

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: 231/2024
Unidade Gestora do RPPS: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE - PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 21/06/2024
VALOR (R\$): 5.600.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 5.600.000,00 (cinco milhões, seiscentos mil reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA.

OBS.: REDUZIR EXPOSIÇÃO DOS FUNDOS FIA ELETROBRÁS, CAIXA FI AÇÕES CONSUMO, CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 21/06/2024: 1,55%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 21/06/2024: 72,73%

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: 50.635.944/0001-03

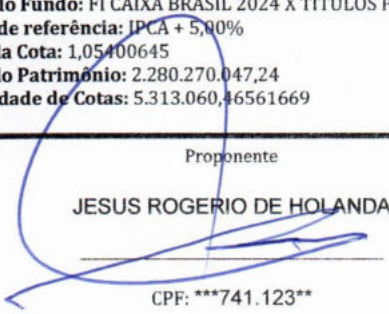
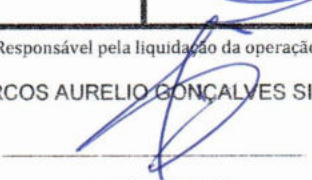
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

Índice de referência: IPCA + 5,00%

Valor da Cota: 1,05400645

Valor do Patrimônio: 2.280.270.047,24

Quantidade de Cotas: 5.313.060,46561669

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 GONCALVES SILVA  CPF: ***942.753**	

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: 232/2024
Unidade Gestora do RPPS: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE - PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 27/06/2024
VALOR (R\$): 16.950,49	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 16.950,49 (dezesseis mil e novecentos e cinquenta reais e quarenta e nove centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI.

OBS.: REFERENTE À ARRECAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/06/2024: 7,19%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/06/2024: 72,20%

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: 27,28056746

Valor do Patrimônio: 4.981.245.208,53

Quantidade de Cotas: 621,33934800

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 GONCALVES SILVA CPF: ***942.753** P	

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: 233/2024
Unidade Gestora do RPPS: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE - PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 27/06/2024
VALOR (R\$): 62.137,48	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 62.137,48 (sessenta e dois mil e cento e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI.

OBS.: PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES QUE RECEBEM PELO BANCO DO BRASIL.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/06/2024: 5,23%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/06/2024: 72,20%

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: 11.328.882/0001-35

Nome do Fundo: BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 3,68372042

Valor do Patrimônio: 7.952.233.672,21

Quantidade de Cotas: 16.868,13137700

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**	

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: 234/2024
Unidade Gestora do RPPS: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE - PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 27/06/2024
VALOR (R\$): 5.764.511,67	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 5.764.511,67 (cinco milhões, setecentos e sessenta e quatro mil e quinhentos e onze reais e sessenta e sete centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI.

OBS.: PAGAMENTO FOLHA SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO PREVIJUNO.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/06/2024: 5,23%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/06/2024: 72,20%

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: 11.328.882/0001-35

Nome do Fundo: BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 3,68372042

Valor do Patrimônio: 7.952.233.672,21

Quantidade de Cotas: 1.564.861,33928700

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**	

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: 235/2024
Unidade Gestora do RPPS: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE - PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 27/06/2024
VALOR (R\$): 74.084,33	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 74.084,33 (setenta e quatro mil e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos), no Fundo de Investimento FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES.

OBS.: PARA PAGAMENTO DE FOLHA E 13º DOS SERVIDORES E DIRETORES DO PREVIJUNO.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/06/2024: 0,45%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de investimentos, em 27/06/2024: 12,13%

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: 2,50977600

Valor do Patrimônio: 1.074.175.451,55

Quantidade de Cotas: 29.518,30363900

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 GONCALVES SILVA _____ CPF: ***942.753**	

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: 236/2024
Unidade Gestora do RPPS: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE - PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 28/06/2024
VALOR (R\$): 4.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI.

OBS.: REFERENTE A ARECADAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/06/2024: 0,97%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/06/2024: 72,14%

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: 49.964.484/0001-88

Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI

Índice de referência: IPCA + 5,00%

Valor da Cota: 1,12247652

Valor do Patrimônio: 3.477.615.018,87

Quantidade de Cotas: 3.563.548,92205000

Preponente 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**	

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: 237/2024
Unidade Gestora do RPPS: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE - PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 28/06/2024
VALOR (R\$): 1.901.677,06	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.901.677,06 (um milhão, novecentos e um mil e seiscentos e setenta e sete reais e seis centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI.

