



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL -

TIJUCAS DO SUL

CNPJ: 76.105.584/0001-21

Nº / ANO: 302/2024

DATA: 01/11/2024

VALOR (R\$): 9,72

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático da conta 16090-3 para pagamento de despesas administrativas

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O Fundo BB Fluxo FIC Renda Fixa Simples Previdenciário oferece uma solução de aplicação e resgate automáticos, destinada a servir como uma medida temporária enquanto se define uma alocação definitiva dos recursos do RPPS. Essa abordagem assegura uma transição suave e sem interrupções nos rendimentos, permitindo que os recursos continuem a trabalhar para a entidade previdenciária, mesmo durante períodos de indecisão ou ajuste da estratégia de investimento. Todos os agentes envolvidos, incluindo gestor, administrador e distribuidor do Fundo, foram devidamente credenciados. Além disso, é realizado um monitoramento mensal da rentabilidade do Fundo, assegurando que esteja alinhada com os objetivos financeiros e de risco da entidade previdenciária.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,85%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.934.153.929,26

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,940343321

Qtde de Cotas: 3,305736419

Proponente:

GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08

Gestor/Autorizador:

CASSIANE DA SILVA
OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF: 049.789.329-04

Certificação: TOTUM

Validade: 02/05/2028

Responsável pela liquidação da operação:

GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL -

TIJUCAS DO SUL

CNPJ: 76.105.584/0001-21

Nº / ANO: 303/2024

DATA: 04/11/2024

VALOR (R\$): 1.265,08

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação automática, referente à conta 16090-3

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O Fundo BB Fluxo FIC Renda Fixa Simples Previdenciário oferece uma solução de aplicação e resgate automáticos, destinada a servir como uma medida temporária enquanto se define uma alocação definitiva dos recursos do RPPS. Essa abordagem assegura uma transição suave e sem interrupções nos rendimentos, permitindo que os recursos continuem a trabalhar para a entidade previdenciária, mesmo durante períodos de indecisão ou ajuste da estratégia de investimento. Todos os agentes envolvidos, incluindo gestor, administrador e distribuidor do Fundo, foram devidamente credenciados. Além disso, é realizado um monitoramento mensal da rentabilidade do Fundo, assegurando que esteja alinhada com os objetivos financeiros e de risco da entidade previdenciária.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,85%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.874.699.235,00

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,941428773

Qtde de Cotas: 430,090305641

Proponente:

GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08

Gestor/Autorizador:

CASSIANE DA SILVA
OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF: 049.789.329-04

Certificação: TOTUM

Validade: 02/05/2028

Responsável pela liquidação da operação:

GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL -

TIJUCAS DO SUL

CNPJ: 76.105.584/0001-21

Nº / ANO: 304/2024

DATA: 08/11/2024

VALOR (R\$): 3.687,61

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático da conta 16090-3 para pagamento de despesas administrativas

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O Fundo BB Fluxo FIC Renda Fixa Simples Previdenciário oferece uma solução de aplicação e resgate automáticos, destinada a servir como uma medida temporária enquanto se define uma alocação definitiva dos recursos do RPPS. Essa abordagem assegura uma transição suave e sem interrupções nos rendimentos, permitindo que os recursos continuem a trabalhar para a entidade previdenciária, mesmo durante períodos de indecisão ou ajuste da estratégia de investimento. Todos os agentes envolvidos, incluindo gestor, administrador e distribuidor do Fundo, foram devidamente credenciados. Além disso, é realizado um monitoramento mensal da rentabilidade do Fundo, assegurando que esteja alinhada com os objetivos financeiros e de risco da entidade previdenciária.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,85%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.937.693.121,29

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,945718183

Qtde de Cotas: 1.251,854308834

Proponente:

GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08

Gestor/Autorizador:

CASSIANE DA SILVA
OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF: 049.789.329-04

Certificação: TOTUM

Validade: 02/05/2028

Responsável pela liquidação da operação:

GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL -
TIJUCAS DO SUL
CNPJ: 76.105.584/0001-21

Nº / ANO: 305/2024

DATA: 13/11/2024

VALOR (R\$): 100.560,45

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação dos aportes referentes ao plano de amortização do déficit atuarial, conforme decisão do Comitê de Investimentos (Ata da 9ª reunião ordinária - 27/09/2024)

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O processo de investimento no Fundo de Investimento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP iniciou-se com uma pesquisa detalhada e avaliação do fundo. Esta análise incluiu a verificação do histórico de rentabilidade, avaliando os retornos passados e sua consistência em relação ao índice de referência. Paralelamente, foi realizada uma análise minuciosa dos documentos, regulamentos e lâminas do fundo. Após esta fase de avaliação, procedeu-se ao credenciamento do gestor, administrador, distribuidor e do próprio fundo. Com o credenciamento concluído, o comitê de investimentos do RPPS se reuniu para avaliar todas as informações e, após as discussões, decidiu pela aplicação dos recursos Fundo de Investimento BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP, observando os limites de alocação estabelecidos na política de investimentos do RPPS. Após a decisão, foi emitida uma autorização de aplicação e resgate (APR). Com a emissão da APR, os recursos foram alocados no fundo conforme os procedimentos estabelecidos. A partir deste ponto, o comitê de investimentos do RPPS passou a monitorar continuamente o desempenho do fundo, para avaliar se o fundo está atingindo os objetivos de rentabilidade e operando dentro dos parâmetros de risco aceitáveis

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,93%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 20.951.949.932,43

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,355140749

Qtde de Cotas: 29.972,051106939

Proponente:
GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08

Gestor/Autorizador:
CASSIANE DA SILVA
OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF: 049.789.329-04

Certificação: TOTUM

Validade: 02/05/2028

Responsável pela liquidação da operação:

GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL -

TIJUCAS DO SUL

CNPJ: 76.105.584/0001-21

Nº / ANO: 306/2024

DATA: 13/11/2024

VALOR (R\$): 636.983,18

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação automática referente à conta 16091-1

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O Fundo BB Fluxo FIC Renda Fixa Simples Previdenciário oferece uma solução de aplicação e resgate automáticos, destinada a servir como uma medida temporária enquanto se define uma alocação definitiva dos recursos do RPPS. Essa abordagem assegura uma transição suave e sem interrupções nos rendimentos, permitindo que os recursos continuem a trabalhar para a entidade previdenciária, mesmo durante períodos de indecisão ou ajuste da estratégia de investimento. Todos os agentes envolvidos, incluindo gestor, administrador e distribuidor do Fundo, foram devidamente credenciados. Além disso, é realizado um monitoramento mensal da rentabilidade do Fundo, assegurando que esteja alinhada com os objetivos financeiros e de risco da entidade previdenciária.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,85%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.162.890.619,23

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,949231863

Qtde de Cotas: 215.982,740452306

Proponente:

GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08

Gestor/Autorizador:

CASSIANE DA SILVA
OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF: 049.789.329-04

Certificação: TOTUM

Validade: 02/05/2028

Responsável pela liquidação da operação:

GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL -

TIJUCAS DO SUL

CNPJ: 76.105.584/0001-21

Nº / ANO: 307/2024

DATA: 13/11/2024

VALOR (R\$): 61.344,05

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação automática, referente à conta 16090-3

