



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519.2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25.04.2012, DOU DE 26.04.2012

Unidade Gestora do RPPS: 14.823.518/0001-30 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES

Geral		Características do Ativo			
Nº / Ano:	065/2021	Ativo:	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
Data:	03/05/2021	Dispositivo CMN:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	01/11/2005
		Benchmark:	CDI	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	6.763,299445	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,287848	Taxa de Performance:	
		Patrimônio Líquido:	R\$574.471.734,17	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Administrativa (CEF/1879/006/190-4)
Valor:	R\$29.000,00 (vinte e nove mil reais)

Histórico da Operação	
Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativas da autarquia:	
- Contribuição patronal abr/21: R\$ 8.141,10;	
- Contribuição servidores abr/21: R\$ 6.228,17;	
- Contribuição sindical abr/21: R\$ 54,94;	
- Tarifa sobre folha abr/21: R\$ 6,80;	
- IRRF sobre folha abr/21: R\$ 7.194,64.	

Dados dos Responsáveis	
Administrador:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Distribuidor:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Auditor:	57.755.217/0001-29 KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
Custodiante:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Controlador:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação:	
869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 19.03.2024	
Gestor / Responsável pela liquidação da operação:	
976.888.000-72 Gisele de Oliveira Fernandes - CPA 20 ANBIMA - Val.: 21.03.2022	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519.2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25.04.2012, DOU DE 26.04.2012

Unidade Gestora do RPPS: 14.823.518/0001-30 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES

Geral		Características do Ativo			
Nº / Ano:	066/2021	Ativo:	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
Data:	03/05/2021	Dispositivo CMN:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	01/11/2005
		Benchmark:	CDI	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	58.304,305563	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,287848	Taxa de Performance:	
		Patrimônio Líquido:	R\$574.471.734,17	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Previdenciária (CEF/1879/006/191-2)
Valor:	R\$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)

Histórico da Operação
Resgate efetuado para pagamento de despesas previdenciárias da autarquia: - Contribuição sindical abr/21: R\$ 356,98; - Empréstimos consignados abr/21: R\$ 5.833,67; - IRRF sobre folha abr/21: R\$ 114.285,85; - Pensão abr/21: R\$ 2.145,00; - Retenções ASPMN abr/21: R\$ 22.820,28.

Dados dos Responsáveis	
Administrador:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Distribuidor:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Auditor:	57.755.217/0001-29 KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
Custodiante:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Controlador:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação: 869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 19.03.2024	
Gestor / Responsável pela liquidação da operação: 976.888.000-72 Gisele de Oliveira Fernandes - CPA 20 ANBIMA - Val.: 21.03.2022	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519.2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25.04.2012, DOU DE 26.04.2012

Unidade Gestora do RPPS: 14.823.518/0001-30 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES

Geral		Características do Ativo			
Nº / Ano:	067/2021	Ativo:	23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC		
Data:	10/05/2021	Dispositivo CMN:	FI 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, b		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	04/11/2016
		Benchmark:	CDI	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	118.688,726945	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$1,516572	Taxa de Performance:	
		Patrimônio Líquido:	R\$15.783.102.413,88	Taxa de Administração:	0,40%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Administrativa (CEF/1879/006/190-4)
Valor:	R\$180.000,00 (cento e oitenta mil reais)

Histórico da Operação
Aplicação de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 07/05/2021.

Dados dos Responsáveis	
Administrador:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Distribuidor:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Auditor:	57.755.217/0001-29 KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
Custodiante:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Controlador:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação: 869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 19.03.2024	
Gestor / Responsável pela liquidação da operação: 976.888.000-72 Gisele de Oliveira Fernandes - CPA 20 ANBIMA - Val.: 21.03.2022	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519.2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25.04.2012, DOU DE 26.04.2012

Unidade Gestora do RPPS: 14.823.518/0001-30 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES

Geral		Características do Ativo			
Nº / Ano:	068/2021	Ativo:	23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC		
Data:	11/05/2021	Dispositivo CMN:	FI 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, b		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	04/11/2016
		Benchmark:	CDI	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	570.848,703391	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$1,520543	Taxa de Performance:	
		Patrimônio Líquido:	R\$15.867.309.359,41	Taxa de Administração:	0,40%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (CEF/1879/006/191-2)
Valor:	R\$868.000,00 (oitocentos e sessenta e oito mil reais)

Histórico da Operação	
Aplicação de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 07/05/2021.	

