

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA ALVORADA DO SUL

CNPJ: 23.108.791/0001-73

VALOR (R\$): 7.852,80 **QTD. COTAS:** 2732.920590 **OPERAÇÃO:** RESGATE

Nº / ANO: 133/2024

CC: 62652-0 **AG:** 3950

DATA: 05/08/2024

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE AUTOMÁTICO CONTA BB FLUXO (3950-0/62652-X) PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS -02 (DUAS) DIÁRIAS - R\$ 981,60 PARA CADA MEMBRO QUE PARTICIPOU (08 PESSOAS-CONSELHEIROS E DIRETORIA) DO 3º SEMINÁRIO NACIONAL DE INVESTIMENTOS E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E 9º CONGRESSO DA ADIMP/MS EM CAMPO GRANDE NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2024, TOTALIZANDO R\$ 7.852,80.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID **CNPJ:** 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM Data de

S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Valor da cota no dia da Operação: 2,87341

Qtde de Cotas: 1.293.858.301,33878

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 **Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$

3.717.784.741,19

Representante Legal:	Proponente/Gestor:	Liquidante:
ROSINEIDE LICHEWISKI DE AGUIAR	ANA LÉA MANSO VIEIRA COPETTI	ANA LÉA MANSO VIEIRA COPETTI
CPF: ***.933.711-**	CPF: ***.961.858-**	CPF: ***.961.858-**
Ass:	Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ	Ass:
	Validade: 12/07/2028	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA ALVORADA DO SUL

CNPJ: 23.108.791/0001-73

QTD. COTAS: 8269.051184 **VALOR (R\$):** 23.768,91 **OPERAÇÃO:** APLICAÇÃO **Nº / ANO:** 134/2024

CC: 62651-1 **AG:** 3950

DATA: 06/08/2024

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CONTA BB FLUXO (3950-0/62621-1) DO REPASSE DO PODER LEGISLATIVO DA PARTE DO SERVIDOR (R\$ 10.366,51) E DA PARTE PATRONAL (R\$ 13.402,40), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024, TOTALIZANDO R\$ 23.768,91.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID **CNPJ:** 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPI Gestão: 30.822.936/0001-69 **Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A. **CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91

Valor da cota no dia da Operação: 2,87444

Qtde de Cotas: 1.299.053.773,87895

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$

3.734.055.038,37

onente/Gestor:	Liquid
	onente/Gestor.

ROSINEIDE LICHEWISKI DE

AGUIAR

Ass:

S.A

CPF: ***.933.711-**

ANA LÉA MANSO VIEIRA **COPETTI**

CPF: ***.961.858-**

Certificação: TOTUM - TOTUM

GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 12/07/2028

Ass:

dante:

ANA LÉA MANSO VIEIRA COPETTI

CPF: ***.961.858-**



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA ALVORADA DO SUL

CNPJ: 23.108.791/0001-73

OTD COTAC. 1

VALOR (R\$): 420,00 **QTD. COTAS:** 146.063781 **OPERAÇÃO:** RESGATE

Nº / ANO: 135/2024

CC: 62652-0 **AG:** 3950

DATA: 07/08/2024

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE AUTOMÁTICO CONTA BB FLUXO (3950-0/62652-X) PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - INSCRIÇÃO PARA PROVA DE CERTIFICAÇÃO DO INSTITUTO TOTUM PARA O CONSELHO FISCAL.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM Data de inicio do fun

Ass:

S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Valor da cota no dia da Operação: 2,87546

Qtde de Cotas: 1.338.857.321,35652

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 **Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$

3.849.825.538,75

Representante Legal:	Proponente/Gestor:	Liquidante:
ROSINEIDE LICHEWISKI DE AGUIAR	ANA LÉA MANSO VIEIRA COPETTI	ANA LÉA MANSO VIEIRA COPETTI
CPF: ***.933.711-**	CPF: ***.961.858-**	CPF: ***.961.858-**
Ass:	Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ	Ass:
	Validade: 12/07/2028	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA ALVORADA DO SUL

CNPJ: 23.108.791/0001-73

VALOR (R\$): 197.951,64

QTD. COTAS: 68817.724432 **OPERAÇÃO:** APLICAÇÃO **№** / **ANO**: 136/2024

CC: 62651-1 **AG:** 3950

DATA: 08/08/2024

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CONTA BB FLUXO (3950-0/62651-1) DO VALOR DO REPASSE DO PODER EXECUTIVO DA PARTE PATRONAL DO FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

S.A

AGUIAR

Ass:

BB FLUXO FIC RF PREVID **CNPJ:** 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 **Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Valor da cota no dia da Operação: 2,87646

Qtde de Cotas: 1.406.949.836,94398

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$

Ass:

CPF: ***.961.858-**

4.047.039.188,22

Representante Legal:	Proponente/Gestor:	Liquidante:
ROSINEIDE LICHEWISKI DE	ANA LÉA MANSO VIEIRA	ANA LÉA MANSO VIEIRA COPETTI

COPETTI

CPF: ***.933.711-** **CPF:** ***.961.858-**

Certificação: TOTUM - TOTUM

GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 12/07/2028



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA ALVORADA DO SUL

CNPJ: 23.108.791/0001-73

VALOR (R\$): 8.054,33 QTD. COTAS: 2796.179772

OPERAÇÃO: RESGATE

№ / ANO: 137/2024

CC: 62652-0 **AG:** 3950

DATA: 14/08/2024

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE AUTOMÁTICO CONTA BB FLUXO (3950-0/62652-X) PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS (R\$ 1.618,40), PAGAMENTO DE 10 (DEZ)UFERMS PARA CADA SERVIDOR QUE PARTICIPOU DO PROCESSO ELEITORAL DO PREVNAS NO DIA 09/08/2024 (R\$ 5.398,80), TELEFONE FIXO (R\$ 157,13), NARA TEREZINHA FRANCO MIRA - REFEIÇÃO SERVIDA AS SERVIDOREDS QUE TRABALHARAM NO PROCESSO ELEITORAL DO PREVNAS (R\$ 460,00), INSCRIÇÃO PARA PROVVA DE CERTIFICAÇÃO DO INSTITUO TOTUM PARA CONSELHO FISCAL (R\$ 420,00), TOTALIZANDO R\$ 8.054,33.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID **CNPJ:** 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM Data de inicio de

Ass:

S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Valor da cota no dia da Operação: 2,88048

Qtde de Cotas: 1.362.513.843,3244

Data de inicio do fundo: 28/04/2011 **CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$

3.924.689.046,67

Representante Legal:	Proponente/Gestor:	Liquidante:
ROSINEIDE LICHEWISKI DE AGUIAR	ANA LÉA MANSO VIEIRA COPETTI	ANA LÉA MANSO VIEIRA COPETTI
CPF: ***.933.711-**	CPF: ***.961.858-**	CPF: ***.961.858-**
Ass:	Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ	Ass:
	Validade: 12/07/2028	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA ALVORADA DO SUL

CNPJ: 23.108.791/0001-73

VALOR (R\$): 65.458,56 **QTD. COTAS:** 22716.663347 **OPERAÇÃO:** APLICAÇÃO

Nº / ANO: 138/2024

CC: 62651-1 **AG:** 3950

DATA: 15/08/2024

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CONTA BB FLUXO (3950-0/62651-1) DO VALOR DO REPASSE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 00377/2020 REFERENTE AO MÊS DE JULHO PAGO ATRASADO : VALOR PRINCIPAL (R\$ 62.940,92), MULTA (R\$ 1.258,82), JUROS (R\$ 1.258,82), TOTALIZANDO R\$ 65.458,56.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID **CNPJ:** 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM Data de inicio do fundo: 28/

Ass:

S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Valor da cota no dia da Operação: 2,88152

Qtde de Cotas: 1.744.715.184,07278

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 **Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$

5.027.434.787,10

Representante Legal:	Proponente/Gestor:	Liquidante:
ROSINEIDE LICHEWISKI DE AGUIAR	ANA LÉA MANSO VIEIRA COPETTI	ANA LÉA MANSO VIEIRA COPETTI
CPF: ***.933.711-**	CPF: ***.961.858-**	CPF: ***.961.858-**
Ass:	Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ	Ass:
	Validade: 12/07/2028	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA ALVORADA DO SUL

CNPJ: 23.108.791/0001-73

OTD COTAC.

VALOR (R\$): 23.915,46 **QTD. COTAS:** 6195.213515 **OPERAÇÃO:** APLICAÇÃO

Nº / ANO: 139/2024

CC: 62654-6 **AG:** 3950

DATA: 16/08/2024

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO NO FUNDO BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35, VÍNCULADO A CONTA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (3950-0/62654-6) DO VALOR RECEBIDO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO INSS NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB IDKA 2 TP FI RF PREVID CNPJ: 13.322.205/0001-35

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM Data de inicio do

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A **CNPI Gestão:** 30.822.936/0001-69

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A. **CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91

Valor da cota no dia da Operação: 3,86031

Qtde de Cotas: 1.384.821.793,98041

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 **Disponibilidade recursos resgatados:** D+1

Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IDKA IPCA 2A Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$

5.345.844.842,80

Representante Legal:	

ROSINEIDE LICHEWISKI DE

AGUIAR

S.A

CPF: ***.933.711-**

Ass:

Proponente/Gestor:

ANA LÉA MANSO VIEIRA

COPETTI

CPF: ***.961.858-**

Certificação: TOTUM - TOTUM

GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 12/07/2028

Ass:

Liquidante:

ANA LÉA MANSO VIEIRA COPETTI

CPF: ***.961.858-**



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA ALVORADA DO SUL

CNPJ: 23.108.791/0001-73

VALOR (R\$): 1.231,01 **QTD. COTAS:** 427.063175 **OPERAÇÃO:** RESGATE

 N^{o} / ANO: 140/2024

CC: 62652-0 **AG:** 3950

DATA: 16/08/2024

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE AUTOMÁTICO CONTA BB FLUXO (3950-0/62652-X) PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ENERGISA (R\$ 426,26) E RETENÇÕES DO INSS DA CONTADORA (R\$ 804,75), TOTALIZANDO R\$ 1.231,01.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID **CNPJ:** 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM **Data de inicio do fundo:** 28/04/2011

Ass:

S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Valor da cota no dia da Operação: 2,8825

Qtde de Cotas: 2.008.392.590,35091

CNDI Administrador: 20.922.026/000

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 **Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$

5.789.193.511,50

Representante Legal:	Proponente/Gestor:	Liquidante:
ROSINEIDE LICHEWISKI DE AGUIAR	ANA LÉA MANSO VIEIRA COPETTI	ANA LÉA MANSO VIEIRA COPETTI
CPF: ***.933.711-**	CPF: ***.961.858-**	CPF: ***.961.858-**
Ass:	Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ	Ass:
	Validade: 12/07/2028	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA ALVORADA DO SUL

CNPJ: 23.108.791/0001-73

VALOR (R\$): 59.511,26 **QTD. COTAS:** 59479.794594 **OPERAÇÃO:** AMORTIZAÇÃO

Nº / ANO: 141/2024

CC: 10-1 **AG:** 4637

DATA: 16/08/2024

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

CNPJ: 50.470.807/0001-66

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RECEBIMENTO DE CUPOM REFERENTE AO FUNDO FI BRASIL 2028 X TP RF CNPJ: 50.470.807/0001-66

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

CAIXA FI BRASIL 2028 X TP

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04 **Gestão:** CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E

VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ Distribuidor:** 00.360.305/0001-04 **Valor da cota no dia da Operação:** 1,00053

Qtde de Cotas: 503.686.448,0821

Data de inicio do fundo: 16/05/2023

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,15% **CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40

Benchmark: IPCA **Taxa de performance:** 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$

503.952.903,25

Representante Legal:	Proponente/Gestor:	Liquidante:
ROSINEIDE LICHEWISKI DE AGUIAR	ANA LÉA MANSO VIEIRA COPETTI	ANA LÉA MANSO VIEIRA COPETTI
CPF: ***.933.711-**	CPF: ***.961.858-**	CPF: ***.961.858-**
Ass:	Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ	Ass:
	Validade: 12/07/2028	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA ALVORADA DO SUL

CNPJ: 23.108.791/0001-73

VALOR (R\$): 22.924,01 **QTD. COTAS:** 22911.889381 **OPERAÇÃO:** AMORTIZAÇÃO

Nº / ANO: 142/2024

CC: 10-1 **AG:** 4637

DATA: 16/08/2024

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

CNPJ: 50.470.807/0001-66

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RECEBIMENTO DE CUPOM REFERENTE AO FUNDO FI BRASIL 2028 X TP RF CNPJ: 50.470.807/0001-66

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

CAIXA FI BRASIL 2028 X TP

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04 **Gestão:** CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E

VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CPF: ***.933.711-**

Ass:

Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ Distribuidor:** 00.360.305/0001-04 **Valor da cota no dia da Operação:** 1,00053

Qtde de Cotas: 503.686.448,0821

Data de inicio do fundo: 16/05/2023

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,15% **CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40

Benchmark: IPCA **Taxa de performance:** 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$

Ass:

503.952.903,25

Representante Legal:	Proponente/Gestor:	Liquidante:
ROSINEIDE LICHEWISKI DE AGUIAR	ANA LÉA MANSO VIEIRA COPETTI	ANA LÉA MANSO VIEIRA COPETTI
		CPF: ***.961.858-**

CPF: ***.961.858-**

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 12/07/2028



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA ALVORADA DO SUL

CNPJ: 23.108.791/0001-73

VALOR (R\$): 5.148.076,16

QTD. COTAS: 2924783.399075

OPERAÇÃO: RESGATE

Nº / ANO: 143/2024

CC: 10-1 **AG:** 4637

DATA: 16/08/2024

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"

CNPJ: 20.139.595/0001-78

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE TOTAL NA CONTA CAIXA ECONÔMICA (4637/10-1) DO FUNDO FI BRASIL IV TP RF CNPJ: 20.139.595/0001-78 DEVIDO AO VENCIMENTO DO FUNDO VERTICE 2024 NO DIA 16/08/2024.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E

VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ Distribuidor:** 00.360.305/0001-04 Valor da cota no dia da Operação: 1,76016