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O Fundo BB Fluxo FIC Renda Fixa Simples Previdenciário oferece uma solução de aplicação e resgate automáticos, destinada a servir como uma medida temporária enquanto se define uma alocação definitiva dos recursos do RPPS. Essa abordagem assegura uma transição suave e sem interrupções nos rendimentos, permitindo que os recursos continuem a trabalhar para a entidade previdenciária, mesmo durante períodos de indecisão ou ajuste da estratégia de investimento. Todos os agentes envolvidos, incluindo gestor, administrador e distribuidor do Fundo, foram devidamente credenciados. Além disso, é realizado um monitoramento mensal da rentabilidade do Fundo, assegurando que esteja alinhada com os objetivos financeiros e de risco da entidade previdenciária.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,85%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.162.890.619,23

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,949231863

Qtde de Cotas: 20.800,009239558

Proponente:

GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08

Gestor/Autorizador:

CASSIANE DA SILVA
OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF: 049.789.329-04

Certificação: TOTUM

Validade: 02/05/2028

Responsável pela liquidação da operação:

GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL -
TIJUCAS DO SUL

CNPJ: 76.105.584/0001-21

Nº / ANO: 308/2024

DATA: 18/11/2024

VALOR (R\$): 38.649,67

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Crédito de cupom de juros dos títulos públicos NTN-B indexados ao IPCA, marcados na curva com vencimento em 15/05/2025

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O processo de investimentos em títulos públicos NTN-B começa com o credenciamento de corretoras, bancos e custodiantes, seguido pela abertura de conta de custódia. Em seguida, realiza-se um estudo de Asset Liability Management (ALM), que inclui a análise de fluxo de caixa (Cash Flow) para identificar os vencimentos dos títulos e os fluxos de caixa projetados, garantindo a liquidez necessária. Aplicamos a teoria de portfólio de Markowitz para otimizar a carteira de investimentos, buscando a melhor relação entre risco e retorno. Durante as reuniões do Comitê de Investimentos, é realizada uma análise do cenário econômico e da curva de juros, a fim de entender o contexto atual e as expectativas futuras. Consideramos indicadores econômicos como PIB, inflação, expectativas para a SELIC e a estrutura a termo da taxa de juros. O comitê delibera sobre a estratégia de investimento, definindo os vencimentos dos títulos, os valores de aquisição e os parâmetros de retorno. As cotações são solicitadas exclusivamente aos dealers credenciados pelo Tesouro Nacional, cujas propostas são comparadas com o relatório diário divulgado pela ANBIMA. Após receber as cotações, decidimos pela aquisição com base na maior taxa e menor preço unitário (P.U.). As ordens de compra são então executadas e comunicadas à custódia para liquidação em D 1. Os títulos então são liquidados e marcados na curva, sendo que toda a documentação da transação é arquivada, incluindo a comunicação com as corretoras, relatório ANBIMA das taxas de títulos públicos, notas de corretagem e atestado de compatibilidade com as obrigações presentes e futuras.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: TÍTULOS PÚBLICOS

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

Proponente:

GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08

Gestor/Autorizador:

CASSIANE DA SILVA
OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF: 049.789.329-04

Certificação: TOTUM

Validade: 02/05/2028

Responsável pela liquidação da operação:

GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL -

TIJUCAS DO SUL

CNPJ: 76.105.584/0001-21

Nº / ANO: 309/2024

DATA: 18/11/2024

VALOR (R\$): 38.649,67

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Crédito de cupom de juros dos títulos públicos NTN-B indexados ao IPCA, marcados na curva com vencimento em 15/05/2045

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O processo de investimentos em títulos públicos NTN-B começa com o credenciamento de corretoras, bancos e custodiantes, seguido pela abertura de conta de custódia. Em seguida, realiza-se um estudo de Asset Liability Management (ALM), que inclui a análise de fluxo de caixa (Cash Flow) para identificar os vencimentos dos títulos e os fluxos de caixa projetados, garantindo a liquidez necessária. Aplicamos a teoria de portfólio de Markowitz para otimizar a carteira de investimentos, buscando a melhor relação entre risco e retorno. Durante as reuniões do Comitê de Investimentos, é realizada uma análise do cenário econômico e da curva de juros, a fim de entender o contexto atual e as expectativas futuras. Consideramos indicadores econômicos como PIB, inflação, expectativas para a SELIC e a estrutura a termo da taxa de juros. O comitê delibera sobre a estratégia de investimento, definindo os vencimentos dos títulos, os valores de aquisição e os parâmetros de retorno. As cotações são solicitadas exclusivamente aos dealers credenciados pelo Tesouro Nacional, cujas propostas são comparadas com o relatório diário divulgado pela ANBIMA. Após receber as cotações, decidimos pela aquisição com base na maior taxa e menor preço unitário (P.U.). As ordens de compra são então executadas e comunicadas à custódia para liquidação em D 1. Os títulos então são liquidados e marcados na curva, sendo que toda a documentação da transação é arquivada, incluindo a comunicação com as corretoras, relatório ANBIMA das taxas de títulos públicos, notas de corretagem e atestado de compatibilidade com as obrigações presentes e futuras.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

Proponente:

GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08

Gestor/Autorizador:

CASSIANE DA SILVA
OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF: 049.789.329-04

Certificação: TOTUM

Validade: 02/05/2028

Responsável pela liquidação da operação:

GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL -

TIJUCAS DO SUL

CNPJ: 76.105.584/0001-21

Nº / ANO: 310/2024

DATA: 18/11/2024

VALOR (R\$): 50.244,57

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Crédito de cupom de juros dos títulos públicos NTN-B indexados ao IPCA, marcados na curva com vencimento em 15/05/2045

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O processo de investimentos em títulos públicos NTN-B começa com o credenciamento de corretoras, bancos e custodiantes, seguido pela abertura de conta de custódia. Em seguida, realiza-se um estudo de Asset Liability Management (ALM), que inclui a análise de fluxo de caixa (Cash Flow) para identificar os vencimentos dos títulos e os fluxos de caixa projetados, garantindo a liquidez necessária. Aplicamos a teoria de portfólio de Markowitz para otimizar a carteira de investimentos, buscando a melhor relação entre risco e retorno. Durante as reuniões do Comitê de Investimentos, é realizada uma análise do cenário econômico e da curva de juros, a fim de entender o contexto atual e as expectativas futuras. Consideramos indicadores econômicos como PIB, inflação, expectativas para a SELIC e a estrutura a termo da taxa de juros. O comitê delibera sobre a estratégia de investimento, definindo os vencimentos dos títulos, os valores de aquisição e os parâmetros de retorno. As cotações são solicitadas exclusivamente aos dealers credenciados pelo Tesouro Nacional, cujas propostas são comparadas com o relatório diário divulgado pela ANBIMA. Após receber as cotações, decidimos pela aquisição com base na maior taxa e menor preço unitário (P.U.). As ordens de compra são então executadas e comunicadas à custódia para liquidação em D 1. Os títulos então são liquidados e marcados na curva, sendo que toda a documentação da transação é arquivada, incluindo a comunicação com as corretoras, relatório ANBIMA das taxas de títulos públicos, notas de corretagem e atestado de compatibilidade com as obrigações presentes e futuras.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS

Administrador: TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

Gestão: TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

Proponente:

GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08

Gestor/Autorizador:

CASSIANE DA SILVA
OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF: 049.789.329-04

Certificação: TOTUM

Validade: 02/05/2028

Responsável pela liquidação da operação:

GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL -
TIJUCAS DO SUL

CNPJ: 76.105.584/0001-21

Nº / ANO: 311/2024

DATA: 18/11/2024

VALOR (R\$): 19.324,83

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Crédito de cupom de juros dos títulos públicos NTN-B indexados ao IPCA, marcados na curva com vencimento em 15/05/2045

