

	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: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PÉROLA - FASPEL CNPJ: 03.331.336/0001-25	Nº / ANO: 029/2023	DATA: 28/04/2023														
VALOR (R\$): 32.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'															
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: APLICAÇÃO DE VALORES REFERENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/CÂMARA (ABRIL/2023) E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/PREFEITURA (ABRIL/2023) , BASEADA EM ORIENTAÇÃO DE ASSESSORIA FINANCEIRA. EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 3.922/2010, DO CMN, O FUNDO ENCONTRA-SE ENQUADRADO E ADEQUADO À POLÍTICA DE INVESTIMENTO VIGENTE DO FASPEL. BANCO DO BRASIL/CONTA CORRENTE 9354-8.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 11.328.882/0001-35																
<table border="0"> <tr> <td>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td> <td>Taxa de administração: 0,10%</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</td> <td>Benchmark: IRF-M 1</td> </tr> <tr> <td>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</td> <td>Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</td> <td>Retorno Mês Anterior:</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> <td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.489.955.274,11</td> </tr> <tr> <td>Data de inicio do fundo: 08/12/2009</td> <td>Valor da cota no dia de Movimento: 3,253529712</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Qtde de Cotas: 9835,4718821145</td> </tr> </table>			Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,10%	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: IRF-M 1	Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior:	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.489.955.274,11	Data de inicio do fundo: 08/12/2009	Valor da cota no dia de Movimento: 3,253529712		Qtde de Cotas: 9835,4718821145
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,10%															
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: IRF-M 1															
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior:															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.489.955.274,11															
Data de inicio do fundo: 08/12/2009	Valor da cota no dia de Movimento: 3,253529712															
	Qtde de Cotas: 9835,4718821145															
Proponente: VALMIR ANTONINI DA SILVA CPF: 014.469.179-59	Gestor/Autorizador: JEAN CARLOS FURQUIM CPF: 050.391.119-40 Certificação: ANBIMA Validade: 12/05/2024	Responsável pela liquidação da operação: BRUMMER APARECIDO MAQUEDA CPF: 611.046.049-49														



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: FUNDO DE APOSENTADORIA E
PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PÉROLA - FASPEL

CNPJ: 03.331.336/0001-25

Nº / ANO: 028/2023

DATA: 28/04/2023

VALOR (R\$): 411.980,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DE VALORES REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR/ PREFEITURA (ABRIL/2023), CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO E PENSIONISTA/FASPEL (ABRIL/2023), PARCELA 10/120 REPARCELAMENTO LEI 2670/2019 E LEI 3188/2022 - AMORTIZAÇÃO, MULTAS E JUROS, APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL/CÂMARA (ABRIL/2023), APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL/PREFEITURA (ABRIL/2023), CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E SERVIDOR/CÂMARA (ABRIL/2023), BASEADA EM ORIENTAÇÃO DE ASSESSORIA FINANCEIRA. EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 3.922/2010, DO CMN, O FUNDO ENCONTRA-SE ENQUADRADO E ADEQUADO À POLÍTICA DE INVESTIMENTO VIGENTE DO FASPEL.
BANCO DO BRASIL/CONTA CORRENTE 6784-9.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP

CNPJ: 04.857.834/0001-79

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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.073.371.100,08

Data de inicio do fundo: 29/05/2003

Valor da cota no dia de Movimento: 7,482314778

Qtde de Cotas: 55060,5009577158

Proponente:
VALMIR ANTONINI DA SILVA
CPF: 014.469.179-59

Gestor/Autorizador:
JEAN CARLOS FURQUIM
CPF: 050.391.119-40
Certificação: ANBIMA
Validade: 12/05/2024

Responsável pela liquidação da operação:
BRUMMER APARECIDO MAQUEDA
CPF: 611.046.049-49

