



## 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			
<b>Nº / Ano:</b>	104/2021	<b>Ativo:</b>	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
<b>Data:</b>	02/07/2021	<b>Dispositivo CMN:</b>	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a		
		<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	<b>Início do Fundo:</b>	01/11/2005
		<b>Benchmark:</b>	CDI	<b>Prazo de Aplicação:</b>	D+0
		<b>Quantidade de cotas:</b>	18.546,338026	<b>Prazo de Resgate:</b>	D+0/D+0 Dias Úteis
		<b>Valor da cota:</b>	R\$4,313520	<b>Taxa de Performance:</b>	
		<b>Patrimônio Líquido:</b>	R\$864.170.769,71	<b>Taxa de Administração:</b>	0,20%

Dados da Operação	
<b>Operação:</b>	Aplicação
<b>Conta:</b>	Administrativa (CEF/1879/006/190-4)
<b>Valor:</b>	R\$80.000,00 (oitenta mil reais)

Histórico da Operação
Aplicação de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 28/06/2021.

Dados dos Responsáveis	
<b>Administrador:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Gestor:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Distribuidor:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Auditor:</b>	57.755.217/0001-29 KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
<b>Custodiante:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Controlador:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação:</b> 869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 19.03.2024	
<b>Gestor / Responsável pela liquidação da operação:</b> 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			
<b>Nº / Ano:</b>	105/2021	<b>Ativo:</b>	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
<b>Data:</b>	02/07/2021	<b>Dispositivo CMN:</b>	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a		
		<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	<b>Início do Fundo:</b>	01/11/2005
		<b>Benchmark:</b>	CDI	<b>Prazo de Aplicação:</b>	D+0
		<b>Quantidade de cotas:</b>	55.639,014077	<b>Prazo de Resgate:</b>	D+0/D+0 Dias Úteis
		<b>Valor da cota:</b>	R\$4,313520	<b>Taxa de Performance:</b>	
		<b>Patrimônio Líquido:</b>	R\$864.170.769,71	<b>Taxa de Administração:</b>	0,20%

Dados da Operação	
<b>Operação:</b>	Resgate
<b>Conta:</b>	Previdenciária (CEF/1879/006/191-2)
<b>Valor:</b>	R\$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais)

Histórico da Operação	
Resgate efetuado para pagamento de despesas previdenciárias da autarquia:	
- Contribuição sindical jun/21: R\$ 386,98;	
- Empréstimos consignados jun/21: R\$ 6.209,67;	
- IRRF sobre folha jun/21: R\$ 117.404,89;	
- Pensão jun/21: R\$ 1.925,00;	
- Retenções ASPMN jun/21: R\$ 24.538,18.	

Dados dos Responsáveis	
<b>Administrador:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Gestor:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Distribuidor:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Auditor:</b>	57.755.217/0001-29 KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
<b>Custodiante:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Controlador:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação:</b>	
869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 19.03.2024	
<b>Gestor / Responsável pela liquidação da operação:</b>	
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			
<b>Nº / Ano:</b>	106/2021	<b>Ativo:</b>	30.068.169/0001-44 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC FIA		
<b>Data:</b>	05/07/2021	<b>Dispositivo CMN:</b>	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a		
		<b>Segmento:</b>	Renda Variável	<b>Início do Fundo:</b>	31/07/2019
		<b>Benchmark:</b>	IBOV	<b>Prazo de Aplicação:</b>	D+1
		<b>Quantidade de cotas:</b>	69.190,218440	<b>Prazo de Resgate:</b>	D+13/D+15 Dias Úteis
		<b>Valor da cota:</b>	R\$1,445291	<b>Taxa de Performance:</b>	
		<b>Patrimônio Líquido:</b>	R\$544.464.425,80	<b>Taxa de Administração:</b>	2,00%

Dados da Operação	
<b>Operação:</b>	Aplicação
<b>Conta:</b>	Administrativa (CEF/1879/006/190-4)
<b>Valor:</b>	R\$100.000,00 (cem mil reais)

Histórico da Operação	
Aplicação de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 28/06/2021.	