Dados dos Responsáveis	
Administrador:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Distribuidor:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Auditor:	57.755.217/0001-29 KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
Custodiante:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Controlador:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação: 869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 19.03.2024	
Gestor / Responsável pela liquidação da operação: 976.888.000-72 Gisele de Oliveira Fernandes - CPA 20 ANBIMA - Val.: 21.03.2022	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519.2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25.04.2012, DOU DE 26.04.2012

Unidade Gestora do RPPS: 14.823.518/0001-30 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES

Geral		Características do Ativo			
Nº / Ano:	069/2021	Ativo:	03.543.447/0001-03 BB IMA-B5 FIC PREVID		
Data:	11/05/2021	Dispositivo CMN:	FI 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, b		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	17/12/1999
		Benchmark:	IMA-B5	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	14.637,330763	Prazo de Resgate:	D+1/D+1 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$20,837132	Taxa de Performance:	
		Patrimônio Líquido:	R\$5.646.633.943,13	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (BB/4229-3/99.000-0)
Valor:	R\$305.000,00 (trezentos e cinco mil reais)

Histórico da Operação
Aplicação de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 07/05/2021.

Dados dos Responsáveis	
Administrador:	30.822.936/0001-69 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
Gestor:	30.822.936/0001-69 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
Distribuidor:	00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL
Auditor:	57.755.217/0001-29 KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
Custodiante:	00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL
Controlador:	00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL
Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação:	
869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 19.03.2024	
Gestor / Responsável pela liquidação da operação:	
976.888.000-72 Gisele de Oliveira Fernandes - CPA 20 ANBIMA - Val.: 21.03.2022	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519.2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25.04.2012, DOU DE 26.04.2012

Unidade Gestora do RPPS: 14.823.518/0001-30 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES

Geral		Características do Ativo			
Nº / Ano:	070/2021	Ativo:	07.899.238/0001-40 META VALOR FIA		
Data:	11/05/2021	Dispositivo CMN:	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a		
		Segmento:	Renda Variável	Início do Fundo:	11/04/2006
		Benchmark:	IBRX	Prazo de Aplicação:	D+1
		Quantidade de cotas:	102.357,475104	Prazo de Resgate:	D+1/D+3 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$3,907873	Taxa de Performance:	20,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$346.219.657,56	Taxa de Administração:	2,50%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (DAYCOVAL/0001-9/736.736-0)
Valor:	R\$400.000,00 (quatrocentos mil reais)

Histórico da Operação
Aplicação de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 07/05/2021.

Dados dos Responsáveis	
Administrador:	62.232.889/0001-90 BANCO DAYCOVAL
Gestor:	06.088.907/0001-30 META ASSET MANAGEMENT
Distribuidor:	62.232.889/0001-90 BANCO DAYCOVAL
Auditor:	57.755.217/0001-29 KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
Custodiante:	62.232.889/0001-90 BANCO DAYCOVAL
Controlador:	62.232.889/0001-90 BANCO DAYCOVAL
Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação:	
869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 19.03.2024	
Gestor / Responsável pela liquidação da operação:	
976.888.000-72 Gisele de Oliveira Fernandes - CPA 20 ANBIMA - Val.: 21.03.2022	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519.2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25.04.2012, DOU DE 26.04.2012

Unidade Gestora do RPPS: 14.823.518/0001-30 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES

Geral		Características do Ativo			
Nº / Ano:	071/2021	Ativo:	26.269.692/0001-61 ITAÚ PRIVATE S&P 500 FIC FIM		
Data:	11/05/2021	Dispositivo CMN:	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III		
		Segmento:	Renda Variável	Início do Fundo:	31/01/2017
		Benchmark:	S&P	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	19.332,137480	Prazo de Resgate:	D+0/D+1 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$20,690935	Taxa de Performance:	
		Patrimônio Líquido:	R\$1.882.698.960,93	Taxa de Administração:	0,80%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (ITAU/6407/21217-1)
Valor:	R\$400.000,00 (quatrocentos mil reais)

Histórico da Operação	
Aplicação de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 07/05/2021.	

