



## 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>	089/2021	<b>Ativo:</b>	14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A		
<b>Data:</b>	02/06/2021	<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>	102.363,449206	<b>Prazo de Resgate:</b>	D+0/D+0 Dias Úteis
		<b>Valor da cota:</b>	R\$2,442278	<b>Taxa de Performance:</b>	
		<b>Patrimônio Líquido:</b>	R\$11.785.184.405,62	<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\$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)

Histórico da Operação	
Resgate efetuado para pagamento de despesas previdenciárias da autarquia:	
- Contribuição sindical mai/21: R\$ 386,98;	
- Empréstimos consignados mai/21: R\$ 6.165,95;	
- IRRF sobre folha mai/21: R\$ 113.406,78;	
- Pensão mai/21: R\$ 2.145,00;	
- Retenções ASPMN mai/21: R\$ 24.457,34.	

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>	090/2021	<b>Ativo:</b>	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
<b>Data:</b>	07/06/2021	<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>	15.109,901286	<b>Prazo de Resgate:</b>	D+0/D+0 Dias Úteis
		<b>Valor da cota:</b>	R\$4,301815	<b>Taxa de Performance:</b>	
		<b>Patrimônio Líquido:</b>	R\$699.658.027,54	<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\$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais)

Histórico da Operação
Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativas da autarquia:
- Aluguel mai/21: R\$ 5.593,00;
- Coffee break mai/21: R\$ 4.815,00;
- Consultoria financeira mai/21: R\$ 4.850,00;
- INSS sobre contribuições mai/21: R\$ 2.208,61;
- Contribuição patronal mai/21: R\$ 7.980,73;
- Contribuição servidores mai/21: R\$ 6.105,52;
- Contribuição sindical mai/21: R\$ 54,94;
- IRRF sobre folha mai/21: R\$ 7.304,24;
- Serviço de limpeza mai/21: R\$ 80,60;
- Material de limpeza: R\$ 1.298,65;
- Empréstimos consignados mai/21: R\$ 4.957,51;
- Anualidades: R\$ 3.000,00;
- Energia elétrica jun/21: R\$ 633,99;
- Tarifa sobre folha dos inativos fev à mai/21: R\$ 1.387,92;
- Inscrições: R\$ 300,00;
- Licenciamento veicular: R\$ 128,85;
- Locação de impressoras mai/21: R\$ 695,97;
- Locação de sistema de ativos abr e mai/21: R\$ 2.263,74;
- Locação de sistema previdenciário mai/21: R\$ 5.440,00;
- Manutenção do site mai/21: R\$ 588,90;
- Serviço de monitoramento mai/21: R\$ 604,20;
- Telefonia jun/21: R\$ 448,64.

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>	091/2021	<b>Ativo:</b>	30.036.235/0001-02 CAIXA INDEXADO BOLSA AMERICANA		
<b>Data:</b>	11/06/2021	<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>	470.134,955616	<b>Prazo de Resgate:</b>	D+0/D+1 Dias Úteis
		<b>Valor da cota:</b>	R\$1,525094	<b>Taxa de Performance:</b>	
		<b>Patrimônio Líquido:</b>	R\$2.110.381.173,23	<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\$717.000,00 (setecentos e dezessete mil reais)

Histórico da Operação
Aplicação de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 09/06/2021.

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>	092/2021	<b>Ativo:</b>	26.269.692/0001-61 ITAÚ PRIVATE S&P 500 FIC FIM		
<b>Data:</b>	11/06/2021	<b>Dispositivo CMN:</b>	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III		
		<b>Segmento:</b>	Renda Variável	<b>Início do Fundo:</b>	31/01/2017
		<b>Benchmark:</b>	S&P	<b>Prazo de Aplicação:</b>	D+0
		<b>Quantidade de cotas:</b>	14.141,203976	<b>Prazo de Resgate:</b>	D+0/D+1 Dias Úteis
		<b>Valor da cota:</b>	R\$21,214601	<b>Taxa de Performance:</b>	
		<b>Patrimônio Líquido:</b>	R\$2.132.140.069,36	<b>Taxa de Administração:</b>	0,80%

Dados da Operação	
<b>Operação:</b>	Aplicação
<b>Conta:</b>	Previdenciária (ITAU/6407/21217-1)
<b>Valor:</b>	R\$300.000,00 (trezentos mil reais)

Histórico da Operação
Aplicação de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 09/06/2021.