Dados dos Responsáveis	
<b>Administrador:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Gestor:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Distribuidor:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Auditor:</b>	57.755.217/0001-29 KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
<b>Custodiante:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Controlador:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação:</b> 869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 19.03.2024	
<b>Gestor / Responsável pela liquidação da operação:</b> 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			
<b>Nº / Ano:</b>	107/2021	<b>Ativo:</b>	10.646.895/0001-90 CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC		
<b>Data:</b>	08/07/2021	<b>Dispositivo CMN:</b>	FI Renda Fixa - Referenciado - Art. 7º, III, a		
		<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	<b>Início do Fundo:</b>	27/10/2009
		<b>Benchmark:</b>	IMA-B	<b>Prazo de Aplicação:</b>	D+0
		<b>Quantidade de cotas:</b>	161.097,179188	<b>Prazo de Resgate:</b>	D+0/D+0 Dias Úteis
		<b>Valor da cota:</b>	R\$3,910683	<b>Taxa de Performance:</b>	
		<b>Patrimônio Líquido:</b>	R\$2.771.307.895,28	<b>Taxa de Administração:</b>	0,20%

Dados da Operação	
<b>Operação:</b>	Resgate
<b>Conta:</b>	Previdenciária (CEF/1879/006/191-2)
<b>Valor:</b>	R\$630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais)

Histórico da Operação
Resgate de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 28/06/2021.

Dados dos Responsáveis	
<b>Administrador:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Gestor:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Distribuidor:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Auditor:</b>	57.755.217/0001-29 KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
<b>Custodiante:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Controlador:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação:</b> 869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 19.03.2024	
<b>Gestor / Responsável pela liquidação da operação:</b> 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			
<b>Nº / Ano:</b>	108/2021	<b>Ativo:</b>	10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL IMA-B		
<b>Data:</b>	08/07/2021	<b>Dispositivo CMN:</b>	FI 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, b		
		<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	<b>Início do Fundo:</b>	08/03/2010
		<b>Benchmark:</b>	IMA-B	<b>Prazo de Aplicação:</b>	D+0
		<b>Quantidade de cotas:</b>	13.617,306834	<b>Prazo de Resgate:</b>	D+0/D+0 Dias Úteis
		<b>Valor da cota:</b>	R\$3,671798	<b>Taxa de Performance:</b>	
		<b>Patrimônio Líquido:</b>	R\$5.951.706.176,82	<b>Taxa de Administração:</b>	0,20%

Dados da Operação	
<b>Operação:</b>	Resgate
<b>Conta:</b>	Administrativa (CEF/1879/006/190-4)
<b>Valor:</b>	R\$50.000,00 (cinquenta mil reais)

Histórico da Operação
Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativas da autarquia:
- Aluguel mai e jun/21: R\$ 6.442,00;
- Coffee break jul/21: R\$ 540,00;
- Consultoria financeira jun/21: R\$ 4.850,00;
- INSS sobre contribuição jun/21: R\$ 2.208,61;
- Energia elétrica jul/21: R\$ 638,04;
- Folha adiantamento 13º salário/21: R\$ 27.425,90;
- Serviço de limpeza jun/21: R\$ 901,05;
- Locação de sistema previdenciário jun/21: R\$ 5.440,00;
- Serviço de monitoramento jun/21: R\$ 604,20;
- Atualização de sistema de folha: R\$ 369,72;
- Tarifa sobre folha adiantamento 13º salário/21: R\$ 6,80;
- Empréstimos consignados jun/21: R\$ 4.957,51.

Dados dos Responsáveis	
<b>Administrador:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Gestor:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Distribuidor:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Auditor:</b>	57.755.217/0001-29 KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
<b>Custodiante:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Controlador:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação:</b>	
869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 19.03.2024	
<b>Gestor / Responsável pela liquidação da operação:</b>	
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			
<b>Nº / Ano:</b>	109/2021	<b>Ativo:</b>	23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC		
<b>Data:</b>	13/07/2021	<b>Dispositivo CMN:</b>	FI 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, b		
		<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	<b>Início do Fundo:</b>	04/11/2016
		<b>Benchmark:</b>	CDI	<b>Prazo de Aplicação:</b>	D+0
		<b>Quantidade de cotas:</b>	207.124,014024	<b>Prazo de Resgate:</b>	D+0/D+0 Dias Úteis
		<b>Valor da cota:</b>	R\$1,520828	<b>Taxa de Performance:</b>	
		<b>Patrimônio Líquido:</b>	R\$16.116.553.218,84	<b>Taxa de Administração:</b>	0,40%

Dados da Operação	
<b>Operação:</b>	Aplicação
<b>Conta:</b>	Previdenciária (CEF/1879/006/191-2)
<b>Valor:</b>	R\$315.000,00 (trezentos e quinze mil reais)

Histórico da Operação
Aplicação de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 09/07/2021.