Dados dos Responsáveis	
Administrador:	60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO
Gestor:	60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO
Distribuidor:	60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO
Auditor:	61.562.112/0001-20 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
Custodiante:	60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO
Controlador:	60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO
Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação:	
869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 19.03.2024	
Gestor / Responsável pela liquidação da operação:	
976.888.000-72 Gisele de Oliveira Fernandes - CPA 20 ANBIMA - Val.: 21.03.2022	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519.2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25.04.2012, DOU DE 26.04.2012

Unidade Gestora do RPPS: 14.823.518/0001-30 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES

Geral		Características do Ativo			
Nº / Ano:	072/2021	Ativo:	21.595.829/0001-54 SAFRA S&P REAIS PB FIM		
Data:	11/05/2021	Dispositivo CMN:	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III		
		Segmento:	Renda Variável	Início do Fundo:	13/07/2015
		Benchmark:	CDI	Prazo de Aplicação:	D+1
		Quantidade de cotas:	1.481,388039	Prazo de Resgate:	D+1/D+2 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$270,017031	Taxa de Performance:	
		Patrimônio Líquido:	R\$1.211.568.607,88	Taxa de Administração:	1,00%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (SAFRA/0137/21.197-7)
Valor:	R\$400.000,00 (quatrocentos mil reais)

Histórico da Operação
Aplicação de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 07/05/2021.

Dados dos Responsáveis	
Administrador:	06.947.853/0001-11 SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA
Gestor:	03.017.677/0001-20 BANCO J. SAFRA
Distribuidor:	58.160.789/0001-28 BANCO SAFRA
Auditor:	49.928.567/0001-11 DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
Custodiante:	58.160.789/0001-28 BANCO SAFRA
Controlador:	58.160.789/0001-28 BANCO SAFRA
Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação:	
869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 19.03.2024	
Gestor / Responsável pela liquidação da operação:	
976.888.000-72 Gisele de Oliveira Fernandes - CPA 20 ANBIMA - Val.: 21.03.2022	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519.2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25.04.2012, DOU DE 26.04.2012

Unidade Gestora do RPPS: 14.823.518/0001-30 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES

Geral		Características do Ativo			
Nº / Ano:	073/2021	Ativo:	19.719.727/0001-51 ICATÚ VANGUARDA INFLAÇÃO CP		
Data:	11/05/2021	Dispositivo CMN:	FI Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, VII, b		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	25/04/2014
		Benchmark:	CDI	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	131.667,736467	Prazo de Resgate:	D+5/D+6 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$2,278463	Taxa de Performance:	20,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$964.997.655,76	Taxa de Administração:	0,40%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (BRADESCO/2856/3.112-7)
Valor:	R\$300.000,00 (trezentos mil reais)

Histórico da Operação	
Aplicação de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 07/05/2021.	

Dados dos Responsáveis	
Administrador:	00.066.670/0001-00 BEM DTVM
Gestor:	68.622.174/0001-20 ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS
Distribuidor:	27.652.684/0001-62 GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS
Auditor:	49.928.567/0001-11 DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
Custodiante:	60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO
Controlador:	60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO
Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação:	
869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 19.03.2024	
Gestor / Responsável pela liquidação da operação:	
976.888.000-72 Gisele de Oliveira Fernandes - CPA 20 ANBIMA - Val.: 21.03.2022	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519.2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25.04.2012, DOU DE 26.04.2012

Unidade Gestora do RPPS: 14.823.518/0001-30 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES

Geral		Características do Ativo			
Nº / Ano:	074/2021	Ativo:	08.279.304/0001-41 ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA		
Data:	12/05/2021	Dispositivo CMN:	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a		
		Segmento:	Renda Variável	Início do Fundo:	24/10/2006
		Benchmark:	IBOV	Prazo de Aplicação:	D+1
		Quantidade de cotas:	74.768,050349	Prazo de Resgate:	D+1/D+3 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$5,349879	Taxa de Performance:	
		Patrimônio Líquido:	R\$1.491.686.500,21	Taxa de Administração:	2,00%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (BRADESCO/2856/3.112-7)
Valor:	R\$400.000,00 (quatrocentos mil reais)

Histórico da Operação	
Aplicação de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 07/05/2021.	

Dados dos Responsáveis	
Administrador:	00.066.670/0001-00 BEM DTVM
Gestor:	68.622.174/0001-20 ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS
Distribuidor:	27.652.684/0001-62 GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS
Auditor:	57.755.217/0001-29 KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
Custodiante:	60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO
Controlador:	60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO
Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação:	
869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 19.03.2024	
Gestor / Responsável pela liquidação da operação:	
976.888.000-72 Gisele de Oliveira Fernandes - CPA 20 ANBIMA - Val.: 21.03.2022	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519.2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25.04.2012, DOU DE 26.04.2012

Unidade Gestora do RPPS: 14.823.518/0001-30 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES

Geral		Características do Ativo			
Nº / Ano:	075/2021	Ativo:	10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M1		
Data:	14/05/2021	Dispositivo CMN:	FI 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, b		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	28/05/2010
		Benchmark:	IRF-M1	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	428.100,169419	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$2,622497	Taxa de Performance:	
		Patrimônio Líquido:	R\$9.052.496.944,35	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Previdenciária (CEF/1879/006/191-2)
Valor:	R\$1.122.691,41 (um milhão, cento e vinte e dois mil, seiscentos e noventa e um reais e quarenta e um centavos)

Histórico da Operação
Resgate total de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 07/05/2021.

Dados dos Responsáveis	
Administrador:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Distribuidor:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Auditor:	57.755.217/0001-29 KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
Custodiante:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Controlador:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação: 869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 19.03.2024	
Gestor / Responsável pela liquidação da operação: 976.888.000-72 Gisele de Oliveira Fernandes - CPA 20 ANBIMA - Val.: 21.03.2022	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519.2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25.04.2012, DOU DE 26.04.2012

Unidade Gestora do RPPS: 14.823.518/0001-30 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES

Geral		Características do Ativo			
Nº / Ano:	076/2021	Ativo:	35.536.532/0001-22 CAIXA BRASIL ATIVA FIC		
Data:	14/05/2021	Dispositivo CMN:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	15/04/2020
		Benchmark:	IPCA	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	694.199.347,000000	Prazo de Resgate:	D+0/D+1 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$1.037,166058	Taxa de Performance:	
		Patrimônio Líquido:	R\$957.319.303,01	Taxa de Administração:	0,40%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (CEF/1879/006/191-2)
Valor:	R\$720.000,00 (setecentos e vinte mil reais)

Histórico da Operação
Aplicação de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 07/05/2021.

Dados dos Responsáveis	
Administrador:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Distribuidor:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Auditor:	57.755.217/0001-29 KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
Custodiante:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Controlador:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação: 869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 19.03.2024	
Gestor / Responsável pela liquidação da operação: 976.888.000-72 Gisele de Oliveira Fernandes - CPA 20 ANBIMA - Val.: 21.03.2022	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519.2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25.04.2012, DOU DE 26.04.2012

Unidade Gestora do RPPS: 14.823.518/0001-30 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES

Geral		Características do Ativo			
Nº / Ano:	077/2021	Ativo:	21.321.454/0001-34 BRADESCO INST FIA BDR NIVEL I		
Data:	18/05/2021	Dispositivo CMN:	BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III		
		Segmento:	Investimento no Exterior	Início do Fundo:	27/08/2015
		Benchmark:	BDRX	Prazo de Aplicação:	D+1
		Quantidade de cotas:	43.379,884453	Prazo de Resgate:	D+1/D+4 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$8,068256	Taxa de Performance:	
		Patrimônio Líquido:	R\$41.701.490,05	Taxa de Administração:	0,80%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (BRADESCO/0163/55.000-0)
Valor:	R\$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)

Histórico da Operação
Aplicação de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 07/05/2021.

