ART. 3°- B DA PORTARIA MPS N°519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2°DA PORTARIA MPS N°170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

DADOS DO RPPS

Unidade Gestora do RPPS:

IPRESANTOAMARO

CNPJ:

03.752.747/0001-94

N°/Ano:

2306001

Data:

14/06/2023

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$):

1.050.000,00

Conta:

001-6

Descrição da Operação:

Aplicação - Contribuição Mensal

Os novos recursos do Instituto geralmente são alocados em fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha escolhemos este fundo para receber o aporte atual, valor referente ao pagamento dos repasses de contribuição da parte dos servidores e patronal da Prefeitura e também dos parcelamentos.

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

Nome do fundo/ativo:

Caixa Brasil Matriz Renda Fixa

Dispositivo da Resolução do CMN:

7, III, a

CNPJ/Vencimento:

23.215.008/0001-70

Segmento:

Renda Fixa

Tipo de Ativo:

FUNDOS DE RENDA FIXA

Em relação à Resolução 4.963/2021, do CMN, o fundo encontra-se enquadrado e adequado à Política de Investimento vigente do Instituto.

A instituição está credenciada junto ao instituto.

Proponente

MARLON CAMPOS 037.598.619-70 Gestor/Autorizador

MARLON CAMPOS

037.598.619-70

ANBIMA 15/02/2024 Responsável pela liquidação da Operação

ANA PAULA KUHNEN MARTINS

Yaula K. Martins

010.108.769-10

ART. 3°- B DA PORTARIA MPS N°519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2°DA PORTARIA MPS N°170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

DADOS DO RPPS

Unidade Gestora do RPPS:

IPRESANTOAMARO

CNPJ:

03.752.747/0001-94

N°/Ano:

2306002

Data:

19/06/2023

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$):

25.000,00

Conta:

106319-7

Descrição da Operação:

Aplicação - Compensação Previdenciária

Os novos recursos da compensação previdenciária recebidos pelo Instituto geralmente são alocados em fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha escolhemos este fundo para receber os recursos destinados à Compensação Previdenciária.

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

Nome do fundo/ativo:

BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa

Dispositivo da Resolução do CMN:

7, III, a

CNPJ/Vencimento:

13.077.418/0001-49

Segmento:

Renda Fixa

Tipo de Ativo:

FUNDOS DE RENDA FIXA

Em relação à Resolução 4.963/2021, do CMN, o fundo encontra-se enquadrado e adequado à Política de Investimento vigente do Instituto.

A instituição está credenciada junto ao instituto.

Proponente

MARLON CAMPOS

037.598.619-70

Gestor/Autorizador

MARLON CAMPOS

037.598.619-70

ANBIMA

15/02/2024

Responsável pela liquidação da Operação

ANA PAULA KUHNEN MARTINS

Young K. Montin

010.108.769-10

ART. 3°- B DA PORTARIA MPS N°519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2°DA PORTARIA MPS N°170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

DADOS DO RPPS

Unidade Gestora do RPPS:

IPRESANTOAMARO

CNPJ:

03.752.747/0001-94

N°/Ano:

2306003

Data:

27/06/2023

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$):

3.500.000,00

Conta:

6134-4

Descrição da Operação:

Resgate - Diversificação

O Instituto resgatará este recurso, neste fundo, com o objetivo de diversificar sua carteira. Desta forma, estaremos diminuindo nossa concentração neste fundo ou até mesmo nesta instituição.

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

Nome do fundo/ativo:

BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa

Dispositivo da Resolução do CMN:

7, III, a

CNPJ/Vencimento:

13.077.418/0001-49

Segmento:

Renda Fixa

Tipo de Ativo:

FUNDOS DE RENDA FIXA

Em relação à Resolução 4.963/2021, do CMN, o fundo encontra-se enquadrado e adequado à Política de Investimento vigente do Instituto.

A instituição está credenciada junto ao instituto.

Proponente

MARLON CAMPOS

037.598.619-70

Gestor/Autorizador

MARLON CAMPOS

037.598.619-70

ANBIMA

15/02/2024

Responsável pela liquidação da Operação

na Yaula K. Washin

ANA PAULA KUHNEN MARTINS 010.108.769-10

ART. 3°- B DA PORTARIA MPS N°519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2°DA PORTARIA MPS N°170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

DADOS DO RPPS

Unidade Gestora do RPPS:

IPRESANTOAMARO

CNPJ:

03.752.747/0001-94

N°/Ano:

2306004

Data:

27/06/2023

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$):

3.500.000,00

Conta:

6134-4

Descrição da Operação:

Aplicação - Diversificação

O Instituto aplicará os recursos neste fundo a fim de diversificar sua carteira. Verificamos que o resultado histórico do fundo está compatível com a Política de Investimentos do RPPS e alinhado com o objetivo do seu regulamento.

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

Nome do fundo/ativo:

BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+

Dispositivo da Resolução do CMN:

7, I, b

CNPJ/Vencimento:

13.327.340/0001-73

Segmento:

Renda Fixa

Tipo de Ativo:

FUNDOS DE RENDA FIXA

Em relação à Resolução 4.963/2021, do CMN, o fundo encontra-se enquadrado e adequado à Política de Investimento vigente do Instituto.

A instituição está credenciada junto ao instituto.

Proponente

Gestor/Autorizador

MARLON CÁMPOS

037.598.619-70

ANBIMA

15/02/2024

Responsável pela liquidação da Operação

Yawa K. Mayhor

ANA PAULA KUHNEN MARTINS

010.108.769-10

MARLON CAMPOS 037.598.619-70

ART. 3°- B DA PORTARIA MPS N°519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2°DA PORTARIA MPS N°170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

DADOS DO RPPS

Unidade Gestora do RPPS:

IPRESANTOAMARO

CNPJ:

03.752.747/0001-94

N°/Ano:

2306005

Data:

28/06/2023

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Valor(R\$):

760.000,00

Conta:

001-6

Descrição da Operação:

Resgate - Pagamento de Despesas

Os recursos destinados ao pagamento de despesas, geralmente são resgatados de fundos com indicadores de referência moderados a conservadores. Seguindo esta linha, escolhemos este fundo para a retirada dos recursos, o resgate é para pagamento da folha do mês de Junho de 2023.

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS

Nome do fundo/ativo:

Caixa Brasil Referenciado

Dispositivo da Resolução do CMN:

7, III, a

CNPJ/Vencimento:

03.737.206/0001-97

Segmento:

Renda Fixa

Tipo de Ativo:

FUNDOS DE RENDA FIXA

Em relação à Resolução 4.963/2021, do CMN, o fundo encontra-se enquadrado e adequado à

Política de Investimento vigente do Instituto.

A instituição está credenciada junto ao instituto.

Proponente

MARLON CAMPOS

037.598.619-70

Gestor/Autorizador

MARLON CAMPOS

037.598.619-70

ANBIMA

15/02/2024

Responsável pela liquidação da Operação

Yaula K. Martin

ANA PAULA KUHNEN MARTINS

010.108.769-10