OBS.: REFERENTE ARRECADAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/06/2024: 1,18%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/06/2024: 12,40%

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: 3,22371466

Valor do Patrimônio: 17.821.452.916,03

Quantidade de Cotas: 589.902.41418800

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**	

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: 238/2024
Unidade Gestora do RPPS: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE - PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 28/06/2024
VALOR (R\$): 82.748,06	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 82.748,06 (oitenta e dois mil e setecentos e quarenta e oito reais e seis centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI.

OBS.: PARA PAGAMENTO DE NOVOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/06/2024: 1,18%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/06/2024: 12,40%

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: 3,22371466

Valor do Patrimônio: 17.821.452.916,03

Quantidade de Cotas: 25.668,54351400

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**

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: 239/2024
Unidade Gestora do RPPS: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE - PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 28/06/2024
VALOR (R\$): 42.571,85	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 42.571,85 (quarenta e dois mil e quinhentos e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

OBS: APOORTE FINACEIRO RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/06/2024: 12,18%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/06/2024: 72,14%

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: 3,54102800

Valor do Patrimônio: 7.877.165.450,51

Quantidade de Cotas: 12.022,45506100

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**	

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: 194/2024
Unidade Gestora do RPPS: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE - PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 03/06/2024
VALOR (R\$): 82.965,62	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 82.965,62 (oitenta e dois mil e novecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI para fins de pagamento de benefícios de aposentadorias dos servidores do PREVIJUNO.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 03/06/2024: 0,27%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 03/06/2024: 11,49%

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: 3,19972988

Valor do Patrimônio: 17.973.353.243,85

Quantidade de Cotas: 25.928,94500900

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**	

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: 195/2024
Unidade Gestora do RPPS: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE - PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 03/06/2024
VALOR (R\$): 2.712,06	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.712,06 (dois mil e setecentos e doze reais e seis centavos), no Fundo de Investimento BB
PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI para pagamento de pensão por morte.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 03/06/2024: 7,67%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 03/06/2024: 71,91%

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: 11.328.882/0001-35

Nome do Fundo: BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI

Índice de referência: IRE-M 1

Valor da Cota: 3,66229230

Valor do Patrimônio: 8.343.049.325,56

Quantidade de Cotas: 740,53619300

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**	

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: 196/2024
Unidade Gestora do RPPS: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE - PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 03/06/2024
VALOR (R\$): 14.394,97	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 14.394,97 (quatorze mil e trezentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI para pagamento de benefício de aposentadoria.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 03/06/2024: 7,67%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 03/06/2024: 71,91%

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: 11.328.882/0001-35

Nome do Fundo: BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 3,66229230

Valor do Patrimônio: 8.343.049.325,56

Quantidade de Cotas: 3.930.59013300

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**	

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: 197/2024
Unidade Gestora do RPPS: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE - PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 04/06/2024
VALOR (R\$): 119.963,85	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 119.963,85 (cento e dezenove mil e novecentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI para pagamento de Folha de Aposentados e Pensionistas.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 04/06/2024: 7,64%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 04/06/2024: 71,90%

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: 11.328.882/0001-35

Nome do Fundo: BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 3,66345906

Valor do Patrimônio: 8.347.327.727,10

Quantidade de Cotas: 32.746,05991300

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**	

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: 198/2024
Unidade Gestora do RPPS: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte – CE - PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 05/06/2024
VALOR (R\$): 112.254,57	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 112.254,57 (cento e doze mil e duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI para pagamento de Folha de Aposentados e Pensionistas do PREVIJUNO.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 05/06/2024: 7,62%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/06/2024: 71,88%

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: 11.328.882/0001-35

Nome do Fundo: BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 3,66383563

Valor do Patrimônio: 8.356.650.854,78

Quantidade de Cotas: 30.638,53877100

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**	

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: 199/2024
Unidade Gestora do RPPS: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE - PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 06/06/2024
VALOR (R\$): 1.157,63	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.157,63 (um mil e cento e cinquenta e sete reais e sessenta e três centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI para pagamento de despesas com Folhas e Tarifas Bancárias.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 06/06/2024: 7,60%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/06/2024: 71,81%
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: 11.328.882/0001-35
Nome do Fundo: BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
Índice de referência: IRF-M 1
Valor da Cota: 3,66578889
Valor do Patrimônio: 8.330.045.270,92
Quantidade de Cotas: 315,79287200