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O processo de investimentos em títulos públicos NTN-B começa com o credenciamento de corretoras, bancos e custodiantes, seguido pela abertura de conta de custódia. Em seguida, realiza-se um estudo de Asset Liability Management (ALM), que inclui a análise de fluxo de caixa (Cash Flow) para identificar os vencimentos dos títulos e os fluxos de caixa projetados, garantindo a liquidez necessária. Aplicamos a teoria de portfólio de Markowitz para otimizar a carteira de investimentos, buscando a melhor relação entre risco e retorno. Durante as reuniões do Comitê de Investimentos, é realizada uma análise do cenário econômico e da curva de juros, a fim de entender o contexto atual e as expectativas futuras. Consideramos indicadores econômicos como PIB, inflação, expectativas para a SELIC e a estrutura a termo da taxa de juros. O comitê delibera sobre a estratégia de investimento, definindo os vencimentos dos títulos, os valores de aquisição e os parâmetros de retorno. As cotações são solicitadas exclusivamente aos dealers credenciados pelo Tesouro Nacional, cujas propostas são comparadas com o relatório diário divulgado pela ANBIMA. Após receber as cotações, decidimos pela aquisição com base na maior taxa e menor preço unitário (P.U.). As ordens de compra são então executadas e comunicadas à custódia para liquidação em D 1. Os títulos então são liquidados e marcados na curva, sendo que toda a documentação da transação é arquivada, incluindo a comunicação com as corretoras, relatório ANBIMA das taxas de títulos públicos, notas de corretagem e atestado de compatibilidade com as obrigações presentes e futuras.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: TÍTULOS PÚBLICOS

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

Proponente:

GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08

Gestor/Autorizador:

CASSIANE DA SILVA
OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF: 049.789.329-04

Certificação: TOTUM

Validade: 02/05/2028

Responsável pela liquidação da operação:

GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL -

TIJUCAS DO SUL

CNPJ: 76.105.584/0001-21

Nº / ANO: 312/2024

DATA: 18/11/2024

VALOR (R\$): 38.649,67

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Crédito de cupom de juros dos títulos públicos NTN-B indexados ao IPCA, marcados na curva com vencimento em 15/05/2045

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O processo de investimentos em títulos públicos NTN-B começa com o credenciamento de corretoras, bancos e custodiantes, seguido pela abertura de conta de custódia. Em seguida, realiza-se um estudo de Asset Liability Management (ALM), que inclui a análise de fluxo de caixa (Cash Flow) para identificar os vencimentos dos títulos e os fluxos de caixa projetados, garantindo a liquidez necessária. Aplicamos a teoria de portfólio de Markowitz para otimizar a carteira de investimentos, buscando a melhor relação entre risco e retorno. Durante as reuniões do Comitê de Investimentos, é realizada uma análise do cenário econômico e da curva de juros, a fim de entender o contexto atual e as expectativas futuras. Consideramos indicadores econômicos como PIB, inflação, expectativas para a SELIC e a estrutura a termo da taxa de juros. O comitê delibera sobre a estratégia de investimento, definindo os vencimentos dos títulos, os valores de aquisição e os parâmetros de retorno. As cotações são solicitadas exclusivamente aos dealers credenciados pelo Tesouro Nacional, cujas propostas são comparadas com o relatório diário divulgado pela ANBIMA. Após receber as cotações, decidimos pela aquisição com base na maior taxa e menor preço unitário (P.U.). As ordens de compra são então executadas e comunicadas à custódia para liquidação em D 1. Os títulos então são liquidados e marcados na curva, sendo que toda a documentação da transação é arquivada, incluindo a comunicação com as corretoras, relatório ANBIMA das taxas de títulos públicos, notas de corretagem e atestado de compatibilidade com as obrigações presentes e futuras.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: TÍTULOS PÚBLICOS

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

Proponente:

GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08

Gestor/Autorizador:

CASSIANE DA SILVA
OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF: 049.789.329-04

Certificação: TOTUM

Validade: 02/05/2028

Responsável pela liquidação da operação:

GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL -

TIJUCAS DO SUL

CNPJ: 76.105.584/0001-21

Nº / ANO: 313/2024

DATA: 18/11/2024

VALOR (R\$): 15.459,87

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Crédito de cupom de juros dos títulos públicos NTN-B indexados ao IPCA, marcados na curva com vencimento em 15/05/2025

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O processo de investimentos em títulos públicos NTN-B começa com o credenciamento de corretoras, bancos e custodiantes, seguido pela abertura de conta de custódia. Em seguida, realiza-se um estudo de Asset Liability Management (ALM), que inclui a análise de fluxo de caixa (Cash Flow) para identificar os vencimentos dos títulos e os fluxos de caixa projetados, garantindo a liquidez necessária. Aplicamos a teoria de portfólio de Markowitz para otimizar a carteira de investimentos, buscando a melhor relação entre risco e retorno. Durante as reuniões do Comitê de Investimentos, é realizada uma análise do cenário econômico e da curva de juros, a fim de entender o contexto atual e as expectativas futuras. Consideramos indicadores econômicos como PIB, inflação, expectativas para a SELIC e a estrutura a termo da taxa de juros. O comitê delibera sobre a estratégia de investimento, definindo os vencimentos dos títulos, os valores de aquisição e os parâmetros de retorno. As cotações são solicitadas exclusivamente aos dealers credenciados pelo Tesouro Nacional, cujas propostas são comparadas com o relatório diário divulgado pela ANBIMA. Após receber as cotações, decidimos pela aquisição com base na maior taxa e menor preço unitário (P.U.). As ordens de compra são então executadas e comunicadas à custódia para liquidação em D 1. Os títulos então são liquidados e marcados na curva, sendo que toda a documentação da transação é arquivada, incluindo a comunicação com as corretoras, relatório ANBIMA das taxas de títulos públicos, notas de corretagem e atestado de compatibilidade com as obrigações presentes e futuras.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: TÍTULOS PÚBLICOS

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

Proponente:

GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08

Gestor/Autorizador:

CASSIANE DA SILVA
OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF: 049.789.329-04

Certificação: TOTUM

Validade: 02/05/2028

Responsável pela liquidação da operação:

GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL -
TIJUCAS DO SUL

CNPJ: 76.105.584/0001-21

Nº / ANO: 314/2024

DATA: 18/11/2024

VALOR (R\$): 103.065,78

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Crédito de cupom de juros dos títulos públicos NTN-B indexados ao IPCA, marcados na curva com vencimento em 15/05/2025

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O processo de investimentos em títulos públicos NTN-B começa com o credenciamento de corretoras, bancos e custodiantes, seguido pela abertura de conta de custódia. Em seguida, realiza-se um estudo de Asset Liability Management (ALM), que inclui a análise de fluxo de caixa (Cash Flow) para identificar os vencimentos dos títulos e os fluxos de caixa projetados, garantindo a liquidez necessária. Aplicamos a teoria de portfólio de Markowitz para otimizar a carteira de investimentos, buscando a melhor relação entre risco e retorno. Durante as reuniões do Comitê de Investimentos, é realizada uma análise do cenário econômico e da curva de juros, a fim de entender o contexto atual e as expectativas futuras. Consideramos indicadores econômicos como PIB, inflação, expectativas para a SELIC e a estrutura a termo da taxa de juros. O comitê delibera sobre a estratégia de investimento, definindo os vencimentos dos títulos, os valores de aquisição e os parâmetros de retorno. As cotações são solicitadas exclusivamente aos dealers credenciados pelo Tesouro Nacional, cujas propostas são comparadas com o relatório diário divulgado pela ANBIMA. Após receber as cotações, decidimos pela aquisição com base na maior taxa e menor preço unitário (P.U.). As ordens de compra são então executadas e comunicadas à custódia para liquidação em D 1. Os títulos então são liquidados e marcados na curva, sendo que toda a documentação da transação é arquivada, incluindo a comunicação com as corretoras, relatório ANBIMA das taxas de títulos públicos, notas de corretagem e atestado de compatibilidade com as obrigações presentes e futuras.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: TÍTULOS PÚBLICOS