Dados dos Responsáveis	
<b>Administrador:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Gestor:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Distribuidor:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Auditor:</b>	57.755.217/0001-29 KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
<b>Custodiante:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Controlador:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação:</b> 869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 19.03.2024	
<b>Gestor / Responsável pela liquidação da operação:</b> 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			
<b>Nº / Ano:</b>	110/2021	<b>Ativo:</b>	19.719.727/0001-51 ICATÚ VANGUARDA INFLAÇÃO CP		
<b>Data:</b>	13/07/2021	<b>Dispositivo CMN:</b>	FI Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, VII, b		
		<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	<b>Início do Fundo:</b>	25/04/2014
		<b>Benchmark:</b>	CDI	<b>Prazo de Aplicação:</b>	D+0
		<b>Quantidade de cotas:</b>	217.666,681091	<b>Prazo de Resgate:</b>	D+5/D+6 Dias Úteis
		<b>Valor da cota:</b>	R\$2,297090	<b>Taxa de Performance:</b>	20,00%
		<b>Patrimônio Líquido:</b>	R\$975.527.808,16	<b>Taxa de Administração:</b>	0,40%

Dados da Operação	
<b>Operação:</b>	Aplicação
<b>Conta:</b>	Previdenciária (BRADESCO/2856/3.112-7)
<b>Valor:</b>	R\$500.000,00 (quinhentos mil reais)

Histórico da Operação	
Aplicação de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 09/07/2021.	

Dados dos Responsáveis	
<b>Administrador:</b>	00.066.670/0001-00 BEM DTVM
<b>Gestor:</b>	68.622.174/0001-20 ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS
<b>Distribuidor:</b>	27.652.684/0001-62 GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS
<b>Auditor:</b>	49.928.567/0001-11 DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
<b>Custodiante:</b>	60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO
<b>Controlador:</b>	60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO
<b>Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação:</b>	
869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 19.03.2024	
<b>Gestor / Responsável pela liquidação da operação:</b>	
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			
<b>Nº / Ano:</b>	111/2021	<b>Ativo:</b>	07.861.554/0001-22 BB IMA-B		
<b>Data:</b>	13/07/2021	<b>Dispositivo CMN:</b>	FI 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, b		
		<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	<b>Início do Fundo:</b>	09/03/2006
		<b>Benchmark:</b>	IMA-B	<b>Prazo de Aplicação:</b>	D+0
		<b>Quantidade de cotas:</b>	52.163,267274	<b>Prazo de Resgate:</b>	D+1/D+1 Dias Úteis
		<b>Valor da cota:</b>	R\$5,751173	<b>Taxa de Performance:</b>	
		<b>Patrimônio Líquido:</b>	R\$1.246.735.039,67	<b>Taxa de Administração:</b>	0,30%

Dados da Operação	
<b>Operação:</b>	Aplicação
<b>Conta:</b>	Previdenciária (BB/4229-3/99.000-0)
<b>Valor:</b>	R\$300.000,00 (trezentos mil reais)

Histórico da Operação	
Aplicação de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 09/07/2021. O fundo foi erroneamente aplicado pela instituição, a ser resgatada para aplicação no fundo BB IMA-B PREVID.	

Dados dos Responsáveis	
<b>Administrador:</b>	30.822.936/0001-69 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
<b>Gestor:</b>	30.822.936/0001-69 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
<b>Distribuidor:</b>	00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL
<b>Auditor:</b>	57.755.217/0001-29 KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
<b>Custodiante:</b>	00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL
<b>Controlador:</b>	00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL
<b>Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação:</b> 869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 19.03.2024	
<b>Gestor / Responsável pela liquidação da operação:</b> 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			
<b>Nº / Ano:</b>	112/2021	<b>Ativo:</b>	28.515.874/0001-09 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC		
<b>Data:</b>	13/07/2021	<b>Dispositivo CMN:</b>	FI em Participações - Art. 8º, IV, a		
		<b>Segmento:</b>	Renda Variável	<b>Início do Fundo:</b>	28/12/2017
		<b>Benchmark:</b>	IPCA	<b>Prazo de Aplicação:</b>	D+0
		<b>Quantidade de cotas:</b>	313.341,886000	<b>Prazo de Resgate:</b>	D+3/D+4 Dias Úteis
		<b>Valor da cota:</b>	R\$1,276561	<b>Taxa de Performance:</b>	
		<b>Patrimônio Líquido:</b>	R\$1.499.033.499,14	<b>Taxa de Administração:</b>	0,40%

Dados da Operação	
<b>Operação:</b>	Aplicação
<b>Conta:</b>	Previdenciária (BRADESCO/0163/55.000-0)
<b>Valor:</b>	R\$400.000,00 (quatrocentos mil reais)

Histórico da Operação	
Aplicação de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 09/07/2021.	