Data de inicio do fundo: 09/03/2015

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,20% **CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40

Benchmark: IMA-B 5 Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$ 0,00

Qtde de Cotas: 0,00

Representante Legal:	Proponente/Gestor:	Liquidante:
ROSINEIDE LICHEWISKI DE AGUIAR	ANA LÉA MANSO VIEIRA COPETTI	ANA LÉA MANSO VIEIRA COPETTI
CPF: ***.933.711-**	CPF: ***.961.858-**	CPF: ***.961.858-**
Ass:	Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ	Ass:

Validade: 12/07/2028



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA ALVORADA DO SUL

CNPJ: 23.108.791/0001-73

QTD. COTAS: 100803.589026 **VALOR (R\$):** 290.764,56 **OPERAÇÃO:** APLICAÇÃO

Nº / ANO: 144/2024

CC: 62651-1 **AG:** 3950

DATA: 20/08/2024

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO NA CONTA FLUXO BANCO DO BRASIL (AGENCIA:3950-0 CONTA CORRENTE 62651-1) RECURSOS ORIUNDOS DO PODER EXECUTIVO DA PARTE DO SERVIDOR DA PREFEITURA (R\$ 77.776,24), DA SAÚDE (R\$ 121.942,94), DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (R\$ 20.171,09), PARCELAMENTO Nº 00190/2024 - 4ª PARCELA (R\$ 69.611,81), REPASSE DA SERVIDOR CEDIDA FRANCISCA (R\$ 550,60) PATRONAL (R\$ 711,88), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID **CNPJ:** 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM **Data de inicio do fundo:** 28/04/2011

Ass:

S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 **Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A. **CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91

Valor da cota no dia da Operação: 2,88447

Qtde de Cotas: 1.875.891.589,07659

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$

5.410.946.155,56

Representante Legal:	Proponente/Gestor:	Liquidante:
ROSINEIDE LICHEWISKI DE AGUIAR	ANA LÉA MANSO VIEIRA COPETTI	ANA LÉA MANSO VIEIRA COPETTI
CPF: ***.933.711-**	CPF: ***.961.858-**	CPF: ***.961.858-**
Ass:	Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ	Ass:
	Validade: 12/07/2028	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA ALVORADA DO SUL

CNPJ: 23.108.791/0001-73

QTD. COTAS: 76242.927549 **VALOR (R\$):** 220.000,00 **OPERAÇÃO:** APLICAÇÃO **Nº / ANO:** 145/2024

CC: 62653-8 **AG:** 3950

DATA: 21/08/2024

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CONTA BB FLUXO (3950-0/62653-8) DO VALOR TRANSFERIDO DA CONTA RECEBIMENTO (3950-0/62651-1) PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO MÊS DE AGOSTO/2024 - R\$ 220.000,00

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

S.A

BB FLUXO FIC RF PREVID **CNPJ:** 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM **Data de inicio do fundo:** 28/04/2011

Ass:

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A **CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A. **CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91

Valor da cota no dia da Operação: 2,88551

Qtde de Cotas: 1.803.092.068,27729

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$

5.202.846.582,29

Representante Legal:	Proponente/Gestor:	Liquidante:
ROSINEIDE LICHEWISKI DE AGUIAR	ANA LÉA MANSO VIEIRA COPETTI	ANA LÉA MANSO VIEIRA COPETTI
CPF: ***.933.711-**	CPF: ***.961.858-**	CPF: ***.961.858-**
Ass:	Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ	Ass:
	Validade: 12/07/2028	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA ALVORADA DO SUL

CNPJ: 23.108.791/0001-73

QTD. COTAS: 14479.637464 **VALOR (R\$):** 41.781,19

OPERAÇÃO: RESGATE

Nº / ANO: 146/2024

CC: 62651-1 **AG:** 3950

DATA: 21/08/2024

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE AUTOMÁTICO CONTA BB FLUXO (3950-0/62651-1) PARA TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS (3950-0/62653-8) VALOR DA FOLHA DE AGOSTO DE 2024 DOS APOSENTADOS E PENSIONIISTAS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID **CNPJ:** 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM

Ass:

S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Valor da cota no dia da Operação: 2,88551

Qtde de Cotas: 1.803.092.068,27729

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$

5.202.846.582,29

Representante Legal:	Proponente/Gestor:	Liquidante:
ROSINEIDE LICHEWISKI DE AGUIAR	ANA LÉA MANSO VIEIRA COPETTI	ANA LÉA MANSO VIEIRA COPETTI
CPF: ***.933.711-**	CPF: ***.961.858-**	CPF: ***.961.858-**
Ass:	Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ	Ass:
	Validade: 12/07/2028	
	Validade: 12/07/2028	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA ALVORADA DO SUL

