

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RESGATE - APR

Nº / ANO 010/2021

DATA

UNIDADE GESTORA DO RPPS:

CAIXA PREVIDÊNCIA DE SANTANA DE PARNAÍBA

CNPJ: 01.778.583/0001-49

04/03/2021

VALOR (R\$): R\$ 10.000.000,00 Resgate

DISPOSITIVO DA RESOLUÇÃO DO CMN
Resolução 3922 arts. 7º e 8º e 9º**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

Descrição da operação: Realização de R\$ 10.000.000,00 de lucros para realocação em outros fundos conforme deliberado pelo comitê de investimentos em reunião mensal de março.

RESGATE

		Cotização		
14.964.240/0001-10	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TP FUNDO DE INVESTIMENTO	D+1	R\$	10.000.000,00

Características dos ativos:

BB PREV RF IMA GERAL EX-C TP FUNDO DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
TODAS AS CLASSES EXCETO ATRELADOS AO IGPM

Proponente:

LUAN FELIPE PEREIRA DOS SANTOS

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

CPF: 379.387.868-61

Certificação: CEA - ANBIMA

Validade: 12/03/2022

Gestor/autorizador:

LUAN FELIPE PEREIRA DOS SANTOS

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

CPF: 379.387.868-61

Certificação: CEA - ANBIMA

Validade: 12/03/2022

Responsável pela liquidação da Operação

MARIA DE FÁTIMA PEREIRA

DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 066.627.338-30

Certificação: CPA 10 - ANBIMA

Validade: 11/03/2023

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RESGATE - APR

Nº / ANO 011/2021

DATA

UNIDADE GESTORA DO RPPS:

CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTANA DE PARNAÍBA

CNPJ: 01.778.583/0001-49

05/03/2021

VALOR (R\$): R\$ 4.830.128,25 Aplicação

DISPOSITIVO DA RESOLUÇÃO DO CMN
Resolução 3922 arts. 7º e 8º e 9º**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

Descrição da operação: Valor oriundo do repasse mensal de contribuições previdenciárias competência FEVEREIRO/2021 e aplicado conforme deliberação do comitê de investimentos e valor referente a 8ª e 9ª parcela dos parcelamentos das leis municipais 3.894/2020 e 3.231/2012 respectivamente.

APLICAÇÃO**Cotização**

33.913.562/0001-85 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE D+1 R\$ 4.830.128,25

Características dos ativos:

MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE - RENDA VARIÁVEL NO EXTERIOR - AÇÕES LIVRES

Proponente:

LUAN FELIPE PEREIRA DOS SANTOS

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

CPF: 379.387.868-61

Certificação: CEA - ANBIMA

Validade: 12/03/2022

Gestor/autorizador:

LUAN FELIPE PEREIRA DOS SANTOS

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

CPF: 379.387.868-61

Certificação: CEA - ANBIMA

Validade: 12/03/2022

Responsável pela liquidação da Operação

MARIA DE FÁTIMA PEREIRA

DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 066.627.338-30

Certificação: CPA 10 - ANBIMA

Validade: 11/03/2023

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RESGATE - APR

Nº / ANO 012/2021

DATA

09/03/2021

UNIDADE GESTORA DO RPPS:

CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTANA DE PARNAÍBA

CNPJ: 01.778.583/0001-49

VALOR (R\$): R\$ 10.060.814,29 Aplicação
R\$ 10.126.771,46 Resgate

DISPOSITIVO DA RESOLUÇÃO DO CMN
Resolução 3922 arts. 7º e 8º e 9º

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: R\$ 10.000.000,00 aplicados referente a realocação da carteira conforme APR 10/2021 e deliberação do comitê de investimentos na reunião de 03/03/2021. R\$ 60.814,29 aplicados para cumprimento do item 6 da ata da reunião do comitê de investimentos de 03/02/2021, valor este oriundo do pagamento dos cupons semestrais dos fundos BB PREV RF TP IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO (R\$ 108.054,87) e BB PREV RF TP VII FUNDO DE INVESTIMENTO (R\$ 18.716,59).