Dados dos Responsáveis	
<b>Administrador:</b>	60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO
<b>Gestor:</b>	62.375.134/0001-44 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM
<b>Distribuidor:</b>	30.822.936/0001-69 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
<b>Auditor:</b>	61.562.112/0001-20 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
<b>Custodiante:</b>	60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO
<b>Controlador:</b>	60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO
<b>Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação:</b> 869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 19.03.2024	
<b>Gestor / Responsável pela liquidação da operação:</b> 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			
<b>Nº / Ano:</b>	113/2021	<b>Ativo:</b>	19.488.768/0001-84 MONGERAL AEGON CP INST		
<b>Data:</b>	13/07/2021	<b>Dispositivo CMN:</b>	FI Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, VII, b		
		<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	<b>Início do Fundo:</b>	30/09/2014
		<b>Benchmark:</b>	CDI	<b>Prazo de Aplicação:</b>	D+0
		<b>Quantidade de cotas:</b>	293.308,925338	<b>Prazo de Resgate:</b>	D+0/D+31 Dias Corridos
		<b>Valor da cota:</b>	R\$1,704687	<b>Taxa de Performance:</b>	20,00%
		<b>Patrimônio Líquido:</b>	R\$268.245.482,78	<b>Taxa de Administração:</b>	0,45%

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

Histórico da Operação	
Aplicação de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 09/07/2021.	

Dados dos Responsáveis	
<b>Administrador:</b>	00.066.670/0001-00 BEM DTVM
<b>Gestor:</b>	16.500.294/0001-50 MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS
<b>Distribuidor:</b>	13.426.885/0001-37 MAGNA AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS
<b>Auditor:</b>	57.755.217/0001-29 KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
<b>Custodiante:</b>	60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO
<b>Controlador:</b>	60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO
<b>Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação:</b>	
869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 19.03.2024	
<b>Gestor / Responsável pela liquidação da operação:</b>	
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			
<b>Nº / Ano:</b>	114/2021	<b>Ativo:</b>	30.036.235/0001-02 CAIXA INDEXADO BOLSA AMERICANA		
<b>Data:</b>	13/07/2021	<b>Dispositivo CMN:</b>	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III		
		<b>Segmento:</b>	Renda Variável	<b>Início do Fundo:</b>	16/10/2018
		<b>Benchmark:</b>	BDRX	<b>Prazo de Aplicação:</b>	D+0
		<b>Quantidade de cotas:</b>	317.153,222506	<b>Prazo de Resgate:</b>	D+0/D+1 Dias Úteis
		<b>Valor da cota:</b>	R\$1,573372	<b>Taxa de Performance:</b>	
		<b>Patrimônio Líquido:</b>	R\$2.527.996.832,42	<b>Taxa de Administração:</b>	0,80%

Dados da Operação	
<b>Operação:</b>	Aplicação
<b>Conta:</b>	Previdenciária (CEF/1879/006/191-2)
<b>Valor:</b>	R\$499.000,00 (quatrocentos e noventa e nove mil reais)

Histórico da Operação
Aplicação de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 09/07/2021.

Dados dos Responsáveis	
<b>Administrador:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Gestor:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Distribuidor:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Auditor:</b>	57.755.217/0001-29 KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
<b>Custodiante:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Controlador:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação:</b> 869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 19.03.2024	
<b>Gestor / Responsável pela liquidação da operação:</b> 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			
<b>Nº / Ano:</b>	115/2021	<b>Ativo:</b>	32.972.942/0001-28 ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO FIC		
<b>Data:</b>	20/07/2021	<b>Dispositivo CMN:</b>	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a		
		<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	<b>Início do Fundo:</b>	14/10/2019
		<b>Benchmark:</b>	CDI	<b>Prazo de Aplicação:</b>	D+0
		<b>Quantidade de cotas:</b>	37.352,869382	<b>Prazo de Resgate:</b>	D+0/D+1 Dias Úteis
		<b>Valor da cota:</b>	R\$10,708682	<b>Taxa de Performance:</b>	20,00%
		<b>Patrimônio Líquido:</b>	R\$2.025.567.456,14	<b>Taxa de Administração:</b>	0,50%

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

Histórico da Operação	
Aplicação de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 09/07/2021.	