	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: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PÉROLA - FASPEL CNPJ: 03.331.336/0001-25	Nº / ANO: 027/2023	DATA: 26/04/2023		
VALOR (R\$): 41.200,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'			
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: APLICAÇÃO DE VALORES REFERENTE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA, BASEADA EM ORIENTAÇÃO DE ASSESSORIA FINANCEIRA. EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 3.922/2010, DO CMN, O FUNDO ENCONTRA-SE ENQUADRADO E ADEQUADO À POLÍTICA DE INVESTIMENTO VIGENTE DO FASPEL. BANCO DO BRASIL/CONTA CORRENTE 9501-X.				
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: BB TESOUREO FIC RENDA FIXA SELIC LP CNPJ: 04.857.834/0001-79				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 29/05/2003 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.915.307.958,37 Valor da cota no dia de Movimento: 7,475078036 Qtde de Cotas: 5511,6481462241 </td> </tr> </table>			Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 29/05/2003	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.915.307.958,37 Valor da cota no dia de Movimento: 7,475078036 Qtde de Cotas: 5511,6481462241
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 29/05/2003	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.915.307.958,37 Valor da cota no dia de Movimento: 7,475078036 Qtde de Cotas: 5511,6481462241			
Proponente: VALMIR ANTONINI DA SILVA CPF: 014.469.179-59	Gestor/Autorizador: JEAN CARLOS FURQUIM CPF: 050.391.119-40 Certificação: ANBIMA Validade: 12/05/2024	Responsável pela liquidação da operação: BRUMMER APARECIDO MAQUEDA CPF: 611.046.049-49		



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: FUNDO DE APOSENTADORIA E
PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PÉROLA - FASPEL

CNPJ: 03.331.336/0001-25

Nº / ANO: 026/2023

DATA: 26/04/2023

VALOR (R\$): 422.990,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE NO FUNDO BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP PARA PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS INATIVOS E PENSIONISTAS REFERENTE À ABRIL DE 2023.
BANCO DO BRASIL/CONTA CORRENTE 6784-9.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP

CNPJ: 04.857.834/0001-79

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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.915.307.958,37

Data de inicio do fundo: 29/05/2003

Valor da cota no dia de Movimento: 7,475078036

Qtde de Cotas: 56586,7002274597

Proponente:
VALMIR ANTONINI DA SILVA
CPF: 014.469.179-59

Gestor/Autorizador:
JEAN CARLOS FURQUIM
CPF: 050.391.119-40
Certificação: ANBIMA
Validade: 12/05/2024

Responsável pela liquidação da operação:
BRUMMER APARECIDO MAQUEDA
CPF: 611.046.049-49

	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: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PÉROLA - FASPEL CNPJ: 03.331.336/0001-25	Nº / ANO: 025/2023	DATA: 19/04/2023														
VALOR (R\$): 385.123,93 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '															
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: APLICAÇÃO DE VALORES, BASEADA EM ORIENTAÇÃO DE ASSESSORIA FINANCEIRA. EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 3.922/2010, DO CMN, O FUNDO ENCONTRA-SE ENQUADRADO E ADEQUADO À POLÍTICA DE INVESTIMENTO VIGENTE DO FASPEL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/CONTA CORRENTE 71004-8.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 11.060.913/0001-10																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td> <td>Taxa de administração: 0,20%</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</td> <td>Benchmark: IMA-B 5</td> </tr> <tr> <td>Gestão: CAIXA DTVM</td> <td>Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</td> <td>Retorno Mês Anterior:</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> <td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.374.655.993,93</td> </tr> <tr> <td>Data de inicio do fundo: 09/07/2010</td> <td>Valor da cota no dia de Movimento: 3,876393</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Qtde de Cotas: 99351,1055251622</td> </tr> </table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IMA-B 5	Gestão: CAIXA DTVM	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior:	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.374.655.993,93	Data de inicio do fundo: 09/07/2010	Valor da cota no dia de Movimento: 3,876393		Qtde de Cotas: 99351,1055251622
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%															
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IMA-B 5															
Gestão: CAIXA DTVM	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior:															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.374.655.993,93															
Data de inicio do fundo: 09/07/2010	Valor da cota no dia de Movimento: 3,876393															
	Qtde de Cotas: 99351,1055251622															
Proponente: VALMIR ANTONINI DA SILVA CPF: 014.469.179-59	Gestor/Autorizador: JEAN CARLOS FURQUIM CPF: 050.391.119-40 Certificação: ANBIMA Validade: 12/05/2024	Responsável pela liquidação da operação: BRUMMER APARECIDO MAQUEDA CPF: 611.046.049-49														