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

Proponente:

GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08

Gestor/Autorizador:

CASSIANE DA SILVA
OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF: 049.789.329-04

Certificação: TOTUM

Validade: 02/05/2028

Responsável pela liquidação da operação:

GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL -
TIJUCAS DO SUL

CNPJ: 76.105.584/0001-21

Nº / ANO: 315/2024

DATA: 18/11/2024

VALOR (R\$): 57.974,50

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Crédito de cupom de juros dos títulos públicos NTN-B indexados ao IPCA, marcados na curva com vencimento em 15/05/2035

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O processo de investimentos em títulos públicos NTN-B começa com o credenciamento de corretoras, bancos e custodiantes, seguido pela abertura de conta de custódia. Em seguida, realiza-se um estudo de Asset Liability Management (ALM), que inclui a análise de fluxo de caixa (Cash Flow) para identificar os vencimentos dos títulos e os fluxos de caixa projetados, garantindo a liquidez necessária. Aplicamos a teoria de portfólio de Markowitz para otimizar a carteira de investimentos, buscando a melhor relação entre risco e retorno. Durante as reuniões do Comitê de Investimentos, é realizada uma análise do cenário econômico e da curva de juros, a fim de entender o contexto atual e as expectativas futuras. Consideramos indicadores econômicos como PIB, inflação, expectativas para a SELIC e a estrutura a termo da taxa de juros. O comitê delibera sobre a estratégia de investimento, definindo os vencimentos dos títulos, os valores de aquisição e os parâmetros de retorno. As cotações são solicitadas exclusivamente aos dealers credenciados pelo Tesouro Nacional, cujas propostas são comparadas com o relatório diário divulgado pela ANBIMA. Após receber as cotações, decidimos pela aquisição com base na maior taxa e menor preço unitário (P.U.). As ordens de compra são então executadas e comunicadas à custódia para liquidação em D 1. Os títulos então são liquidados e marcados na curva, sendo que toda a documentação da transação é arquivada, incluindo a comunicação com as corretoras, relatório ANBIMA das taxas de títulos públicos, notas de corretagem e atestado de compatibilidade com as obrigações presentes e futuras.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: TÍTULOS PÚBLICOS

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

Proponente:

GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08

Gestor/Autorizador:

CASSIANE DA SILVA
OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF: 049.789.329-04

Certificação: TOTUM

Validade: 02/05/2028

Responsável pela liquidação da operação:

GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL -
TIJUCAS DO SUL

CNPJ: 76.105.584/0001-21

Nº / ANO: 316/2024

DATA: 18/11/2024

VALOR (R\$): 12.883,22

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Crédito de cupom de juros dos títulos públicos NTN-B indexados ao IPCA, marcados na curva com vencimento em 15/05/2035

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O processo de investimentos em títulos públicos NTN-B começa com o credenciamento de corretoras, bancos e custodiantes, seguido pela abertura de conta de custódia. Em seguida, realiza-se um estudo de Asset Liability Management (ALM), que inclui a análise de fluxo de caixa (Cash Flow) para identificar os vencimentos dos títulos e os fluxos de caixa projetados, garantindo a liquidez necessária. Aplicamos a teoria de portfólio de Markowitz para otimizar a carteira de investimentos, buscando a melhor relação entre risco e retorno. Durante as reuniões do Comitê de Investimentos, é realizada uma análise do cenário econômico e da curva de juros, a fim de entender o contexto atual e as expectativas futuras. Consideramos indicadores econômicos como PIB, inflação, expectativas para a SELIC e a estrutura a termo da taxa de juros. O comitê delibera sobre a estratégia de investimento, definindo os vencimentos dos títulos, os valores de aquisição e os parâmetros de retorno. As cotações são solicitadas exclusivamente aos dealers credenciados pelo Tesouro Nacional, cujas propostas são comparadas com o relatório diário divulgado pela ANBIMA. Após receber as cotações, decidimos pela aquisição com base na maior taxa e menor preço unitário (P.U.). As ordens de compra são então executadas e comunicadas à custódia para liquidação em D 1. Os títulos então são liquidados e marcados na curva, sendo que toda a documentação da transação é arquivada, incluindo a comunicação com as corretoras, relatório ANBIMA das taxas de títulos públicos, notas de corretagem e atestado de compatibilidade com as obrigações presentes e futuras.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: TÍTULOS PÚBLICOS

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

Proponente:

GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08

Gestor/Autorizador:

CASSIANE DA SILVA
OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF: 049.789.329-04

Certificação: TOTUM

Validade: 02/05/2028

Responsável pela liquidação da operação:

GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL -
TIJUCAS DO SUL

CNPJ: 76.105.584/0001-21

Nº / ANO: 317/2024

DATA: 18/11/2024

VALOR (R\$): 12.883,22

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Crédito de cupom de juros dos títulos públicos NTN-B indexados ao IPCA, marcados na curva com vencimento em 15/05/2035

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O processo de investimentos em títulos públicos NTN-B começa com o credenciamento de corretoras, bancos e custodiantes, seguido pela abertura de conta de custódia. Em seguida, realiza-se um estudo de Asset Liability Management (ALM), que inclui a análise de fluxo de caixa (Cash Flow) para identificar os vencimentos dos títulos e os fluxos de caixa projetados, garantindo a liquidez necessária. Aplicamos a teoria de portfólio de Markowitz para otimizar a carteira de investimentos, buscando a melhor relação entre risco e retorno. Durante as reuniões do Comitê de Investimentos, é realizada uma análise do cenário econômico e da curva de juros, a fim de entender o contexto atual e as expectativas futuras. Consideramos indicadores econômicos como PIB, inflação, expectativas para a SELIC e a estrutura a termo da taxa de juros. O comitê delibera sobre a estratégia de investimento, definindo os vencimentos dos títulos, os valores de aquisição e os parâmetros de retorno. As cotações são solicitadas exclusivamente aos dealers credenciados pelo Tesouro Nacional, cujas propostas são comparadas com o relatório diário divulgado pela ANBIMA. Após receber as cotações, decidimos pela aquisição com base na maior taxa e menor preço unitário (P.U.). As ordens de compra são então executadas e comunicadas à custódia para liquidação em D 1. Os títulos então são liquidados e marcados na curva, sendo que toda a documentação da transação é arquivada, incluindo a comunicação com as corretoras, relatório ANBIMA das taxas de títulos públicos, notas de corretagem e atestado de compatibilidade com as obrigações presentes e futuras.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: TÍTULOS PÚBLICOS

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

Proponente:

GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08

Gestor/Autorizador:

CASSIANE DA SILVA
OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF: 049.789.329-04

Certificação: TOTUM

Validade: 02/05/2028

Responsável pela liquidação da operação:

GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL -
TIJUCAS DO SUL

CNPJ: 76.105.584/0001-21

Nº / ANO: 318/2024

DATA: 18/11/2024

VALOR (R\$): 64.416,11

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Crédito de cupom de juros dos títulos públicos NTN-B indexados ao IPCA, marcados na curva com vencimento em 15/05/2027