Dados dos Responsáveis	
Administrador:	60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO
Gestor:	62.375.134/0001-44 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM
Distribuidor:	30.822.936/0001-69 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
Auditor:	61.562.112/0001-20 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
Custodiante:	60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO
Controlador:	60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO
Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação:	
869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 19.03.2024	
Gestor / Responsável pela liquidação da operação:	
976.888.000-72 Gisele de Oliveira Fernandes - CPA 20 ANBIMA - Val.: 21.03.2022	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519.2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25.04.2012, DOU DE 26.04.2012

Unidade Gestora do RPPS: 14.823.518/0001-30 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES

Geral		Características do Ativo			
Nº / Ano:	078/2021	Ativo:	15.486.093/0001-83 BB IPCA PREVID		
Data:	17/05/2021	Dispositivo CMN:	FI 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, b		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	23/01/2014
		Benchmark:	IPCA + 6,00%	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	5.261,164750	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$2,501199	Taxa de Performance:	
		Patrimônio Líquido:	R\$346.440.377,33	Taxa de Administração:	0,15%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Previdenciária (BB/4229-3/99.000-0)
Valor:	R\$13.159,22 (treze mil, cento e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos)

Histórico da Operação	
Resgate automático de cotas.	

Dados dos Responsáveis	
Administrador:	30.822.936/0001-69 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
Gestor:	30.822.936/0001-69 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
Distribuidor:	00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL
Auditor:	57.755.217/0001-29 KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
Custodiante:	00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL
Controlador:	00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL
Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação: 869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 19.03.2024	
Gestor / Responsável pela liquidação da operação: 976.888.000-72 Gisele de Oliveira Fernandes - CPA 20 ANBIMA - Val.: 21.03.2022	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519.2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25.04.2012, DOU DE 26.04.2012

Unidade Gestora do RPPS: 14.823.518/0001-30 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES

Geral		Características do Ativo			
Nº / Ano:	079/2021	Ativo:	29.258.294/0001-38 BB AÇÕES VALOR PREVID FIC FIA		
Data:	20/05/2021	Dispositivo CMN:	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a		
		Segmento:	Renda Variável	Início do Fundo:	29/01/2018
		Benchmark:	IBOV	Prazo de Aplicação:	D+1
		Quantidade de cotas:	10.223,955902	Prazo de Resgate:	D+30/D+32 Dias Corridos
		Valor da cota:	R\$1,647136	Taxa de Performance:	20,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$1.219.252.820,89	Taxa de Administração:	2,00%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (BB/4229-3/99.000-0)
Valor:	R\$16.840,25 (dezesesseis mil, oitocentos e quarenta reais e vinte e cinco centavos)

Histórico da Operação	
Aplicação de recursos resgatados automaticamente do fundo BB IPCA PREVID.	

Dados dos Responsáveis	
Administrador:	30.822.936/0001-69 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
Gestor:	30.822.936/0001-69 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
Distribuidor:	00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL
Auditor:	57.755.217/0001-29 KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
Custodiante:	00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL
Controlador:	00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL
Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação: 869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 19.03.2024	
Gestor / Responsável pela liquidação da operação: 976.888.000-72 Gisele de Oliveira Fernandes - CPA 20 ANBIMA - Val.: 21.03.2022	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519.2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25.04.2012, DOU DE 26.04.2012

Unidade Gestora do RPPS: 14.823.518/0001-30 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES

Geral		Características do Ativo			
Nº / Ano:	080/2021	Ativo:	14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A		
Data:	21/05/2021	Dispositivo CMN:	FI 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, b		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	16/08/2012
		Benchmark:	IDKA IPCA 2A	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	5.338,734490	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$2,435034	Taxa de Performance:	
		Patrimônio Líquido:	R\$11.809.728.035,27	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Administrativa (CEF/1879/006/190-4)
Valor:	R\$13.000,00 (treze mil reais)

Histórico da Operação
Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativas da autarquia:
- Acesso a internet mai/21: R\$ 311,87;
- Decorações para solenidade: R\$ 877,69;
- Água mai/21: R\$ 51,30;
- Material de expediente: R\$ 507,32;
- Vídeo institucional: R\$ 6.737,50;
- PASEP sobre receitas abr/21: R\$ 15.133,82;
- Estágios mai/21: R\$ 2.282,58.

Dados dos Responsáveis	
Administrador:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Distribuidor:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Auditor:	57.755.217/0001-29 KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
Custodiante:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Controlador:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação:	
869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 19.03.2024	
Gestor / Responsável pela liquidação da operação:	
976.888.000-72 Gisele de Oliveira Fernandes - CPA 20 ANBIMA - Val.: 21.03.2022	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519.2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25.04.2012, DOU DE 26.04.2012

Unidade Gestora do RPPS: 14.823.518/0001-30 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES

Geral		Características do Ativo			
Nº / Ano:	081/2021	Ativo:	14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A		
Data:	26/05/2021	Dispositivo CMN:	FI 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, b		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	16/08/2012
		Benchmark:	IDKA IPCA 2A	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	22.187,425400	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$2,433811	Taxa de Performance:	
		Patrimônio Líquido:	R\$11.815.361.333,90	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Administrativa (CEF/1879/006/190-4)
Valor:	R\$54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais)

Histórico da Operação	
Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativas da autarquia:	
- Folha mai/21: R\$ 44.684,05;	
- Gratificação de conselheiros mai/21: R\$ 8.426,73.	

Dados dos Responsáveis	
Administrador:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Distribuidor:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Auditor:	57.755.217/0001-29 KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
Custodiante:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Controlador:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação:	
869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 19.03.2024	
Gestor / Responsável pela liquidação da operação:	
976.888.000-72 Gisele de Oliveira Fernandes - CPA 20 ANBIMA - Val.: 21.03.2022	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519.2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25.04.2012, DOU DE 26.04.2012

Unidade Gestora do RPPS: 14.823.518/0001-30 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES

Geral		Características do Ativo			
Nº / Ano:	082/2021	Ativo:	10.646.895/0001-90 CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC		
Data:	26/05/2021	Dispositivo CMN:	FI Renda Fixa - Referenciado - Art. 7º, III, a		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	27/10/2009
		Benchmark:	IMA-B	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	254.588,418843	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$3,861134	Taxa de Performance:	
		Patrimônio Líquido:	R\$2.760.665.885,84	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Previdenciária (CEF/1879/006/191-2)
Valor:	R\$983.000,00 (novecentos e oitenta e três mil reais)

Histórico da Operação
Resgate efetuado para pagamento de folha mai/21 (R\$ 1.008.227,87).

Dados dos Responsáveis	
Administrador:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Distribuidor:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Auditor:	57.755.217/0001-29 KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
Custodiante:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Controlador:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação: 869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 19.03.2024	
Gestor / Responsável pela liquidação da operação: 976.888.000-72 Gisele de Oliveira Fernandes - CPA 20 ANBIMA - Val.: 21.03.2022	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519.2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25.04.2012, DOU DE 26.04.2012

Unidade Gestora do RPPS: 14.823.518/0001-30 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES

Geral		Características do Ativo			
Nº / Ano:	083/2021	Ativo:	32.666.326/0001-49 SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA		
Data:	26/05/2021	Dispositivo CMN:	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a		
		Segmento:	Renda Variável	Início do Fundo:	23/05/2019
		Benchmark:	IBOV	Prazo de Aplicação:	D+1
		Quantidade de cotas:	7.877,071659	Prazo de Resgate:	D+31/D+33 Dias Corridos
		Valor da cota:	R\$159,953595	Taxa de Performance:	20,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$367.080.829,35	Taxa de Administração:	2,00%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (SAFRA/0137/21.197-7)
Valor:	R\$1.259.965,93 (um milhão, duzentos e cinquenta e nove mil, novecentos e sessenta e cinco reais e noventa e três centavos)

Histórico da Operação
Aplicação de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 24/05/2021.