	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: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PÉROLA - FASPEL CNPJ: 03.331.336/0001-25	Nº / ANO: 024/2023	DATA: 19/04/2023														
VALOR (R\$): 385.123,93 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '															
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESGATE NO FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP TRANSFERÊNCIA PARA NOVA CONTA BANCÁRIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/CONTA CORRENTE 482-0.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 11.060.913/0001-10																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td> <td>Taxa de administração: 0,20%</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</td> <td>Benchmark: IMA-B 5</td> </tr> <tr> <td>Gestão: CAIXA DTVM</td> <td>Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</td> <td>Retorno Mês Anterior:</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> <td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.374.655.993,93</td> </tr> <tr> <td>Data de inicio do fundo: 09/07/2010</td> <td>Valor da cota no dia de Movimento: 3,876393</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Qtde de Cotas: 99351,1055251622</td> </tr> </table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IMA-B 5	Gestão: CAIXA DTVM	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior:	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.374.655.993,93	Data de inicio do fundo: 09/07/2010	Valor da cota no dia de Movimento: 3,876393		Qtde de Cotas: 99351,1055251622
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%															
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IMA-B 5															
Gestão: CAIXA DTVM	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior:															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.374.655.993,93															
Data de inicio do fundo: 09/07/2010	Valor da cota no dia de Movimento: 3,876393															
	Qtde de Cotas: 99351,1055251622															
Proponente: VALMIR ANTONINI DA SILVA CPF: 014.469.179-59	Gestor/Autorizador: JEAN CARLOS FURQUIM CPF: 050.391.119-40 Certificação: ANBIMA Validade: 12/05/2024	Responsável pela liquidação da operação: BRUMMER APARECIDO MAQUEDA CPF: 611.046.049-49														



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: FUNDO DE APOSENTADORIA E
PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PÉROLA - FASPEL

CNPJ: 03.331.336/0001-25

Nº / ANO: 023/2023

DATA: 19/04/2023

VALOR (R\$): 85.204,01

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DE VALORES, BASEADA EM ORIENTAÇÃO DE ASSESSORIA FINANCEIRA.
EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 3.922/2010, DO CMN, O FUNDO ENCONTRA-SE ENQUADRADO E ADEQUADO À POLÍTICA DE
INVESTIMENTO VIGENTE DO FASPEL.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/CONTA CORRENTE 71004-8.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**:: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
LP**

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.066.040.561,88

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,870418

Qtde de Cotas: 29683,4851230727

Proponente:
VALMIR ANTONINI DA SILVA
CPF: 014.469.179-59

Gestor/Autorizador:
JEAN CARLOS FURQUIM
CPF: 050.391.119-40
Certificação: ANBIMA
Validade: 12/05/2024

Responsável pela liquidação da operação:
BRUMMER APARECIDO MAQUEDA
CPF: 611.046.049-49



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: FUNDO DE APOSENTADORIA E
PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PÉROLA - FASPEL

CNPJ: 03.331.336/0001-25

Nº / ANO: 022/2023

DATA: 19/04/2023

VALOR (R\$): 85.204,01

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE NO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP TRANSFERÊNCIA PARA NOVA CONTA BANCÁRIA.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/CONTA CORRENTE 482-0.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.066.040.561,88

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,870418

Qtde de Cotas: 29683,4851230727

Proponente:
VALMIR ANTONINI DA SILVA
CPF: 014.469.179-59

Gestor/Autorizador:
JEAN CARLOS FURQUIM
CPF: 050.391.119-40
Certificação: ANBIMA
Validade: 12/05/2024

Responsável pela liquidação da operação:
BRUMMER APARECIDO MAQUEDA
CPF: 611.046.049-49

	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: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PÉROLA - FASPEL CNPJ: 03.331.336/0001-25	Nº / ANO: 021/2023	DATA: 19/04/2023														
VALOR (R\$): 960.295,51 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '															
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESGATE NO FUNDO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA TRANSFERÊNCIA PARA NOVA CONTA BANCÁRIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/CONTA CORRENTE 482-0.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td> <td>Taxa de administração: 0,20%</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</td> <td>Benchmark: IPCA</td> </tr> <tr> <td>Gestão: CAIXA DTVM</td> <td>Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</td> <td>Retorno Mês Anterior:</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> <td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.088.768.839,06</td> </tr> <tr> <td>Data de inicio do fundo: 04/11/2016</td> <td>Valor da cota no dia de Movimento: 1,738711</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Qtde de Cotas: 552303,1199549551</td> </tr> </table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IPCA	Gestão: CAIXA DTVM	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior:	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.088.768.839,06	Data de inicio do fundo: 04/11/2016	Valor da cota no dia de Movimento: 1,738711		Qtde de Cotas: 552303,1199549551
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%															
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IPCA															
Gestão: CAIXA DTVM	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior:															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.088.768.839,06															
Data de inicio do fundo: 04/11/2016	Valor da cota no dia de Movimento: 1,738711															
	Qtde de Cotas: 552303,1199549551															
Proponente: VALMIR ANTONINI DA SILVA CPF: 014.469.179-59	Gestor/Autorizador: JEAN CARLOS FURQUIM CPF: 050.391.119-40 Certificação: ANBIMA Validade: 12/05/2024	Responsável pela liquidação da operação: BRUMMER APARECIDO MAQUEDA CPF: 611.046.049-49														