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O processo de investimentos em títulos públicos NTN-B começa com o credenciamento de corretoras, bancos e custodiantes, seguido pela abertura de conta de custódia. Em seguida, realiza-se um estudo de Asset Liability Management (ALM), que inclui a análise de fluxo de caixa (Cash Flow) para identificar os vencimentos dos títulos e os fluxos de caixa projetados, garantindo a liquidez necessária. Aplicamos a teoria de portfólio de Markowitz para otimizar a carteira de investimentos, buscando a melhor relação entre risco e retorno. Durante as reuniões do Comitê de Investimentos, é realizada uma análise do cenário econômico e da curva de juros, a fim de entender o contexto atual e as expectativas futuras. Consideramos indicadores econômicos como PIB, inflação, expectativas para a SELIC e a estrutura a termo da taxa de juros. O comitê delibera sobre a estratégia de investimento, definindo os vencimentos dos títulos, os valores de aquisição e os parâmetros de retorno. As cotações são solicitadas exclusivamente aos dealers credenciados pelo Tesouro Nacional, cujas propostas são comparadas com o relatório diário divulgado pela ANBIMA. Após receber as cotações, decidimos pela aquisição com base na maior taxa e menor preço unitário (P.U.). As ordens de compra são então executadas e comunicadas à custódia para liquidação em D 1. Os títulos então são liquidados e marcados na curva, sendo que toda a documentação da transação é arquivada, incluindo a comunicação com as corretoras, relatório ANBIMA das taxas de títulos públicos, notas de corretagem e atestado de compatibilidade com as obrigações presentes e futuras.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: TÍTULOS PÚBLICOS

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

Proponente:

GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08

Gestor/Autorizador:

CASSIANE DA SILVA
OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF: 049.789.329-04

Certificação: TOTUM

Validade: 02/05/2028

Responsável pela liquidação da operação:

GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL -
TIJUCAS DO SUL
CNPJ: 76.105.584/0001-21

Nº / ANO: 319/2024

DATA: 19/11/2024

VALOR (R\$): 226.225,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 8º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para realocação conforme decisão do Comitê de Investimentos (Ata da 17ª reunião ordinária - 18/11/2024). A decisão foi fundamentada na realização de lucros, dado o fundo apresenta um retorno acumulado superior a 16%. Além disso, considerando o movimento de queda do índice Ibovespa desde o final de agosto, optou-se por reduzir a exposição à renda variável como medida prudencial para mitigar a volatilidade da carteira. Vale ressaltar que a carteira do regime próprio de previdência de Tijuca do Sul apresenta rentabilidade acima da meta atuarial, não havendo, neste momento, necessidade de assumir maiores exposições ao risco. O valor será alocado no Fundo Itaú Institucional Optimus RF (CNPJ 40.635.061/0001-40)

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O processo de investimento no Fundo BB Petrobrás Ações I iniciou-se com uma pesquisa detalhada e avaliação do fundo. Esta análise incluiu a verificação do histórico de rentabilidade, avaliando os retornos passados e sua consistência em relação ao índice de referência. Paralelamente, foi realizada uma análise minuciosa dos documentos, regulamentos e lâminas do fundo. Após esta fase de avaliação, procedeu-se ao credenciamento do gestor, administrador, distribuidor e do próprio fundo. Com o credenciamento concluído, o comitê de investimentos do RPPS se reuniu para avaliar todas as informações e, após as discussões, decidiu pela aplicação dos recursos no Fundo BB Petrobrás Ações I, observando os limites de alocação estabelecidos na política de investimentos do RPPS. Após a decisão, foi emitida uma autorização de aplicação e resgate (APR). Com a emissão da APR, os recursos foram alocados no fundo conforme os procedimentos estabelecidos. A partir deste ponto, o comitê de investimentos do RPPS passou a monitorar continuamente o desempenho do fundo, para avaliar se o fundo está atingindo os objetivos de rentabilidade e operando dentro dos parâmetros de risco aceitáveis.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB PETROBRAS I FI AÇÕES

CNPJ: 30.518.554/0001-46

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 2,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IBOVESPA

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: -0,58%

Disponibilidade recursos resgatados: D+3

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 753.599.101,24

Data de inicio do fundo: 21/08/2018

Valor da cota no dia de Movimento: 4,944964

Qtde de Cotas: 45.748,563589138

Proponente:
GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08

Gestor/Autorizador:
CASSIANE DA SILVA
OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF: 049.789.329-04

Certificação: TOTUM

Validade: 02/05/2028

Responsável pela liquidação da operação:

GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL -

TIJUCAS DO SUL

CNPJ: 76.105.584/0001-21

Nº / ANO: 320/2024

DATA: 19/11/2024

VALOR (R\$): 715.147,44

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático, referente à conta 16091-1

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O Fundo BB Fluxo FIC Renda Fixa Simples Previdenciário oferece uma solução de aplicação e resgate automáticos, destinada a servir como uma medida temporária enquanto se define uma alocação definitiva dos recursos do RPPS. Essa abordagem assegura uma transição suave e sem interrupções nos rendimentos, permitindo que os recursos continuem a trabalhar para a entidade previdenciária, mesmo durante períodos de indecisão ou ajuste da estratégia de investimento. Todos os agentes envolvidos, incluindo gestor, administrador e distribuidor do Fundo, foram devidamente credenciados. Além disso, é realizado um monitoramento mensal da rentabilidade do Fundo, assegurando que esteja alinhada com os objetivos financeiros e de risco da entidade previdenciária.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,85%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.549.430.252,83

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,95255832

Qtde de Cotas: 242.212,807501801

Proponente:

GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08

Gestor/Autorizador:

CASSIANE DA SILVA
OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF: 049.789.329-04

Certificação: TOTUM

Validade: 02/05/2028

Responsável pela liquidação da operação:

GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL -
TIJUCAS DO SUL

CNPJ: 76.105.584/0001-21

Nº / ANO: 321/2024

DATA: 19/11/2024

VALOR (R\$): 1.322,70

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático da conta 16090-3 para pagamento de despesas administrativas

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O Fundo BB Fluxo FIC Renda Fixa Simples Previdenciário oferece uma solução de aplicação e resgate automáticos, destinada a servir como uma medida temporária enquanto se define uma alocação definitiva dos recursos do RPPS. Essa abordagem assegura uma transição suave e sem interrupções nos rendimentos, permitindo que os recursos continuem a trabalhar para a entidade previdenciária, mesmo durante períodos de indecisão ou ajuste da estratégia de investimento. Todos os agentes envolvidos, incluindo gestor, administrador e distribuidor do Fundo, foram devidamente credenciados. Além disso, é realizado um monitoramento mensal da rentabilidade do Fundo, assegurando que esteja alinhada com os objetivos financeiros e de risco da entidade previdenciária.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,85%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.549.430.252,83

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,95255832

Qtde de Cotas: 447,984377155

Proponente:

GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08

Gestor/Autorizador:

CASSIANE DA SILVA
OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF: 049.789.329-04

Certificação: TOTUM

Validade: 02/05/2028

Responsável pela liquidação da operação:

GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL -
TIJUCAS DO SUL
CNPJ: 76.105.584/0001-21