Dados dos Responsáveis	
Administrador:	06.947.853/0001-11 SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA
Gestor:	03.017.677/0001-20 BANCO J. SAFRA
Distribuidor:	58.160.789/0001-28 BANCO SAFRA
Auditor:	49.928.567/0001-11 DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
Custodiante:	58.160.789/0001-28 BANCO SAFRA
Controlador:	58.160.789/0001-28 BANCO SAFRA
Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação:	
869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 19.03.2024	
Gestor / Responsável pela liquidação da operação:	
976.888.000-72 Gisele de Oliveira Fernandes - CPA 20 ANBIMA - Val.: 21.03.2022	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519.2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25.04.2012, DOU DE 26.04.2012

Unidade Gestora do RPPS: 14.823.518/0001-30 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES

Geral		Características do Ativo			
Nº / Ano:	084/2021	Ativo:	10.646.895/0001-90 CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC		
Data:	28/05/2021	Dispositivo CMN:	FI Renda Fixa - Referenciado - Art. 7º, III, a		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	27/10/2009
		Benchmark:	IMA-B	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	128.550,500550	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$3,889522	Taxa de Performance:	
		Patrimônio Líquido:	R\$2.770.093.431,53	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Previdenciária (CEF/1879/006/191-2)
Valor:	R\$500.000,00 (quinhentos mil reais)

Histórico da Operação	
Resgate efetuado para aplicação no fundo MONGERAL AEGON CP INST.	

Dados dos Responsáveis	
Administrador:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Distribuidor:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Auditor:	57.755.217/0001-29 KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
Custodiante:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Controlador:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação: 869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 19.03.2024	
Gestor / Responsável pela liquidação da operação: 976.888.000-72 Gisele de Oliveira Fernandes - CPA 20 ANBIMA - Val.: 21.03.2022	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519.2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25.04.2012, DOU DE 26.04.2012

Unidade Gestora do RPPS: 14.823.518/0001-30 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES

Geral		Características do Ativo			
Nº / Ano:	085/2021	Ativo:	11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B5		
Data:	28/05/2021	Dispositivo CMN:	FI 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, b		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	09/07/2010
		Benchmark:	IMA-B5	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	61.125,180090	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$3,271974	Taxa de Performance:	
		Patrimônio Líquido:	R\$14.334.568.795,21	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Administrativa (CEF/1879/006/190-4)
Valor:	R\$200.000,00 (duzentos mil reais)

Histórico da Operação
Resgate efetuado para aplicação no fundo GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE.

Dados dos Responsáveis	
Administrador:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Distribuidor:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Auditor:	57.755.217/0001-29 KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
Custodiante:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Controlador:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação: 869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 19.03.2024	
Gestor / Responsável pela liquidação da operação: 976.888.000-72 Gisele de Oliveira Fernandes - CPA 20 ANBIMA - Val.: 21.03.2022	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519.2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25.04.2012, DOU DE 26.04.2012

Unidade Gestora do RPPS: 14.823.518/0001-30 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES

Geral		Características do Ativo			
Nº / Ano:	086/2021	Ativo:	37.331.342/0001-02 GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE		
Data:	31/05/2021	Dispositivo CMN:	FI Investimento no Exterior - Art. 9º-A, II		
		Segmento:	Investimento no Exterior	Início do Fundo:	27/10/2020
		Benchmark:	IBOV	Prazo de Aplicação:	D+1
		Quantidade de cotas:	2.177,498085	Prazo de Resgate:	D+5/D+6 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$98,277928	Taxa de Performance:	
		Patrimônio Líquido:	R\$133.338.046,98	Taxa de Administração:	0,80%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Administrativa (BNP/001/8255100-1)
Valor:	R\$214.000,00 (duzentos e quatorze mil reais)

Histórico da Operação
Aplicação de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 24/05/2021.