CNPJ: 23.108.791/0001-73

QTD. COTAS: 22913.893494 **VALOR (R\$):** 66.118,35 **OPERAÇÃO:** APLICAÇÃO **№** / **ANO**: 147/2024

CC: 62652-0 **AG**: 3950

DATA: 21/08/2024

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CONTA BB FLUXO (3950-0/62652-X) DO VALOR QUE SOBROU NA CONTA DA TRASNFERÊNCIA DA TAXA ADMINISTRATIVA (R\$ 77.704,37) DEPOIS DO PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TAXA ASSOCIATIVA DA ADIMP/MS (R\$ 962,20), SANESUL (R\$ 102,04), INTERNET DE FIBRA (R\$ 169,90), DATAPREV(R\$ 285,60), ASSESSORIA JURÍDICA (R\$ 9.716,28), HOSPEDAGEM DE SITE (R\$ 350,00)- R\$ 77.704,37 - R\$ 11.586,02 = R\$ 66.118,35

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID **CNPJ:** 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM

S.A

Ass:

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPI Gestão: 30.822.936/0001-69 **Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A. **CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91

Valor da cota no dia da Operação: 2,88551

Qtde de Cotas: 1.803.092.068,27729

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$

5.202.846.582,29

Representante Legal:	Proponente/Gestor:	Liquidante:
ROSINEIDE LICHEWISKI DE AGUIAR	ANA LÉA MANSO VIEIRA COPETTI	ANA LÉA MANSO VIEIRA COPETTI
CPF: ***.933.711-**	CPF: ***.961.858-**	CPF: ***.961.858-**
	Certificação: TOTUM - TOTUM	Ass:

Validade: 12/07/2028

GESTOR REC/COMITÊ



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA ALVORADA DO SUL

CNPJ: 23.108.791/0001-73

QTD. COTAS: 5247148.985059 **VALOR (R\$):** 5.230.511,43

OPERAÇÃO: APLICAÇÃO

Nº / ANO: 148/2024

CC: 10-1 **AG:** 4637

DATA: 21/08/2024

Dispositivos de resolução do CMN:

CNPJ: 56.134.800/0001-50

4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO NA CONTA CAIXA ECONÔMICA (4637/10-1) NO FUNDO FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL CNPJ: 56.134.800/0001-50 O VALOR DO RESGATE TOTAL DO FUNDO VERTICE 2024 E OS CUPOM RECEBIDOS DO FUNDO VÉRTICE 2028, CONFOPRME ATA Nº 13/2024 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, ATA Nº 13/2024 E RESOLUÇÃO Nº 16/2024 DO CONSELHO CURADOR.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RESP LIMITADA

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E

VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ Distribuidor:** 00.360.305/0001-04 Valor da cota no dia da Operação: 0,99683

Qtde de Cotas: 1.965.574.641,51181

Data de inicio do fundo: 14/08/2024

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,06% **CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40

Benchmark: IPCA Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$

1.959.342.236,75

Representante Legal:	Proponente/Gestor:	Liquidante:
ROSINEIDE LICHEWISKI DE AGUIAR	ANA LÉA MANSO VIEIRA COPETTI	ANA LÉA MANSO VIEIRA COPETTI
CPF: ***.933.711-**	CPF: ***.961.858-**	CPF: ***.961.858-**
Ass:	Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ	Ass:
	Validade: 12/07/2028	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA ALVORADA DO SUL

CNPJ: 23.108.791/0001-73

OTD 00716

VALOR (R\$): 170.052,53 QTD. COTAS: 58867.950172 OPERAÇÃO: APLICAÇÃO **Nº / ANO:** 149/2024

CC: 62651-1 **AG:** 3950

DATA: 26/08/2024

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BB CONTA FLUXO (3950-0/62651-1) REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS E REPARCELAMENTOS DE DÍVIDAS ORIUNDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL/MS. ACORDO Nº 01560/2017 VALOR DE R\$ 18.282,95 - 82ª PARCELA ACORDO Nº 01588/2017 VALOR DE R\$ 11.538,41 - 82ª PARCELA ACORDO Nº 00848/2019 VALOR DE R\$ 39.671,63 - 57ª PARCELA ACORDO Nº 00377/2020 VALOR DE R\$ 63.432,28 - 49ª PARCELA ACORDO Nº 00261/2023 VALOR DE R\$ 37.127,26 - 12ª PARCELA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, TOTALIZANDO R\$ 170.052,53.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID **CNPJ:** 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM

S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Valor da cota no dia da Operação: 2,88871

Qtde de Cotas: 2.782.556.226,11236

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 **Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$

8.038.002.422,98

Representante Legal:	Proponente/Gestor:	Liquidante:
ROSINEIDE LICHEWISKI DE AGUIAR	ANA LÉA MANSO VIEIRA COPETTI	ANA LÉA MANSO VIEIRA COPETTI
CPF: ***.933.711-**	CPF: ***.961.858-**	CPF: ***.961.858-**
Ass:	Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ	Ass:
	Validade: 12/07/2028	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA ALVORADA DO SUL