Nº / ANO: 322/2024

DATA: 21/11/2024

VALOR (R\$): 715.135,44

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação conforme decisão do Comitê de Investimentos (Ata da 17ª reunião ordinária - 18/11/2024). CDI. Diante do atual cenário econômico, o investimento em fundos de renda fixa atrelados ao CDI torna-se ser uma estratégia interessante para superar a meta atuarial de IPCA 5,09%. A taxa Selic, que está em 11,25% ao ano, eleva o rendimento de ativos atrelados ao CDI, uma vez que este acompanha de perto a Selic. Além disso, o Banco Central mantém uma postura cautelosa em relação à inflação, com viés contracionista, o que indica que a taxa de juros deve permanecer elevada no curto e médio prazo, gerando bons retornos para esses fundos. Com o IPCA acumulado em 12 meses registrando 4,76% em outubro, um fundo de renda fixa atrelado ao CDI poderia, em termos nominais, entregar um retorno superior a 11% ao ano, o que, somado ao prêmio de risco inerente a esses fundos, tem o potencial de superar a meta atuarial de IPCA 5,09%.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O processo de investimento no Fundo Itaú Institucional Optimus FIC Renda Fixa LP iniciou-se com uma pesquisa detalhada e avaliação do fundo. Esta análise incluiu a verificação do histórico de rentabilidade, avaliando os retornos passados e sua consistência em relação ao índice de referência. Paralelamente, foi realizada uma análise minuciosa dos documentos, regulamentos e lâminas do fundo. Após esta fase de avaliação, procedeu-se ao credenciamento do gestor, administrador, distribuidor e do próprio fundo. Com o credenciamento concluído, o comitê de investimentos do RPPS se reuniu para avaliar todas as informações e, após as discussões, decidiu pela aplicação dos recursos no Fundo Itaú Institucional Optimus FIC Renda Fixa LP, observando os limites de alocação estabelecidos na política de investimentos do RPPS. Após a decisão, foi emitida uma autorização de aplicação e resgate (APR). Com a emissão da APR, os recursos foram alocados no fundo conforme os procedimentos estabelecidos. A partir deste ponto, o comitê de investimentos do RPPS passou a monitorar continuamente o desempenho do fundo, para avaliar se o fundo está atingindo os objetivos de rentabilidade e operando dentro dos parâmetros de risco aceitáveis.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP

CNPJ: 40.635.061/0001-40

Administrador: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de administração: 0,50%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: ITAÚ ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: 20,00%

CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96

Retorno Mês Anterior: 1,14%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1 du

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.597.775.043,36

Data de inicio do fundo: 21/05/2021

Valor da cota no dia de Movimento: 15,170515

Qtde de Cotas: 47.139,82617

Proponente:
GERSON DE MELO

Gestor/Autorizador:
CASSIANE DA SILVA
OLIVEIRA DOS SANTOS

Responsável pela liquidação da operação:

CPF: 069.292.549-08

CPF: 049.789.329-04

GERSON DE MELO

Certificação: TOTUM

CPF: 069.292.549-08

Validade: 02/05/2028



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL -
TIJUCAS DO SUL

CNPJ: 76.105.584/0001-21

Nº / ANO: 323/2024

DATA: 21/11/2024

VALOR (R\$): 172,90

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático da conta 16090-3 para pagamento de despesas administrativas

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O Fundo BB Fluxo FIC Renda Fixa Simples Previdenciário oferece uma solução de aplicação e resgate automáticos, destinada a servir como uma medida temporária enquanto se define uma alocação definitiva dos recursos do RPPS. Essa abordagem assegura uma transição suave e sem interrupções nos rendimentos, permitindo que os recursos continuem a trabalhar para a entidade previdenciária, mesmo durante períodos de indecisão ou ajuste da estratégia de investimento. Todos os agentes envolvidos, incluindo gestor, administrador e distribuidor do Fundo, foram devidamente credenciados. Além disso, é realizado um monitoramento mensal da rentabilidade do Fundo, assegurando que esteja alinhada com os objetivos financeiros e de risco da entidade previdenciária.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,85%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.514.787.888,67

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,95372971

Qtde de Cotas: 58,536161726

Proponente:
GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08

Gestor/Autorizador:
CASSIANE DA SILVA
OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF: 049.789.329-04

Certificação: TOTUM

Validade: 02/05/2028

Responsável pela liquidação da operação:

GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL -
TIJUCAS DO SUL

CNPJ: 76.105.584/0001-21

Nº / ANO: 324/2024

DATA: 22/11/2024

VALOR (R\$): 226.225,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação automática, referente à conta 16091-1

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O Fundo BB Fluxo FIC Renda Fixa Simples Previdenciário oferece uma solução de aplicação e resgate automáticos, destinada a servir como uma medida temporária enquanto se define uma alocação definitiva dos recursos do RPPS. Essa abordagem assegura uma transição suave e sem interrupções nos rendimentos, permitindo que os recursos continuem a trabalhar para a entidade previdenciária, mesmo durante períodos de indecisão ou ajuste da estratégia de investimento. Todos os agentes envolvidos, incluindo gestor, administrador e distribuidor do Fundo, foram devidamente credenciados. Além disso, é realizado um monitoramento mensal da rentabilidade do Fundo, assegurando que esteja alinhada com os objetivos financeiros e de risco da entidade previdenciária.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,85%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.529.491.974,30

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,954829016

Qtde de Cotas: 76.561,113612673

Proponente:

GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08

Gestor/Autorizador:

CASSIANE DA SILVA
OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF: 049.789.329-04

Certificação: TOTUM

Validade: 02/05/2028

Responsável pela liquidação da operação:

GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL -
TIJUCAS DO SUL

CNPJ: 76.105.584/0001-21

Nº / ANO: 325/2024

DATA: 22/11/2024

VALOR (R\$): 1.792,14

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático da conta 16090-3 para pagamento de despesas administrativas

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O Fundo BB Fluxo FIC Renda Fixa Simples Previdenciário oferece uma solução de aplicação e resgate automáticos, destinada a servir como uma medida temporária enquanto se define uma alocação definitiva dos recursos do RPPS. Essa abordagem assegura uma transição suave e sem interrupções nos rendimentos, permitindo que os recursos continuem a trabalhar para a entidade previdenciária, mesmo durante períodos de indecisão ou ajuste da estratégia de investimento.

Todos os agentes envolvidos, incluindo gestor, administrador e distribuidor do Fundo, foram devidamente credenciados. Além disso, é realizado um monitoramento mensal da rentabilidade do Fundo, assegurando que esteja alinhada com os objetivos financeiros e de risco da entidade previdenciária.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,85%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.529.491.974,30

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,954829016

Qtde de Cotas: 606,512251740

Proponente:

GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08

Gestor/Autorizador:

CASSIANE DA SILVA
OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF: 049.789.329-04

Certificação: TOTUM

Validade: 02/05/2028

Responsável pela liquidação da operação:

GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL -
TIJUCAS DO SUL

CNPJ: 76.105.584/0001-21

Nº / ANO: 326/2024

DATA: 25/11/2024

VALOR (R\$): 10,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático da conta 16090-3 para pagamento de despesas administrativas

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O Fundo BB Fluxo FIC Renda Fixa Simples Previdenciário oferece uma solução de aplicação e resgate automáticos, destinada a servir como uma medida temporária enquanto se define uma alocação definitiva dos recursos do RPPS. Essa abordagem assegura uma transição suave e sem interrupções nos rendimentos, permitindo que os recursos continuem a trabalhar para a entidade previdenciária, mesmo durante períodos de indecisão ou ajuste da estratégia de investimento. Todos os agentes envolvidos, incluindo gestor, administrador e distribuidor do Fundo, foram devidamente credenciados. Além disso, é realizado um monitoramento mensal da rentabilidade do Fundo, assegurando que esteja alinhada com os objetivos financeiros e de risco da entidade previdenciária.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,85%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.489.431.020,95

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,955982228

Qtde de Cotas: 3,382970271

Proponente:

GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08

Gestor/Autorizador:

CASSIANE DA SILVA
OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF: 049.789.329-04

Certificação: TOTUM

Validade: 02/05/2028

Responsável pela liquidação da operação:

GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL -
TIJUCAS DO SUL
CNPJ: 76.105.584/0001-21