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**	

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: 200/2024
Unidade Gestora do RPPS: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte – CE - PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 06/06/2024
VALOR (R\$): 23.585,83	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 23.585,83 (vinte e três mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI para pagamento de Folha de Servidores Aposentados do PREVIJUNO.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 06/06/2024: 7,60%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/06/2024: 71,81%

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: 11.328.882/0001-35

Nome do Fundo: BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 3,66578889

Valor do Patrimônio: 8.330.045.270,92

Quantidade de Cotas: 6.434,03936400

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**	

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: 201/2024
Unidade Gestora do RPPS: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE - PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 07/06/2024
VALOR (R\$): 166,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 166,00 (cento e sessenta e seis reais), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI para complementar pagamento de benefício de servidor.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 07/06/2024: 0,27%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/06/2024: 11,49%

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: 3,20479975

Valor do Patrimônio: 18.044.786.572,98

Quantidade de Cotas: 51,79730800

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**	

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: 202/2024
Unidade Gestora do RPPS: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE - PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 07/06/2024
VALOR (R\$): 1.424,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.424,00 (um mil e quatrocentos e vinte e quatro reais), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI para fins de pagamento de Aposentadoria por Invalidez.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 07/06/2024: 0,27%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/06/2024: 11,49%

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: 3,20479975

Valor do Patrimônio: 18.044.786.572,98

Quantidade de Cotas: 444,33353500

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**

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: 203/2024
Unidade Gestora do RPPS: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE - PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 07/06/2024
VALOR (R\$): 11.566,83	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 11.566,83 (onze mil e quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e três centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI para fazer frente ao pagamento dos jetons dos membros do Conselho Deliberativo e Comitê de Investimentos do PREVIJUNO e benefícios dos servidores aposentados e pensionistas.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 07/06/2024: 7,62%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/06/2024: 71,85%

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: 11.328.882/0001-35

Nome do Fundo: BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 3,66367776

Valor do Patrimônio: 8.328.427.525,58

Quantidade de Cotas: 3.157.16357900

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**	

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: 204/2024
Unidade Gestora do RPPS: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE - PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 07/06/2024
VALOR (R\$): 28.074,34	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 28.074,34 (vinte e oito mil e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), no Fundo de Investimento FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES para fins de pagamento de Telefonia MOB; ENEL; Oi; Empresa Fornecedora de Água; Gráfica; Posto de Combustível; Ressarcimento de salários de servidores junto a Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte; Taxas Bancárias e pagamento de Estacionamento.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 07/06/2024: 0,47%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/06/2024: 11,49%

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: 2,49742000

Valor do Patrimônio: 1.102.769.248,60

Quantidade de Cotas: 11.241,33708800

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**	

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: 205/2024
Unidade Gestora do RPPS: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE - PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 10/06/2024
VALOR (R\$): 789.963,24	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 789.963,24 (setecentos e oitenta e nove mil e novecentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI para fazer repasse referente aos empréstimos consignados em Folha e Contribuição Sindical.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/06/2024: 7,44%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/06/2024: 71,80%

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: 11.328.882/0001-35

Nome do Fundo: BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 3,66430721

Valor do Patrimônio: 8.315.734.924,42

Quantidade de Cotas: 215.583,24509400

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**	

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: 206/2024
Unidade Gestora do RPPS: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE - PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 10/06/2024
VALOR (R\$): 525,56	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 525,56 (quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos), no Fundo de Investimento FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES para fins de pagamento do evento da Associação Python Brasil com participação de servidores do PREVIJUNO.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/06/2024: 0,47%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/06/2024: 11,51%

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: 2,49830000

Valor do Patrimônio: 1.072.209,383,89

Quantidade de Cotas: 210,36702400

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**	

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: 207/2024
Unidade Gestora do RPPS: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE - PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 11/06/2024
VALOR (R\$): 1.942.257,03	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.942.257,03 (um milhão, novecentos e quarenta e dois mil e duzentos e cinquenta e sete reais e três centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI recebido do INSS - Compensação Previdenciária/COMPREV.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 11/06/2024: 0,74%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/06/2024: 11,91%