Dados dos Responsáveis	
Administrador:	01.522.368/0001-82 BANCO BNP PARIBAS BRASIL
Gestor:	09.630.188/0001-26 PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS
Distribuidor:	27.652.684/0001-62 GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS
Auditor:	61.366.936/0001-25 ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES
Custodiante:	01.522.368/0001-82 BANCO BNP PARIBAS BRASIL
Controlador:	01.522.368/0001-82 BANCO BNP PARIBAS BRASIL
Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação:	
869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 19.03.2024	
Gestor / Responsável pela liquidação da operação:	
976.888.000-72 Gisele de Oliveira Fernandes - CPA 20 ANBIMA - Val.: 21.03.2022	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519.2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25.04.2012, DOU DE 26.04.2012

Unidade Gestora do RPPS: 14.823.518/0001-30 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES

Geral		Características do Ativo			
Nº / Ano:	087/2021	Ativo:	37.331.365/0001-09 GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE		
Data:	31/05/2021	Dispositivo CMN:	FI Investimento no Exterior - Art. 9º-A, II		
		Segmento:	Investimento no Exterior	Início do Fundo:	19/10/2020
		Benchmark:	IBOV	Prazo de Aplicação:	D+1
		Quantidade de cotas:	1.860,876609	Prazo de Resgate:	D+5/D+6 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$107,476229	Taxa de Performance:	
		Patrimônio Líquido:	R\$381.979.590,63	Taxa de Administração:	0,80%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Administrativa (BNP/001/8253300-1)
Valor:	R\$200.000,00 (duzentos mil reais)

Histórico da Operação	
Aplicação de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 24/05/2021.	

Dados dos Responsáveis	
Administrador:	01.522.368/0001-82 BANCO BNP PARIBAS BRASIL
Gestor:	09.630.188/0001-26 PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS
Distribuidor:	27.652.684/0001-62 GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS
Auditor:	61.366.936/0001-25 ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES
Custodiante:	01.522.368/0001-82 BANCO BNP PARIBAS BRASIL
Controlador:	01.522.368/0001-82 BANCO BNP PARIBAS BRASIL
Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação: 869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 19.03.2024	
Gestor / Responsável pela liquidação da operação: 976.888.000-72 Gisele de Oliveira Fernandes - CPA 20 ANBIMA - Val.: 21.03.2022	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519.2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25.04.2012, DOU DE 26.04.2012

Unidade Gestora do RPPS: 14.823.518/0001-30 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES

Geral		Características do Ativo			
Nº / Ano:	088/2021	Ativo:	19.488.768/0001-84 MONGERAL AEGON CP INST		
Data:	31/05/2021	Dispositivo CMN:	FI Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, VII, b		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	30/09/2014
		Benchmark:	CDI	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	295.174,266755	Prazo de Resgate:	D+0/D+31 Dias Corridos
		Valor da cota:	R\$1,693915	Taxa de Performance:	20,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$199.306.452,67	Taxa de Administração:	0,45%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (BRADESCO/2856-8/22.946-6)
Valor:	R\$500.000,00 (quinhentos mil reais)

Histórico da Operação	
Aplicação de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 24/05/2021.	

Dados dos Responsáveis	
Administrador:	00.066.670/0001-00 BEM DTVM
Gestor:	16.500.294/0001-50 MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS
Distribuidor:	13.426.885/0001-37 MAGNA AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS
Auditor:	57.755.217/0001-29 KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
Custodiante:	60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO
Controlador:	60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO
Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação:	
869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 19.03.2024	
Gestor / Responsável pela liquidação da operação:	
976.888.000-72 Gisele de Oliveira Fernandes - CPA 20 ANBIMA - Val.: 21.03.2022	