Dados dos Responsáveis	
<b>Administrador:</b>	60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO
<b>Gestor:</b>	60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO
<b>Distribuidor:</b>	60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO
<b>Auditor:</b>	61.562.112/0001-20 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
<b>Custodiante:</b>	60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO
<b>Controlador:</b>	60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO
<b>Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação:</b> 869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 19.03.2024	
<b>Gestor / Responsável pela liquidação da operação:</b> 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			
<b>Nº / Ano:</b>	116/2021	<b>Ativo:</b>	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
<b>Data:</b>	15/07/2021	<b>Dispositivo CMN:</b>	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a		
		<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	<b>Início do Fundo:</b>	01/11/2005
		<b>Benchmark:</b>	CDI	<b>Prazo de Aplicação:</b>	D+0
		<b>Quantidade de cotas:</b>	12.731,897036	<b>Prazo de Resgate:</b>	D+0/D+0 Dias Úteis
		<b>Valor da cota:</b>	R\$4,319859	<b>Taxa de Performance:</b>	
		<b>Patrimônio Líquido:</b>	R\$836.471.087,49	<b>Taxa de Administração:</b>	0,20%

Dados da Operação	
<b>Operação:</b>	Resgate
<b>Conta:</b>	Administrativa (CEF/1879/006/190-4)
<b>Valor:</b>	R\$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais)

Histórico da Operação	
Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativas da autarquia:	
- Instalação de sistema previdenciário: R\$ 49.000,00;	
- Acesso a internet jun/21: R\$ 304,41;	
- Locação de sistema de gestão de ativos mai e jun/21: R\$ 354,38;	
- Locação de impressoras jun/21: R\$ 695,97;	
- Locação de sistema de gestão pública jun/21: R\$ 3.044,88;	
- Manutenção de site jun/21: R\$ 588,90;	
- Material de limpeza: R\$ 158,49;	
- Telefonia jul/21: R\$ 446,82.	

Dados dos Responsáveis	
<b>Administrador:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Gestor:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Distribuidor:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Auditor:</b>	57.755.217/0001-29 KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
<b>Custodiante:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Controlador:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação:</b>	
869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 19.03.2024	
<b>Gestor / Responsável pela liquidação da operação:</b>	
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			
<b>Nº / Ano:</b>	117/2021	<b>Ativo:</b>	14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A		
<b>Data:</b>	20/07/2021	<b>Dispositivo CMN:</b>	FI 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, b		
		<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	<b>Início do Fundo:</b>	16/08/2012
		<b>Benchmark:</b>	IDKA IPCA 2A	<b>Prazo de Aplicação:</b>	D+0
		<b>Quantidade de cotas:</b>	6.950,224942	<b>Prazo de Resgate:</b>	D+0/D+0 Dias Úteis
		<b>Valor da cota:</b>	R\$2,445964	<b>Taxa de Performance:</b>	
		<b>Patrimônio Líquido:</b>	R\$12.255.120.068,77	<b>Taxa de Administração:</b>	0,20%

Dados da Operação	
<b>Operação:</b>	Resgate
<b>Conta:</b>	Administrativa (CEF/1879/006/190-4)
<b>Valor:</b>	R\$17.000,00 (dezesete mil reais)

Histórico da Operação	
Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativas da autarquia:	
- Assinatura anual revista: R\$ 4.700,00;	
- Consumo de água jul/21: R\$ 51,30;	
- Inscrições: R\$ 2.255,00;	
- Copa e Cozinha: R\$ 92,40;	
- Locação de sistema de ativos jun/21: R\$ 1.131,87;	
- Locação de sistema de gestão pública mai/21: R\$ 3.044,88;	
- PASEP sobre receitas jun/21: R\$ 13.372,81;	
- Locação de sistema de mensagens em massa jul/21: R\$ 262,21.	