CNPJ: 23.108.791/0001-73

QTD. COTAS: 2322.242906 **VALOR (R\$):** 6.708,29 **OPERAÇÃO:** RESGATE **Nº / ANO:** 150/2024

CC: 62652-0 **AG:** 3950

DATA: 26/08/2024

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE AUTOMÁTICO CONTA BB FLUXO (3950-0/62652-X) PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ASSESSORIA CONTÁBIL (R\$ 4.000,00), HOSPEDAGEM DE SITE (R\$ 350,00), LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA DO INSTITUTO (R\$ 2.358,29), TOTALIZANDO R\$ 6.708,29.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID **CNPJ:** 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM

Ass:

S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A. **CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91

Valor da cota no dia da Operação: 2,88871

Qtde de Cotas: 2.782.556.226,11236

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$

8.038.002.422,98

Representante Legal:	Proponente/Gestor:	Liquidante:
ROSINEIDE LICHEWISKI DE AGUIAR	ANA LÉA MANSO VIEIRA COPETTI	ANA LÉA MANSO VIEIRA COPETTI
CPF: ***.933.711-**	CPF: ***.961.858-**	CPF: ***.961.858-**
Ass:	Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ	Ass:
	Validade: 12/07/2028	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA ALVORADA DO SUL

CNPJ: 23.108.791/0001-73

VALOR (R\$): 1.842.086,26 QTD. COTAS: 575752.173113

OPERAÇÃO: RESGATE

Nº / ANO: 151/2024

CC: 10-1 **AG:** 4637

DATA: 27/08/2024

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

CNPJ: 14.386.926/0001-71

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE TOTAL DO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF CNPJ: 14.386.926/0001-71 CONFORME SUGESTÃO DE REALOCAÇÃO DA ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS E SUGERIDA PELO COMITE DE INVESTIMENTOS AO CONSELHO CURADOR NA ATA Nº 13/2024, E APROVADA PELO CONSELHO CURADOR NA ATA Nº 13/2024 E RESOLUÇÃO Nº 18/2024.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E

VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ Distribuidor:** 00.360.305/0001-04 **Valor da cota no dia da Operação:** 3,19944

Qtde de Cotas: 1.362.173.440,9927

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,20% **CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40

Benchmark: IDKA IPCA 2A **Taxa de performance:** 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$

4.358.196.280,57

Representante Legal:	Proponente/Gestor:	Liquidante:
ROSINEIDE LICHEWISKI DE AGUIAR	ANA LÉA MANSO VIEIRA COPETTI	ANA LÉA MANSO VIEIRA COPETTI
CPF: ***.933.711-**	CPF: ***.961.858-**	CPF: ***.961.858-**
Ass:	Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ	Ass:
	Validade: 12/07/2028	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA ALVORADA DO SUL

CNPJ: 23.108.791/0001-73

VALOR (R\$): 4.385.676,81

1/0001-73 **DATA:** 27/08/2024

QTD. COTAS: 1337041.161536 **OPERAÇÃO:** APLICAÇÃO

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

Nº / ANO: 152/2024

CC: 62650-3

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO NA CONTA BB (3950-0/62650-3) NO FUNDO BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENCIÁRIAO CNPJ: 13.077.418/0001-49 CONFORME ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº 13/2024 E APROVADA PELO CONSELHO CURADOR NA ATA Nº 13/2024 E RESOLUÇÃO Nº 17/2024.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM

S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Valor da cota no dia da Operação: 3,28014

Qtde de Cotas: 6.287.981.493,62206

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 **Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$

20.625.434.288,50

_					_	_
R۱	anro	CON	tan	ıtα	Lega	ı۱۰

ROSINEIDE LICHEWISKI DE

AGUIAR

CPF: ***.933.711-**

Ass:

Proponente/Gestor:

ANA LÉA MANSO VIEIRA

COPETTI

CPF: ***.961.858-**

Certificação: TOTUM - TOTUM

GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 12/07/2028

Ass:

Liquidante:

ANA LÉA MANSO VIEIRA COPETTI

CNPJ: 13.077.418/0001-49

CPF: ***.961.858-**



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA ALVORADA DO SUL

CNPJ: 23.108.791/0001-73

VALOR (R\$): 4.522.439,35 QTD. COTAS: 3170477.070252

OPERAÇÃO: RESGATE

№ / ANO: 153/2024

CC: 62650-3

DATA: 27/08/2024

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

CNPJ: 35.292.588/0001-89

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE TOTAL DA CONTA BB INVESTIMENTO(3950-0/62650-3) DO FUNDO BB ALOCAÇÃO MATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 35.292.588/0001-89 CONFORME ORIENTAÇÃO DA ALOCAÇÃO PELA ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS, FOI SUGERIDA PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS ATRA VES DA ATA Nº 13/2024 E APROVADA PELO CONSELHO CURADOR NA ATA Nº 13/2024 E RESOLUÇÃO Nº 17/2024.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVID

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM

S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Valor da cota no dia da Operação: 1,42642

Qtde de Cotas: 4.521.076.626,94789

Data de inicio do fundo: 16/03/2020

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 **Disponibilidade recursos resgatados:** D+3

Taxa de administração: 0,30% Benchmark: IMA Geral ex-C Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$

6.448.964.742,22

Representante Legal:	Proponente/Gestor:	Liquidante:
ROSINEIDE LICHEWISKI DE AGUIAR	ANA LÉA MANSO VIEIRA COPETTI	ANA LÉA MANSO VIEIRA COPETTI
CPF: ***.933.711-**	CPF: ***.961.858-**	CPF: ***.961.858-**
Ass:	Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ	Ass:
	Validade: 12/07/2028	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA ALVORADA DO SUL

CNPJ: 23.108.791/0001-73

QTD. COTAS: 24681.792740 **VALOR (R\$):** 71.349,32 **OPERAÇÃO:** APLICAÇÃO **Nº / ANO:** 154/2024

CC: 62651-1 **AG:** 3950

DATA: 28/08/2024

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CONTA BB FLUXO (3950-0/62651-1) DO REPASSE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE AO PARCELAMENTO N º 00207/2021 - 43ª PARCELA.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

S.A

BB FLUXO FIC RF PREVID **CNPJ:** 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 **Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Valor da cota no dia da Operação: 2,89077

Qtde de Cotas: 2.089.867.881,61518

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$

Ass:

CPF: ***.961.858-**

6.041.321.787,83

Representante Legal:	Proponente/Gestor:	Liquidante:
ROSINEIDE LICHEWISKI DE	ANA LÉA MANSO VIEIRA	ANA LÉA MANSO VIEIRA COPETTI

ROSINEIDE LICHEWISKI DE **AGUIAR** COPETTI

CPF: ***.933.711-** **CPF:** ***.961.858-**

Certificação: TOTUM - TOTUM Ass: GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 12/07/2028



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA ALVORADA DO SUL

CNPJ: 23.108.791/0001-73

VALOR (R\$): 1.978.848,80 QTD. COTAS: 603041.689455

OPERAÇÃO: APLICAÇÃO

Nº / ANO: 155/2024

CC: 62650-3

DATA: 28/08/2024

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

CNPJ: 13.077.418/0001-49

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

APLICAÇÃO NA CONTA BB INVESTIMENTOS (3950-0/62650-3) NO FUNDO BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.418/0001-49 CONFORME SUGESTÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NA ATA N° 13/2024 E APROVADA PELO CONSELHO CURADOR ATRAVÉS DA ATA N° 13/2024 E RESOLUÇÃO N° 18/2024.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM

S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Valor da cota no dia da Operação: 3,28145

Qtde de Cotas: 6.224.239.064,844

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 **Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$

20.424.505.004,80

Proponente/Gestor:	Liquidante:
ANA LÉA MANSO VIEIRA COPETTI	ANA LÉA MANSO VIEIRA COPETTI
CPF: ***.961.858-**	CPF: ***.961.858-**
Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ	Ass:
Validade: 12/07/2028	
	ANA LÉA MANSO VIEIRA COPETTI CPF: ***.961.858-** Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA ALVORADA DO SUL

CNPJ: 23.108.791/0001-73

QTD. COTAS: 68534.937848 **VALOR (R\$):** 198.188,13 **OPERAÇÃO:** RESGATE **Nº / ANO:** 156/2024

CC: 62653-8 **AG:** 3950

DATA: 29/08/2024

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE AUTOMÁTICO CONTA BB FLUXO (3950-0/62653-8) PARA CRÉDITO EM CONTA DA FOLHA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2024.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID **CNPJ:** 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A **CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A. **CNPJ Distribuidor:** 00.000.000/0001-91

Valor da cota no dia da Operação: 2,89178

Qtde de Cotas: 1.594.497.448,89056

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$

4.610.939.728,11

Representante Legal:	Proponente/Gestor:	Liquidante:
DOCINEIDE I IOHEWICZI DE	ANIA I ÉA MANICO MEIDA	A N T A T 1 1 1 1 A N A A

ROSINEIDE LICHEWISKI DE

AGUIAR

Ass:

S.A

CPF: ***.933.711-**

ANA LÉA MANSO VIEIRA COPETTI

CPF: ***.961.858-**

Certificação: TOTUM - TOTUM

GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 12/07/2028

Ass:

ANA LÉA MANSO VIEIRA COPETTI

CPF: ***.961.858-**



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA ALVORADA DO SUL

CNPJ: 23.108.791/0001-73

QTD. COTAS: 2036.667736 **VALOR (R\$):** 5.889,60

№ / **ANO**: 157/2024

CC: 62652-0 **AG:** 3950

DATA: 29/08/2024

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE AUTOMÁTICO CONTA BB FLUXO (3950-0/62652-X) PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PAGAMENTO DE JETONS PARA O CONSELHO CURADOR(R\$ 2.454,00) CONSELHO FISCAL (R\$ 981,60) COMITÊ DE INVESTIMENTOS (R\$ 2454,00), TOTALIZANDO R\$ 5.889,60.