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>	093/2021	<b>Ativo:</b>	21.595.829/0001-54 SAFRA S&P REAIS PB FIM		
<b>Data:</b>	11/06/2021	<b>Dispositivo CMN:</b>	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III		
		<b>Segmento:</b>	Renda Variável	<b>Início do Fundo:</b>	13/07/2015
		<b>Benchmark:</b>	CDI	<b>Prazo de Aplicação:</b>	D+1
		<b>Quantidade de cotas:</b>	722.428.991,000000	<b>Prazo de Resgate:</b>	D+1/D+2 Dias Úteis
		<b>Valor da cota:</b>	R\$276,843818	<b>Taxa de Performance:</b>	
		<b>Patrimônio Líquido:</b>	R\$1.310.731.370,43	<b>Taxa de Administração:</b>	1,00%

Dados da Operação	
<b>Operação:</b>	Aplicação
<b>Conta:</b>	Previdenciária (SAFRA/0137/21.197-7)
<b>Valor:</b>	R\$200.000,00 (duzentos mil reais)

Histórico da Operação
Aplicação de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 09/06/2021.

Dados dos Responsáveis	
<b>Administrador:</b>	06.947.853/0001-11 SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA
<b>Gestor:</b>	03.017.677/0001-20 BANCO J. SAFRA
<b>Distribuidor:</b>	58.160.789/0001-28 BANCO SAFRA
<b>Auditor:</b>	49.928.567/0001-11 DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
<b>Custodiante:</b>	58.160.789/0001-28 BANCO SAFRA
<b>Controlador:</b>	58.160.789/0001-28 BANCO SAFRA
<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>	094/2021	<b>Ativo:</b>	33.913.562/0001-85 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE		
<b>Data:</b>	14/06/2021	<b>Dispositivo CMN:</b>	FI Investimento no Exterior - Art. 9º-A, II		
		<b>Segmento:</b>	Investimento no Exterior	<b>Início do Fundo:</b>	08/11/2019
		<b>Benchmark:</b>	IBOV	<b>Prazo de Aplicação:</b>	D+1
		<b>Quantidade de cotas:</b>	1.497,636459	<b>Prazo de Resgate:</b>	D+1/D+5 Dias Úteis
		<b>Valor da cota:</b>	R\$200,315636	<b>Taxa de Performance:</b>	
		<b>Patrimônio Líquido:</b>	R\$1.610.750.355,54	<b>Taxa de Administração:</b>	0,80%

Dados da Operação	
<b>Operação:</b>	Aplicação
<b>Conta:</b>	Previdenciária (XP/0001/80.376-2)
<b>Valor:</b>	R\$300.000,00 (trezentos mil reais)

Histórico da Operação	
Aplicação de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 09/06/2021.	

Dados dos Responsáveis	
<b>Administrador:</b>	01.522.368/0001-82 BANCO BNP PARIBAS BRASIL
<b>Gestor:</b>	37.918.829/0001-88 XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT
<b>Distribuidor:</b>	02.332.886/0001-04 XP INVESTIMENTOS CCTVM
<b>Auditor:</b>	61.366.936/0001-25 ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES
<b>Custodiante:</b>	01.522.368/0001-82 BANCO BNP PARIBAS BRASIL
<b>Controlador:</b>	01.522.368/0001-82 BANCO BNP PARIBAS 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>	095/2021	<b>Ativo:</b>	21.321.454/0001-34 BRADESCO INST FIA BDR NIVEL I		
<b>Data:</b>	14/06/2021	<b>Dispositivo CMN:</b>	BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III		
		<b>Segmento:</b>	Investimento no Exterior	<b>Início do Fundo:</b>	27/08/2015
		<b>Benchmark:</b>	BDRX	<b>Prazo de Aplicação:</b>	D+1
		<b>Quantidade de cotas:</b>	50.022,221747	<b>Prazo de Resgate:</b>	D+1/D+4 Dias Úteis
		<b>Valor da cota:</b>	R\$7,996446	<b>Taxa de Performance:</b>	
		<b>Patrimônio Líquido:</b>	R\$50.410.086,85	<b>Taxa de Administração:</b>	0,80%

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 09/06/2021.