Nº / ANO: 327/2024

DATA: 26/11/2024

VALOR (R\$): 226.225,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação conforme decisão do Comitê de Investimentos (Ata da 17ª reunião ordinária - 18/11/2024). Diante do atual cenário econômico, o investimento em fundos de renda fixa atrelados ao CDI torna-se ser uma estratégia interessante para superar a meta atuarial de IPCA 5,09%. A taxa Selic, que está em 11,25% ao ano, eleva o rendimento de ativos atrelados ao CDI, uma vez que este acompanha de perto a Selic. Além disso, o Banco Central mantém uma postura cautelosa em relação à inflação, com viés contracionista, o que indica que a taxa de juros deve permanecer elevada no curto e médio prazo, gerando bons retornos para esses fundos. Com o IPCA acumulado em 12 meses registrando 4,76% em outubro, um fundo de renda fixa atrelado ao CDI poderia, em termos nominais, entregar um retorno superior a 11% ao ano, o que, somado ao prêmio de risco inerente a esses fundos, tem o potencial de superar a meta atuarial de IPCA 5,09%.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O processo de investimento no Fundo Itaú Institucional Optimus FIC Renda Fixa LP iniciou-se com uma pesquisa detalhada e avaliação do fundo. Esta análise incluiu a verificação do histórico de rentabilidade, avaliando os retornos passados e sua consistência em relação ao índice de referência. Paralelamente, foi realizada uma análise minuciosa dos documentos, regulamentos e lâminas do fundo. Após esta fase de avaliação, procedeu-se ao credenciamento do gestor, administrador, distribuidor e do próprio fundo. Com o credenciamento concluído, o comitê de investimentos do RPPS se reuniu para avaliar todas as informações e, após as discussões, decidiu pela aplicação dos recursos no Fundo Itaú Institucional Optimus FIC Renda Fixa LP, observando os limites de alocação estabelecidos na política de investimentos do RPPS. Após a decisão, foi emitida uma autorização de aplicação e resgate (APR). Com a emissão da APR, os recursos foram alocados no fundo conforme os procedimentos estabelecidos. A partir deste ponto, o comitê de investimentos do RPPS passou a monitorar continuamente o desempenho do fundo, para avaliar se o fundo está atingindo os objetivos de rentabilidade e operando dentro dos parâmetros de risco aceitáveis.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP

CNPJ: 40.635.061/0001-40

Administrador: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de administração: 0,50%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: ITAÚ ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: 20,00%

CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96

Retorno Mês Anterior: 1,14%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1 du

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.659.858.018,11

Data de inicio do fundo: 21/05/2021

Valor da cota no dia de Movimento: 15,190044

Qtde de Cotas: 14.892,97859

Proponente:
GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08

Gestor/Autorizador:
CASSIANE DA SILVA
OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF: 049.789.329-04

Certificação: TOTUM

Validade: 02/05/2028

Responsável pela liquidação da operação:

GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL -
TIJUCAS DO SUL
CNPJ: 76.105.584/0001-21

Nº / ANO: 328/2024

DATA: 26/11/2024

VALOR (R\$): 260.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para custeio da folha de pagamento de aposentados e pensionistas, por ser o fundo de renda fixa com a menor rentabilidade em 12 meses (11,12%), conforme decisão do Comitê de Investimentos (Ata da 18ª reunião ordinária - 22/11/2024)

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O processo de investimento no Fundo Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI LP iniciou-se com uma pesquisa detalhada e avaliação do fundo. Esta análise incluiu a verificação do histórico de rentabilidade, avaliando os retornos passados e sua consistência em relação ao índice de referência. Paralelamente, foi realizada uma análise minuciosa dos documentos, regulamentos e lâminas do fundo. Após esta fase de avaliação, procedeu-se ao credenciamento do gestor, administrador, distribuidor e do próprio fundo. Com o credenciamento concluído, o comitê de investimentos do RPPS se reuniu para avaliar todas as informações e, após as discussões, decidiu pela aplicação dos recursos no Fundo Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI LP, observando os limites de alocação estabelecidos na política de investimentos do RPPS. Após a decisão, foi emitida uma autorização de aplicação e resgate (APR). Com a emissão da APR, os recursos foram alocados no fundo conforme os procedimentos estabelecidos. A partir deste ponto, o comitê de investimentos do RPPS passou a monitorar continuamente o desempenho do fundo, para avaliar se o fundo está atingindo os objetivos de rentabilidade e operando dentro dos parâmetros de risco aceitáveis.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,91%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 19.637.768.077,05

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 5,492159

Qtde de Cotas: 47.340,217207841

Proponente:
GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08

Gestor/Autorizador:
CASSIANE DA SILVA
OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF: 049.789.329-04

Certificação: TOTUM

Validade: 02/05/2028

Responsável pela liquidação da operação:

GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL -
TIJUCAS DO SUL

CNPJ: 76.105.584/0001-21

Nº / ANO: 329/2024

DATA: 26/11/2024

VALOR (R\$): 33.763,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação automática, referente à conta 16091-1

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O Fundo BB Fluxo FIC Renda Fixa Simples Previdenciário oferece uma solução de aplicação e resgate automáticos, destinada a servir como uma medida temporária enquanto se define uma alocação definitiva dos recursos do RPPS. Essa abordagem assegura uma transição suave e sem interrupções nos rendimentos, permitindo que os recursos continuem a trabalhar para a entidade previdenciária, mesmo durante períodos de indecisão ou ajuste da estratégia de investimento. Todos os agentes envolvidos, incluindo gestor, administrador e distribuidor do Fundo, foram devidamente credenciados. Além disso, é realizado um monitoramento mensal da rentabilidade do Fundo, assegurando que esteja alinhada com os objetivos financeiros e de risco da entidade previdenciária.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,85%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.633.672.733,49

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,957100662

Qtde de Cotas: 11.417,602530028

Proponente:

GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08

Gestor/Autorizador:

CASSIANE DA SILVA
OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF: 049.789.329-04

Certificação: TOTUM

Validade: 02/05/2028

Responsável pela liquidação da operação:

GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL -
TIJUCAS DO SUL

CNPJ: 76.105.584/0001-21

Nº / ANO: 330/2024

DATA: 27/11/2024

VALOR (R\$): 48.531,90

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação automática, referente à conta 16091-1

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O Fundo BB Fluxo FIC Renda Fixa Simples Previdenciário oferece uma solução de aplicação e resgate automáticos, destinada a servir como uma medida temporária enquanto se define uma alocação definitiva dos recursos do RPPS. Essa abordagem assegura uma transição suave e sem interrupções nos rendimentos, permitindo que os recursos continuem a trabalhar para a entidade previdenciária, mesmo durante períodos de indecisão ou ajuste da estratégia de investimento. Todos os agentes envolvidos, incluindo gestor, administrador e distribuidor do Fundo, foram devidamente credenciados. Além disso, é realizado um monitoramento mensal da rentabilidade do Fundo, assegurando que esteja alinhada com os objetivos financeiros e de risco da entidade previdenciária.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,85%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.791.610.380,82

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,958232708

Qtde de Cotas: 16.405,707322738

Proponente:

GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08

Gestor/Autorizador:

CASSIANE DA SILVA
OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF: 049.789.329-04

Certificação: TOTUM

Validade: 02/05/2028

Responsável pela liquidação da operação:

GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL -
TIJUCAS DO SUL
CNPJ: 76.105.584/0001-21