Dados dos Responsáveis	
<b>Administrador:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Gestor:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Distribuidor:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Auditor:</b>	57.755.217/0001-29 KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
<b>Custodiante:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Controlador:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação:</b>	
869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 19.03.2024	
<b>Gestor / Responsável pela liquidação da operação:</b>	
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			
<b>Nº / Ano:</b>	118/2021	<b>Ativo:</b>	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
<b>Data:</b>	20/07/2021	<b>Dispositivo CMN:</b>	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a		
		<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	<b>Início do Fundo:</b>	01/11/2005
		<b>Benchmark:</b>	CDI	<b>Prazo de Aplicação:</b>	D+0
		<b>Quantidade de cotas:</b>	809.855.432,000000	<b>Prazo de Resgate:</b>	D+0/D+0 Dias Úteis
		<b>Valor da cota:</b>	R\$4,321759	<b>Taxa de Performance:</b>	
		<b>Patrimônio Líquido:</b>	R\$814.414.772,51	<b>Taxa de Administração:</b>	0,20%

Dados da Operação	
<b>Operação:</b>	Resgate
<b>Conta:</b>	Previdenciária (CEF/1879/006/191-2)
<b>Valor:</b>	R\$3.500,00 (três mil, quinhentos reais)

Histórico da Operação
Resgate efetuado para pagamento de PASEP sobre receitas jun/21 (R\$ 12.163,06).

Dados dos Responsáveis	
<b>Administrador:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Gestor:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Distribuidor:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Auditor:</b>	57.755.217/0001-29 KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
<b>Custodiante:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Controlador:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação:</b> 869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 19.03.2024	
<b>Gestor / Responsável pela liquidação da operação:</b> 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			
<b>Nº / Ano:</b>	119/2021	<b>Ativo:</b>	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
<b>Data:</b>	26/07/2021	<b>Dispositivo CMN:</b>	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a		
		<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	<b>Início do Fundo:</b>	01/11/2005
		<b>Benchmark:</b>	CDI	<b>Prazo de Aplicação:</b>	D+0
		<b>Quantidade de cotas:</b>	462.431.916,000000	<b>Prazo de Resgate:</b>	D+0/D+0 Dias Úteis
		<b>Valor da cota:</b>	R\$4,324961	<b>Taxa de Performance:</b>	
		<b>Patrimônio Líquido:</b>	R\$838.138.805,10	<b>Taxa de Administração:</b>	0,20%

Dados da Operação	
<b>Operação:</b>	Resgate
<b>Conta:</b>	Administrativa (CEF/1879/006/190-4)
<b>Valor:</b>	R\$2.000,00 (dois mil reais)

Histórico da Operação
Resgate efetuado para pagamento de estágios jul/21 (R\$ 2.282,58).

Dados dos Responsáveis	
<b>Administrador:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Gestor:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Distribuidor:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Auditor:</b>	57.755.217/0001-29 KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
<b>Custodiante:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Controlador:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação:</b> 869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 19.03.2024	
<b>Gestor / Responsável pela liquidação da operação:</b> 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			
<b>Nº / Ano:</b>	120/2021	<b>Ativo:</b>	11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B5		
<b>Data:</b>	27/07/2021	<b>Dispositivo CMN:</b>	FI 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, b		
		<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	<b>Início do Fundo:</b>	09/07/2010
		<b>Benchmark:</b>	IMA-B5	<b>Prazo de Aplicação:</b>	D+0
		<b>Quantidade de cotas:</b>	312.043,727646	<b>Prazo de Resgate:</b>	D+0/D+0 Dias Úteis
		<b>Valor da cota:</b>	R\$3,275182	<b>Taxa de Performance:</b>	
		<b>Patrimônio Líquido:</b>	R\$12.616.429.164,59	<b>Taxa de Administração:</b>	0,20%

Dados da Operação	
<b>Operação:</b>	Resgate
<b>Conta:</b>	Previdenciária (CEF/1879/006/191-2)
<b>Valor:</b>	R\$1.022.000,00 (um milhão, vinte e dois mil reais)

Histórico da Operação
Resgate efetuado para aplicação programada no fundo BTG FIP ECONOMIA REAL.