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>	096/2021	<b>Ativo:</b>	22.632.237/0001-28 BB AÇÕES GLOBAIS BDR I FIA		
<b>Data:</b>	14/06/2021	<b>Dispositivo CMN:</b>	BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III		
		<b>Segmento:</b>	Investimento no Exterior	<b>Início do Fundo:</b>	22/01/2015
		<b>Benchmark:</b>	BDRX	<b>Prazo de Aplicação:</b>	D+1
		<b>Quantidade de cotas:</b>	152.239,774750	<b>Prazo de Resgate:</b>	D+1/D+4 Dias Úteis
		<b>Valor da cota:</b>	R\$2,299005	<b>Taxa de Performance:</b>	
		<b>Patrimônio Líquido:</b>	R\$1.014.926.983,58	<b>Taxa de Administração:</b>	1,00%

Dados da Operação	
<b>Operação:</b>	Aplicação
<b>Conta:</b>	Previdenciária (BB/4229-3/99.000-0)
<b>Valor:</b>	R\$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)

Histórico da Operação
Aplicação de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 09/06/2021.

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>	097/2021	<b>Ativo:</b>	35.726.741/0001-39 TARPON GT 30 FIC FIA		
<b>Data:</b>	14/06/2021	<b>Dispositivo CMN:</b>	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a		
		<b>Segmento:</b>	Renda Variável	<b>Início do Fundo:</b>	16/01/2020
		<b>Benchmark:</b>	IBOV	<b>Prazo de Aplicação:</b>	D+1
		<b>Quantidade de cotas:</b>	340.626,067032	<b>Prazo de Resgate:</b>	D+30/D+32 Dias Úteis
		<b>Valor da cota:</b>	R\$1,467885	<b>Taxa de Performance:</b>	20,00%
		<b>Patrimônio Líquido:</b>	R\$212.411.082,65	<b>Taxa de Administração:</b>	2,00%

Dados da Operação	
<b>Operação:</b>	Aplicação
<b>Conta:</b>	Previdenciária (DAYCOVAL/0001-9/741.914-9)
<b>Valor:</b>	R\$500.000,00 (quinhentos mil reais)

Histórico da Operação	
Aplicação de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 09/06/2021.	

Dados dos Responsáveis	
<b>Administrador:</b>	62.232.889/0001-90 BANCO DAYCOVAL
<b>Gestor:</b>	35.098.801/0001-16 TPE GESTORA DE RECURSOS
<b>Distribuidor:</b>	62.232.889/0001-90 BANCO DAYCOVAL
<b>Auditor:</b>	61.366.936/0001-25 ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES
<b>Custodiante:</b>	62.232.889/0001-90 BANCO DAYCOVAL
<b>Controlador:</b>	62.232.889/0001-90 BANCO DAYCOVAL
<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>	098/2021	<b>Ativo:</b>	17.804.792/0001-50 SANTANDER GLOBAL EQUITIES FIM IE		
<b>Data:</b>	16/06/2021	<b>Dispositivo CMN:</b>	FI Investimento no Exterior - Art. 9º-A, II		
		<b>Segmento:</b>	Investimento no Exterior	<b>Início do Fundo:</b>	09/09/2013
		<b>Benchmark:</b>	IBOV	<b>Prazo de Aplicação:</b>	D+1
		<b>Quantidade de cotas:</b>	6.627,656165	<b>Prazo de Resgate:</b>	D+1/D+8 Dias Úteis
		<b>Valor da cota:</b>	R\$45,264871	<b>Taxa de Performance:</b>	
		<b>Patrimônio Líquido:</b>	R\$2.036.845.495,09	<b>Taxa de Administração:</b>	1,00%

Dados da Operação	
<b>Operação:</b>	Aplicação
<b>Conta:</b>	Previdenciária (SANTANDER/1614/45.000.001-8)
<b>Valor:</b>	R\$300.000,00 (trezentos mil reais)

Histórico da Operação
Aplicação de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 09/06/2021.