APLICAÇÃO

Cotização

33.913.562/0001-85 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	D+1	R\$	6.000.000,00
35.602.471/0001-54 ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADV FIC FIA IE	D+1	R\$	4.000.000,00
14.508.643/0001-55 FIC DE FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	D+0	R\$	60.814,29

RESGATE

Cotização

13.077.415/0001-05 BB PREV RF FLUXO FIC DE FI	D+0	R\$	10.126.771,46
---	-----	-----	---------------

Características dos ativos:

MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE - RENDA VARIÁVEL NO EXTERIOR - AÇÕES LIVRES
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADV FIC FIA IE - RENDA VARIÁVEL NO EXTERIOR - AÇÕES LIVRES
FIC DE FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA - RENDA FIXA - TÍTULOS PÚBLICOS SELIC
BB PREV RF FLUXO FIC DE FI - RENDA FIXA - TÍTULOS PÚBLICOS SELIC

FIC DE FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA é um fundo de aplicação/resgate automático da nossa conta corrente na CAIXA. Como nesta data ingressaram em conta R\$ 126.771,46 referente aos cupons semestrais dos fundos mencionados no campo **HISTÓRIO DA OPERAÇÃO** desta APR, mas na mesma data foram pagas despesas de R\$ 65.957,17 somente foi aplicado no fundo a diferença entre o crédito e o débito do dia.

Proponente:

LUAN FELIPE PEREIRA DOS SANTOS

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

CPF: 379.387.868-61

Certificação: CEA - ANBIMA

Validade: 12/03/2022

Gestor/autorizador:

LUAN FELIPE PEREIRA DOS SANTOS

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

CPF: 379.387.868-61

Certificação: CEA - ANBIMA

Validade: 12/03/2022

Responsável pela liquidação da Operação

MARIA DE FÁTIMA PEREIRA

DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 066.627.338-30

Certificação: CPA 10 - ANBIMA

Validade: 11/03/2023

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART 2º
DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RESGATE - APR

Nº / ANO 013/2021

DATA

UNIDADE GESTORA DO RPPS:

CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTANA DE PARNAÍBA

CNPJ: 01.778.583/0001-49

10/03/2021

VALOR (R\$): R\$ 126.771,46 Aplicação
R\$ 167.584,24 Resgate

DISPOSITIVO DA RESOLUÇÃO DO CMN
Resolução 3922 arts. 7º e 8º e 9º

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Valor oriundo do pagamento dos cupons semestrais dos fundos BB PREV RF TP IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO (R\$ 108.054,87) e BB PREV RF TP VII FUNDO DE INVESTIMENTO (R\$ 18.716,59) ocorridos em fevereiro/2021 que ficaram rentabilizando em fundo DI até deliberação do comitê de investimentos na reunião mensal de março.

APLICAÇÃO

33.913.562/0001-85 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE

Cotização

D+1

R\$

126.771,46

RESGATE

14.508.643/0001-55 FIC DE FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

Cotização

D+0

R\$

167.584,24

Características dos ativos:

MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE - RENDA VARIÁVEL NO EXTERIOR - AÇÕES LIVRES
FIC DE FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA - RENDA FIXA - TÍTULOS PÚBLICOS SELIC

FIC DE FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA é um fundo de aplicação/resgate automático da nossa conta corrente na CAIXA. Além do resgate de R\$ 126.771,46 para aplicação no fundo MS GLOBAL OPPORTUNITIES também foram resgatados R\$ 40.812,78 para pagamento de despesas do mês. Sendo assim, nesta APR está sendo informado o valor total de resgate do dia.

Proponente:

LUAN FELIPE PEREIRA DOS SANTOS

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

CPF: 379.387.868-61

Certificação: CEA - ANBIMA

Validade: 12/03/2022

Gestor/autorizador:

LUAN FELIPE PEREIRA DOS SANTOS

DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

CPF: 379.387.868-61

Certificação: CEA - ANBIMA

Validade: 12/03/2022

Responsável pela liquidação da Operação

MARIA DE FÁTIMA PEREIRA

DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 066.627.338-30

Certificação: CPA 10 - ANBIMA

Validade: 11/03/2023