MARCOS AURELIO GONÇALVES SILVA _____ CPF: ***942.753**	

**Extrato por período**

Cliente: PREVIJUNO APORTES FINANCEIROS

Conta: 0032 | 006 | 00071081-8

Data: 13/11/2024 - 10:09

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/01/2024	776289	APLICACAO	<u>243.292,74 D</u>	0,00 C
15/01/2024	000001	CRED.AUTOR	36,50 C	36,50 C
15/01/2024	000001	CRED.AUTOR	55,00 C	91,50 C
16/01/2024	269482	APLICACAO	91,50 D	0,00 C
29/01/2024	238715	APLICACAO	40.552,04 D	40.552,04 D
29/01/2024	000001	CRED TED	40.552,04 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104