Dados dos Responsáveis	
<b>Administrador:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Gestor:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Distribuidor:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Auditor:</b>	57.755.217/0001-29 KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
<b>Custodiante:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Controlador:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação:</b> 869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 19.03.2024	
<b>Gestor / Responsável pela liquidação da operação:</b> 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			
<b>Nº / Ano:</b>	121/2021	<b>Ativo:</b>	35.640.811/0001-31 BTG FIP ECONOMIA REAL		
<b>Data:</b>	27/07/2021	<b>Dispositivo CMN:</b>	FI em Participações - Art. 8º, IV, a		
		<b>Segmento:</b>	Renda Variável	<b>Início do Fundo:</b>	14/10/2020
		<b>Benchmark:</b>	IPCA+6,5%	<b>Prazo de Aplicação:</b>	-
		<b>Quantidade de cotas:</b>	1.031.833,430000	<b>Prazo de Resgate:</b>	-
		<b>Valor da cota:</b>	R\$1,124839	<b>Taxa de Performance:</b>	20,00%
		<b>Patrimônio Líquido:</b>	R\$0,00	<b>Taxa de Administração:</b>	2,00%

Dados da Operação	
<b>Operação:</b>	Aplicação
<b>Conta:</b>	Previdenciária (BTG/001/34.107-2)
<b>Valor:</b>	R\$1.160.646,90 (um milhão, cento e sessenta mil, seiscentos e quarenta e seis reais e noventa centavos)

Histórico da Operação	
Aplicação de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 23/07/2021.	

Dados dos Responsáveis	
<b>Administrador:</b>	59.281.253/0001-23 BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM
<b>Gestor:</b>	09.631.542/0001-37 BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS
<b>Distribuidor:</b>	30.306.294/0001-45 BANCO BTG PACTUAL
<b>Auditor:</b>	61.366.936/0001-25 ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES
<b>Custodiante:</b>	30.306.294/0001-45 BANCO BTG PACTUAL
<b>Controlador:</b>	59.281.253/0001-23 BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM
<b>Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação:</b>	
869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 19.03.2024	
<b>Gestor / Responsável pela liquidação da operação:</b>	
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			
<b>Nº / Ano:</b>	122/2021	<b>Ativo:</b>	14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A		
<b>Data:</b>	28/07/2021	<b>Dispositivo CMN:</b>	FI 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, b		
		<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	<b>Início do Fundo:</b>	16/08/2012
		<b>Benchmark:</b>	IDKA IPCA 2A	<b>Prazo de Aplicação:</b>	D+0
		<b>Quantidade de cotas:</b>	21.762,633722	<b>Prazo de Resgate:</b>	D+0/D+0 Dias Úteis
		<b>Valor da cota:</b>	R\$2,435367	<b>Taxa de Performance:</b>	
		<b>Patrimônio Líquido:</b>	R\$12.036.248.547,23	<b>Taxa de Administração:</b>	0,20%

Dados da Operação	
<b>Operação:</b>	Resgate
<b>Conta:</b>	Administrativa (CEF/1879/006/190-4)
<b>Valor:</b>	R\$53.000,00 (cinquenta e três mil reais)

Histórico da Operação	
Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativas da autarquia:	
- Folha jul/21: R\$ 39.784,96;	
- Combustível: R\$ 150,80;	
- Gratificação de conselheiros jul/21: R\$ 8.426,73;	
- Locação de sistema de ativos jul/21: R\$ 1.131,87;	
- Material de limpeza: R\$ 165,00.	

Dados dos Responsáveis	
<b>Administrador:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Gestor:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Distribuidor:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Auditor:</b>	57.755.217/0001-29 KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
<b>Custodiante:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Controlador:</b>	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação:</b>	
869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 19.03.2024	
<b>Gestor / Responsável pela liquidação da operação:</b>	
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			
<b>Nº / Ano:</b>	123/2021	<b>Ativo:</b>	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
<b>Data:</b>	28/07/2021	<b>Dispositivo CMN:</b>	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a		
		<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	<b>Início do Fundo:</b>	01/11/2005
		<b>Benchmark:</b>	CDI	<b>Prazo de Aplicação:</b>	D+0
		<b>Quantidade de cotas:</b>	239.691,309029	<b>Prazo de Resgate:</b>	D+0/D+0 Dias Úteis
		<b>Valor da cota:</b>	R\$4,326398	<b>Taxa de Performance:</b>	
		<b>Patrimônio Líquido:</b>	R\$839.688.797,49	<b>Taxa de Administração:</b>	0,20%

Dados da Operação	
<b>Operação:</b>	Resgate
<b>Conta:</b>	Previdenciária (CEF/1879/006/191-2)
<b>Valor:</b>	R\$1.037.000,00 (um milhão, trinta e sete mil reais)

Histórico da Operação
Resgate efetuado para pagamento de folha jul/21 (R\$ 1.038.429,90).

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