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: 3,20739400

Valor do Patrimônio: 18.170.105.441,15

Quantidade de Cotas: 605.556,10954600

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**	

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: 208/2024
Unidade Gestora do RPPS: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE - PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 11/06/2024
VALOR (R\$): 809,82	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 809,82 (oitocentos e nove reais e oitenta e dois centavos), no Fundo de Investimento FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES para fins de pagamento de conta de água (CAGECE), em débito automático.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 11/06/2024: 0,47%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/06/2024: 11,91%

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: 2,49918200

Valor do Patrimônio: 1.046.035.081,79

Quantidade de Cotas: 324,03395400

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**	

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: 209/2024
Unidade Gestora do RPPS: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE - PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 12/06/2024
VALOR (R\$): 1.424,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.424,00 (um mil e quatrocentos e vinte e quatro reais), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI transferido ao Bradesco para pagamento de benefícios de servidores aposentados.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 12/06/2024: 0,74%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/06/2024: 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: 3,20845909

Valor do Patrimônio: 18.151.172.692,84

Quantidade de Cotas: 443,82676000

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 GONCALVES SILVA CPF: ***942.753**	

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: 210/2024
Unidade Gestora do RPPS: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE - PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 12/06/2024
VALOR (R\$): 5.270,75	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 5.270,75 (cinco mil e duzentos e setenta reais e setenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI para fins de pagamento de benefícios de aposentadorias de servidores.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 12/06/2024: 0,74%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/06/2024: 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: 3,20845909

Valor do Patrimônio: 18.151.172.692,84

Quantidade de Cotas: 1.642,76677900

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**	

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: 211/2024
Unidade Gestora do RPPS: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE - PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 12/06/2024
VALOR (R\$): 7.156,50	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 7.156,50 (sete mil e cento e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), no Fundo de Investimento FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES para fins de pagamento de inscrições do evento XVIII Encontro de Previdência Públicas da APEPP - Belo Jardim e pagamento de diárias.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 12/06/2024: 0,46%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/06/2024: 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: 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: 2,50006100

Valor do Patrimônio: 1.154.910.968,61

Quantidade de Cotas: 2.862.530.9000

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**	

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: 212/2024
Unidade Gestora do RPPS: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE - PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 17/06/2024
VALOR (R\$): 307,08	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 307,08 (trezentos e sete reais e oito centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI referente a dividendo do Fundo de Ações do BB e saldo remanescente em conta corrente, por motivo de redução da taxa bancária de R\$ 12,00 para R\$ 11,72.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/06/2024: 0,73%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/06/2024: 11,93%

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: 3,71248232

Valor do Patrimônio: 17.923.618.494,12

Quantidade de Cotas: 95,58963100

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**	

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: 213/2024
Unidade Gestora do RPPS: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE - PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 17/06/2024
VALOR (R\$): 10.941,21	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 10.941,21 (dez mil e novecentos e quarenta e um reais e vinte e um centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI para fins de pagamentos de benefícios de aposentadorias do PREVIJUNO.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/06/2024: 0,73%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/06/2024: 11,93%

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: 3,21248232

Valor do Patrimônio: 17.923.618.494,12

Quantidade de Cotas: 3.405,84287200

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**	

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: 214/2024
Unidade Gestora do RPPS: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE - PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 17/06/2024
VALOR (R\$): 991,47	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 991,47 (novecentos e noventa e um reais e quarenta e sete centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI referente a saldo remanescente em conta corrente, relativo a estorno de valores não pagos ao senhor Elísio Gomes da Silva, em virtude de erro em sua conta corrente.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/06/2024: 0,73%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/06/2024: 11,93%

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: 3,21248232

Valor do Patrimônio: 17.923.618.494,12

Quantidade de Cotas: 308,63049200

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**	

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: 215/2024
Unidade Gestora do RPPS: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte – CE - PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 18/06/2024
VALOR (R\$): 12,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 12,00 (doze reais), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI para fins de pagamento de tarifa bancária referente a transferência.