Dados dos Responsáveis	
<b>Administrador:</b>	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER BRASIL
<b>Gestor:</b>	10.231.177/0001-52 SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS
<b>Distribuidor:</b>	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER BRASIL
<b>Auditor:</b>	61.366.936/0001-25 ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES
<b>Custodiante:</b>	62.318.407/0001-19 SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM
<b>Controlador:</b>	62.318.407/0001-19 SANTANDER CACEIS BRASIL 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>	099/2021	<b>Ativo:</b>	22.632.237/0001-28 BB AÇÕES GLOBAIS BDR I FIA		
<b>Data:</b>	23/06/2021	<b>Dispositivo CMN:</b>	BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III		
		<b>Segmento:</b>	Investimento no Exterior	<b>Início do Fundo:</b>	22/01/2015
		<b>Benchmark:</b>	BDRX	<b>Prazo de Aplicação:</b>	D+1
		<b>Quantidade de cotas:</b>	1.467,114757	<b>Prazo de Resgate:</b>	D+1/D+4 Dias Úteis
		<b>Valor da cota:</b>	R\$2,249313	<b>Taxa de Performance:</b>	
		<b>Patrimônio Líquido:</b>	R\$990.257.751,34	<b>Taxa de Administração:</b>	1,00%

Dados da Operação	
<b>Operação:</b>	Aplicação
<b>Conta:</b>	Previdenciária (BB/4229-3/99.000-0)
<b>Valor:</b>	R\$3.300,00 (três mil, trezentos reais)

Histórico da Operação	
Aplicação de dividendos recebidos do fundo BB RECEBÍVEIS FII.	

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>	100/2021	<b>Ativo:</b>	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
<b>Data:</b>	22/06/2021	<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>	7.659,777741	<b>Prazo de Resgate:</b>	D+0/D+0 Dias Úteis
		<b>Valor da cota:</b>	R\$4,308219	<b>Taxa de Performance:</b>	
		<b>Patrimônio Líquido:</b>	R\$889.608.258,74	<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\$33.000,00 (trinta e três mil reais)

Histórico da Operação
Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativas da autarquia: - Cálculo atuarial 2020: R\$ 8.937,50; - Consumo de água jun/21: R\$ 51,30; - Gratificação de conselheiros jun/21: R\$ 8.426,73; - Organização de processo seletivo: R\$ 3.650,00; - PASEP sobre receitas mai/21: R\$ 13.333,83.

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>	101/2021	<b>Ativo:</b>	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
<b>Data:</b>	22/06/2021	<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>	7.195,548787	<b>Prazo de Resgate:</b>	D+0/D+0 Dias Úteis
		<b>Valor da cota:</b>	R\$4,308219	<b>Taxa de Performance:</b>	
		<b>Patrimônio Líquido:</b>	R\$889.608.258,74	<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\$31.000,00 (trinta e um mil reais)

Histórico da Operação
Resgate efetuado para pagamento de PASEP sobre receitas mai/21 (R\$ 45.07121).

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>	102/2021	<b>Ativo:</b>	10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL IMA-B		
<b>Data:</b>	28/06/2021	<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>	11.184,290927	<b>Prazo de Resgate:</b>	D+0/D+0 Dias Úteis
		<b>Valor da cota:</b>	R\$3,665856	<b>Taxa de Performance:</b>	
		<b>Patrimônio Líquido:</b>	R\$5.865.024.311,82	<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\$41.000,00 (quarenta e um mil reais)

Histórico da Operação	
Resgate efetuado para pagamento de folha jun/21 (R\$ 40.692,19).	

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>	103/2021	<b>Ativo:</b>	10.646.895/0001-90 CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC		
<b>Data:</b>	28/06/2021	<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>	265.359,404468	<b>Prazo de Resgate:</b>	D+0/D+0 Dias Úteis
		<b>Valor da cota:</b>	R\$3,904139	<b>Taxa de Performance:</b>	
		<b>Patrimônio Líquido:</b>	R\$2.767.270.881,82	<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\$1.036.000,00 (um milhão, trinta e seis 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	