OPERAÇÃO: RESGATE

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

S.A

Ass:

BB FLUXO FIC RF PREVID **CNPJ:** 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 **Distribuidor:** BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Valor da cota no dia da Operação: 2,89178

Qtde de Cotas: 1.594.497.448,89056

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$

Ass:

4.610.939.728,11

Representante Legal:	Proponente/Gestor:	Liquidante:
ROSINEIDE LICHEWISKI DE AGUIAR	ANA LÉA MANSO VIEIRA COPETTI	ANA LÉA MANSO VIEIRA COPETTI
CPF: ***.933.711-**	CPF: ***.961.858-**	CPF: ***.961.858-**

Validade: 12/07/2028

GESTOR REC/COMITÊ

Ass:

Certificação: TOTUM - TOTUM



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA ALVORADA DO SUL

CNPJ: 23.108.791/0001-73

QTD. COTAS: 9577.298558 **VALOR (R\$):** 27.705,26 **OPERAÇÃO:** RESGATE **№** / **ANO**: 158/2024

CC: 62653-8 **AG:** 3950

DATA: 30/08/2024

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE AUTOMÁTICO CONTA BB FLUXO (3950-0/62653-8) PARA PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOS APOSENTADOS (R\$ 18.908,18), PENSIONISTAS (R\$ 105,02), CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL (R\$ 7.998.,88), CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIMTED (R\$ 693,18), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024 TOTALIZANDO R\$ 27.705,26

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID **CNPJ:** 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM

Ass:

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Valor da cota no dia da Operação: 2,89281

Qtde de Cotas: 1.593.933.657,71689

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$

4.610.939.728,11

Representante Legal:	Proponente/Gestor:	Liquidante:
ROSINEIDE LICHEWISKI DE AGUIAR	ANA LÉA MANSO VIEIRA COPETTI	ANA LÉA MANSO VIEIRA COPETTI
CPF: ***.933.711-**	CPF: ***.961.858-**	CPF: ***.961.858-**
Ass:	Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ	Ass:
	Validade: 12/07/2028	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA ALVORADA DO SUL

CNPJ: 23.108.791/0001-73

VALOR (R\$): 30.670,64 QTD. COTAS: 10602.386559 OPERAÇÃO: RESGATE **№** / **ANO**: 159/2024

CC: 62652-0 **AG:** 3950

DATA: 30/08/2024

Dispositivos de resolução do CMN: 4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

RESGATE AUTOMÁTICO CONTA BB FLUXO (3950-0/62652-X) PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DA DIRETORA E RESCISÃO DE MANDATO PRESIDENTE (R\$ 911,88 E R\$ 8.039,05), DIRETORA FINANCEIRA (R\$ 729,50 E R\$ 4.607,24), DIRETORA ADMINISTRATIVA E DE BENEFÍCIOS (R\$ 1.438,76 E R\$ 8.738,52), IRRF DA DIRETORIA (R\$ 1.334,54), IRRF DATAPREV (R\$ 14,40), IRRF ACONPREV(R\$ 489,90), ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS (R\$ 81,60) IRRF REFERENTE NOTA DA IRRF SANESUL (R\$ 5,15), LEMA EDUCAÇÃO 02 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA O RPPS INVERST (R\$ 569,30), IRRF LEMA EDUCAÇÃO (R\$ 28,70), CONTADORA (R\$ 3.518,70), TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE PGTO BENEFÍCIOS DA TARIFA DE CREDITO EM CONTA DA FOLHA DOS INATIVOS DE AGOSTO/2024 (R4 163,40), TOTALIZANDO R\$ 30.670,64.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB FLUXO FIC RF PREVID **CNPJ:** 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM

S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Valor da cota no dia da Operação: 2,89281

Qtde de Cotas: 1.593.933.657,71689

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 **Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$

4.610.939.728,11

Representante Legal:	Proponente/Gestor:	Liquidante:
ROSINEIDE LICHEWISKI DE AGUIAR	ANA LÉA MANSO VIEIRA COPETTI	ANA LÉA MANSO VIEIRA COPETTI
CPF: ***.933.711-**	CPF: ***.961.858-**	CPF: ***.961.858-**
Ass:	Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ	Ass:
	Validade: 12/07/2028	
	Validade: 12/07/2028	