Limite da Política de Investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 18/06/2024: 0,73%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/06/2024: 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: 3,21376892

Valor do Patrimônio: 17.880.649.999,50

Quantidade de Cotas: 3,73393400

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**	

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: 216/2024
Unidade Gestora do RPPS: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE - PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 18/06/2024
VALOR (R\$): 138,78	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 138,78 (cento e trinta e oito reais e setenta e oito centavos), no Fundo de Investimento BB
PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI para fins de pagamento de compensação previdenciária do Estado do Ceará.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 18/06/2024: 0,73%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/06/2024: 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: 3,21376892

Valor do Patrimônio: 17.880.649.999,50

Quantidade de Cotas: 43,18294300

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 GONCALVES SILVA CPF: ***942.753**	

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: 217/2024
Unidade Gestora do RPPS: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE - PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 18/06/2024
VALOR (R\$): 991,47	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 991,47 (novecentos e noventa e um reais e quarenta e sete centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI para fins de pagamento de benefício de pensão por morte do beneficiário Elisio Gomes da Silva, período de 07/2024.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 18/06/2024: 0,73%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/06/2024: 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: 3,21376892

Valor do Patrimônio: 17.880.649.999,50

Quantidade de Cotas: 308,50693600

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**	

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: 218/2024
Unidade Gestora do RPPS: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE - PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 18/06/2024
VALOR (R\$): 3.858,75	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 3.858,75 (três mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI para pagamento da Folha de servidores do PREVIJUNO.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 18/06/2024: 0,73%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/06/2024: 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: 3,21376892

Valor do Patrimônio: 17.880.649.999,50

Quantidade de Cotas: 1.200,69304900

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 GONCALVES SILVA CPF: ***942.753**	

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: 219/2024
Unidade Gestora do RPPS: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE - PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 18/06/2024
VALOR (R\$): 2.173,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.173,00 (dois mil e cento e setenta e três reais), no Fundo de Investimento FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES para pagamento dos jetons do Comitê de Investimentos e taxas bancárias.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 18/06/2024: 0,46%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/06/2024: 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: 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: 2,50359000

Valor do Patrimônio: 1.120.589.349,88

Quantidade de Cotas: 867,95357700

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**	

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: 220/2024
Unidade Gestora do RPPS: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE - PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 19/06/2024
VALOR (R\$): 3.677.958,38	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 3.677.958,38 (três milhões, seiscentos e setenta e sete mil e novecentos e cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI para fins de pagamento de 13º Salário dos servidores Aposentados do PREVIJUNO.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/06/2024: 6,58%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/06/2024: 71,19%

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: 11.328.882/0001-35

Nome do Fundo: BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 3,67387601

Valor do Patrimônio: 8.173.969.911,19

Quantidade de Cotas: 1.001.111,18883400

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**	

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: 221/2024
Unidade Gestora do RPPS: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE - PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 20/06/2024
VALOR (R\$): 24.052,54	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 24.052,54 (vinte e quatro mil e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), no Fundo de Investimento FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES para repasse de INSS dos servidores do PREVIJUNO; ISS retido de empresa prestadora de serviço; Pagamento boleto de Certificação de servidor do PREVIJUNO; Inscrição dos servidores do PREVIJUNO na AAPREV; Pagamento de jetons de membros do Comitê de Investimentos, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 20/06/2024: 0,46%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/06/2024: 12,02%

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: 2,50535500

Valor do Patrimônio: 1.143.143.479,51

Quantidade de Cotas: 9.600,45176300

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**	

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: 222/2024
Unidade Gestora do RPPS: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE - PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 21/06/2024
VALOR (R\$): 800.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA, resgate automático do CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE, aplicando em novos fundos.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 21/06/2024: 1,55%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 21/06/2024: 72,73%

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: 50.635.944/0001-03

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

Índice de referência: IPCA + 5,00%

Valor da Cota: 1,05400645

Valor do Patrimônio: 2.280.270.047,24

Quantidade de Cotas: 759.008,63794524

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**	

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: 223/2024
Unidade Gestora do RPPS: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE - PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 21/06/2024
VALOR (R\$): 718,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 718,00 (setecentos e dezoito reais), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI, referente a devolução de valores transferidos para pagamento na conta 50-0 da Caixa Econômica Federal.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 21/06/2024: 0,74%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 21/06/2024: 12,01%

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: 3,21759998

Valor do Patrimônio: 18.054.600.881,81

Quantidade de Cotas: 223,14768900

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**	

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: 224/2024
Unidade Gestora do RPPS: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE - PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 21/06/2024
VALOR (R\$): 1.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 8º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), no Fundo de Investimento FIA CAIXA CONSUMO, por motivo de rentabilidade negativa, este resgate foi aplicado no FUNDO VÉRTICE CAIXA BRASIL 2024X, IPCA + 10%.