Nº / ANO: 331/2024

DATA: 28/11/2024

VALOR (R\$): 1.479.601,67

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate conforme decisão do Comitê de Investimentos (Ata da 18ª reunião ordinária - 22/11/2024). Para a compra de títulos públicos NTN-B 2028 será realizado o RESGATE TOTAL DO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP (CNPJ 32.972.942/0001-28), considerando que dentre os fundos de renda fixa na carteira é o que apresenta o menor rendimento no ano (9,61%), bem como serão utilizados os recursos provenientes do crédito dos cupons pagos em 18/11/2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O processo de investimento no Fundo Itaú Institucional Global Dinâmico FIC RF LP iniciou-se com uma pesquisa detalhada e avaliação do fundo. Esta análise incluiu a verificação do histórico de rentabilidade, avaliando os retornos passados e sua consistência em relação ao índice de referência. Paralelamente, foi realizada uma análise minuciosa dos documentos, regulamentos e lâminas do fundo. Após essa fase de avaliação, procedeu-se ao credenciamento do gestor, administrador, distribuidor e do próprio fundo. Com o credenciamento concluído, o comitê de investimentos do RPPS se reuniu para avaliar todas as informações e, após as discussões, decidiu pela aplicação dos recursos no Fundo Itaú Institucional Global Dinâmico FIC RF LP, observando os limites de alocação estabelecidos na política de investimentos do RPPS. Após a decisão, foi emitida uma autorização de aplicação e resgate (APR), formalizando a intenção de investimento e os termos para a movimentação dos recursos. Com a emissão da APR, os recursos foram alocados no fundo conforme os procedimentos estabelecidos. No entanto, após monitorar continuamente o desempenho do fundo, constatou-se que o rendimento estava abaixo do esperado. Diante desse cenário, o comitê de investimentos do RPPS decidiu resgatar parte dos recursos alocados no Fundo Itaú Institucional Global Dinâmico FIC RF LP e buscar outros ativos com melhor rentabilidade.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP

CNPJ: 32.972.942/0001-28

Administrador: Itaú Unibanco

Taxa de administração: 0,50%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: ITAÚ ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: 20,00%

CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96

Retorno Mês Anterior: 0,93%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.154.472.012,88

Data de inicio do fundo: 14/10/2019

Valor da cota no dia de Movimento: 15,492411

Qtde de Cotas: 95504,93285

Proponente:
GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08

Gestor/Autorizador:
CASSIANE DA SILVA
OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF: 049.789.329-04

Certificação: TOTUM

Validade: 02/05/2028

Responsável pela liquidação da operação:

GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL -
TIJUCAS DO SUL

CNPJ: 76.105.584/0001-21

Nº / ANO: 332/2024

DATA: 28/11/2024

VALOR (R\$): 239.657,14

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático, referente à conta 16091-1

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O Fundo BB Fluxo FIC Renda Fixa Simples Previdenciário oferece uma solução de aplicação e resgate automáticos, destinada a servir como uma medida temporária enquanto se define uma alocação definitiva dos recursos do RPPS. Essa abordagem assegura uma transição suave e sem interrupções nos rendimentos, permitindo que os recursos continuem a trabalhar para a entidade previdenciária, mesmo durante períodos de indecisão ou ajuste da estratégia de investimento. Todos os agentes envolvidos, incluindo gestor, administrador e distribuidor do Fundo, foram devidamente credenciados. Além disso, é realizado um monitoramento mensal da rentabilidade do Fundo, assegurando que esteja alinhada com os objetivos financeiros e de risco da entidade previdenciária.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,85%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.410.596.385,20

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,959326947

Qtde de Cotas: 80.983,664289933

Proponente:

GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08

Gestor/Autorizador:
CASSIANE DA SILVA
OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF: 049.789.329-04

Certificação: TOTUM

Validade: 02/05/2028

Responsável pela liquidação da operação:

GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL -
TIJUCAS DO SUL

CNPJ: 76.105.584/0001-21

Nº / ANO: 333/2024

DATA: 28/11/2024

VALOR (R\$): 32.757,23

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático da conta 16090-3 para pagamento de despesas administrativas

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O Fundo BB Fluxo FIC Renda Fixa Simples Previdenciário oferece uma solução de aplicação e resgate automáticos, destinada a servir como uma medida temporária enquanto se define uma alocação definitiva dos recursos do RPPS. Essa abordagem assegura uma transição suave e sem interrupções nos rendimentos, permitindo que os recursos continuem a trabalhar para a entidade previdenciária, mesmo durante períodos de indecisão ou ajuste da estratégia de investimento. Todos os agentes envolvidos, incluindo gestor, administrador e distribuidor do Fundo, foram devidamente credenciados. Além disso, é realizado um monitoramento mensal da rentabilidade do Fundo, assegurando que esteja alinhada com os objetivos financeiros e de risco da entidade previdenciária.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,85%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.410.596.385,20

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,959326947

Qtde de Cotas: 11.069,148690451

Proponente:

GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08

Gestor/Autorizador:

CASSIANE DA SILVA
OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF: 049.789.329-04

Certificação: TOTUM

Validade: 02/05/2028

Responsável pela liquidação da operação:

GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL -
TIJUCAS DO SUL

CNPJ: 76.105.584/0001-21

Nº / ANO: 334/2024

DATA: 29/11/2024

VALOR (R\$): 1.479.601,67

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação automática, referente à conta 16091-1

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O Fundo BB Fluxo FIC Renda Fixa Simples Previdenciário oferece uma solução de aplicação e resgate automáticos, destinada a servir como uma medida temporária enquanto se define uma alocação definitiva dos recursos do RPPS. Essa abordagem assegura uma transição suave e sem interrupções nos rendimentos, permitindo que os recursos continuem a trabalhar para a entidade previdenciária, mesmo durante períodos de indecisão ou ajuste da estratégia de investimento. Todos os agentes envolvidos, incluindo gestor, administrador e distribuidor do Fundo, foram devidamente credenciados. Além disso, é realizado um monitoramento mensal da rentabilidade do Fundo, assegurando que esteja alinhada com os objetivos financeiros e de risco da entidade previdenciária.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,85%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.217.186.353,15

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,960462845

Qtde de Cotas: 499.787,279039471

Proponente:

GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08

Gestor/Autorizador:

CASSIANE DA SILVA
OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF: 049.789.329-04

Certificação: TOTUM

Validade: 02/05/2028

Responsável pela liquidação da operação:

GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL -
TIJUCAS DO SUL
CNPJ: 76.105.584/0001-21

Nº / ANO: 335/2024

DATA: 29/11/2024

VALOR (R\$): 6.225,24

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático da conta 16090-3 para pagamento de despesas administrativas

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

O Fundo BB Fluxo FIC Renda Fixa Simples Previdenciário oferece uma solução de aplicação e resgate automáticos, destinada a servir como uma medida temporária enquanto se define uma alocação definitiva dos recursos do RPPS. Essa abordagem assegura uma transição suave e sem interrupções nos rendimentos, permitindo que os recursos continuem a trabalhar para a entidade previdenciária, mesmo durante períodos de indecisão ou ajuste da estratégia de investimento. Todos os agentes envolvidos, incluindo gestor, administrador e distribuidor do Fundo, foram devidamente credenciados. Além disso, é realizado um monitoramento mensal da rentabilidade do Fundo, assegurando que esteja alinhada com os objetivos financeiros e de risco da entidade previdenciária.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,85%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.217.186.353,15

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,960462845

Qtde de Cotas: 2.102,792815155

Proponente:

GERSON DE MELO

Gestor/Autorizador:
CASSIANE DA SILVA
OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF: 049.789.329-04

Certificação: TOTUM

Validade: 02/05/2028

Responsável pela liquidação da operação:

GERSON DE MELO

CPF: 069.292.549-08

CPF: 069.292.549-08