Limite da Política de investimento adotada: 45,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 21/06/2024: 0,10%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 21/06/2024: 2,69%

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: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.577.512/0001-79

Nome do Fundo: FIA CAIXA CONSUMO

Índice de referência: Índice Consumo - ICON

Valor da Cota: 1,00715700

Valor do Patrimônio: 96.910.048,72

Quantidade de Cotas: 1.006.031,14983400

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**	

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: 225/2024
Unidade Gestora do RPPS: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE - PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 21/06/2024
VALOR (R\$): 1.600.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 8º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.600.000,00 (um milhão, seiscentos mil reais), no Fundo de Investimento FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL, por motivo de rentabilidade negativa, este valor resgatado foi aplicado no fundo de investimento FI CAIXA BRASIL 2024 X IPCA +10%.

Limite da Política de investimento adotada: 45,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 21/06/2024: 0,16%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 21/06/2024: 2,69%

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: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.551.375/0001-01

Nome do Fundo: FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 1,25208700

Valor do Patrimônio: 176.420.903,00

Quantidade de Cotas: 1.279.670,35539800

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**	

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: 226/2024
Unidade Gestora do RPPS: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE - PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 21/06/2024
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 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA dos dividendos recebidos da RIO BRAVO.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 21/06/2024: 0,99%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 21/06/2024: 72,73%

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: 11.060.913/0001-10

Nome do Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA

Índice de referência: IMA-B 5

Valor da Cota: 4,26902080

Valor do Patrimônio: 7.324.799.812,19

Quantidade de Cotas: 2.073,07531900

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**	

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: 227/2024
Unidade Gestora do RPPS: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE - PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 21/06/2024
VALOR (R\$): 3.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 8º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), no Fundo de Investimento FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS, por motivo de rentabilidade negativa e foi aplicado no fundo de investimento CAIXA BRASIL 2024X, IPCA + 10%.

Limite da Política de investimento adotada: 45,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 21/06/2024: 0,31%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 21/06/2024: 2,69%

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: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 45.443.475/0001-90

Nome do Fundo: FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 0,84455400

Valor do Patrimônio: 212.771.646,91

Quantidade de Cotas: 3.515.721,11722700

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

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: 228/2024
Unidade Gestora do RPPS: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE - PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 21/06/2024
VALOR (R\$): 800.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 8º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), no Fundo de Investimento FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS, por motivo de rentabilidade negativa e aplicado no fundo de investimento CAIXA BRASIL 2024 X, IPCA + 10%.

Limite da Política de investimento adotada: 45,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 21/06/2024: 0,31%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 21/06/2024: 2,69%

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: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 45.443.475/0001-90

Nome do Fundo: FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 0,84455400

Valor do Patrimônio: 212.771.646,91

Quantidade de Cotas: 937.525,62989200

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**	

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: 229/2024
Unidade Gestora do RPPS: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE - PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 21/06/2024
VALOR (R\$): 800.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), no Fundo de Investimento FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES. Resgate automático para aplicação em Fundos Caixa FIC BRASIL 2024 X Títulos Públicos.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 21/06/2024: 0,46%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 21/06/2024: 12,01%

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: 2,50623900

Valor do Patrimônio: 1.169.364.621,35

Quantidade de Cotas: 319.203,39438300

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**	

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: 230/2024
Unidade Gestora do RPPS: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte - CE - PREVIJUNO CNPJ: 08.919.882/0001-03	Data: 21/06/2024
VALOR (R\$): 787.508,94	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 787.508,94 (setecentos e oitenta e sete mil e quinhentos e oito reais e noventa e quatro centavos), no Fundo de Investimento FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES.

OBS.: REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DA CONTA DE UM RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 21/06/2024: 0,46%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 21/06/2024: 12,01%

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: 2,50623900

Valor do Patrimônio: 1.169.364.621,35

Quantidade de Cotas: 314.219,41004000

Proponente JESUS ROGERIO DE HOLANDA CPF: ***741.123**	Gestor de Investimentos/Autorizado: Certificação - Validade JESUS ROGERIO DE HOLANDA CPF: ***741.123**
Responsável pela liquidação da operação MARCOS AURELIO GONÇALVES SILVA CPF: ***842.753**	