	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: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PÉROLA - FASPEL CNPJ: 03.331.336/0001-25	Nº / ANO: 020/2023	DATA: 19/04/2023														
VALOR (R\$): 960.295,51 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '															
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: APLICAÇÃO DE VALORES, BASEADA EM ORIENTAÇÃO DE ASSESSORIA FINANCEIRA. EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 3.922/2010, DO CMN, O FUNDO ENCONTRA-SE ENQUADRADO E ADEQUADO À POLÍTICA DE INVESTIMENTO VIGENTE DO FASPEL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/CONTA CORRENTE 71004-8.																
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</td> <td>Taxa de administração: 0,20%</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</td> <td>Benchmark: IPCA</td> </tr> <tr> <td>Gestão: CAIXA DTVM</td> <td>Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40</td> <td>Retorno Mês Anterior:</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> <td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.088.768.839,06</td> </tr> <tr> <td>Data de inicio do fundo: 04/11/2016</td> <td>Valor da cota no dia de Movimento: 1,738711</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Qtde de Cotas: 552303,1199549551</td> </tr> </table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IPCA	Gestão: CAIXA DTVM	Taxa de performance: Não possui	CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior:	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.088.768.839,06	Data de inicio do fundo: 04/11/2016	Valor da cota no dia de Movimento: 1,738711		Qtde de Cotas: 552303,1199549551
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%															
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IPCA															
Gestão: CAIXA DTVM	Taxa de performance: Não possui															
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior:															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.088.768.839,06															
Data de inicio do fundo: 04/11/2016	Valor da cota no dia de Movimento: 1,738711															
	Qtde de Cotas: 552303,1199549551															
Proponente: VALMIR ANTONINI DA SILVA CPF: 014.469.179-59	Gestor/Autorizador: JEAN CARLOS FURQUIM CPF: 050.391.119-40 Certificação: ANBIMA Validade: 12/05/2024	Responsável pela liquidação da operação: BRUMMER APARECIDO MAQUEDA CPF: 611.046.049-49														



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: FUNDO DE APOSENTADORIA E
PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PÉROLA - FASPEL

CNPJ: 03.331.336/0001-25

Nº / ANO: 019/2023

DATA: 19/04/2023

VALOR (R\$): 91.123,38

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 8º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DE VALORES, BASEADA EM ORIENTAÇÃO DE ASSESSORIA FINANCEIRA.
EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 3.922/2010, DO CMN, O FUNDO ENCONTRA-SE ENQUADRADO E ADEQUADO À POLÍTICA DE
INVESTIMENTO VIGENTE DO FASPEL.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/CONTA CORRENTE 71004-8.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES

CNPJ: 30.068.224/0001-04

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 1,50%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IBOVESPA

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+25

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 562.238.832,44

Data de inicio do fundo: 17/06/2019

Valor da cota no dia de Movimento: 0,959192

Qtde de Cotas: 95000,1459561798

Proponente:
VALMIR ANTONINI DA SILVA
CPF: 014.469.179-59

Gestor/Autorizador:
JEAN CARLOS FURQUIM
CPF: 050.391.119-40
Certificação: ANBIMA
Validade: 12/05/2024

Responsável pela liquidação da operação:
BRUMMER APARECIDO MAQUEDA
CPF: 611.046.049-49

	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: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PÉROLA - FASPEL CNPJ: 03.331.336/0001-25	Nº / ANO: 018/2023	DATA: 19/04/2023		
VALOR (R\$): 91.123,38 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 8º, Inciso I			
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESGATE NO FUNDO CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES TRANSFERÊNCIA PARA NOVA CONTA BANCÁRIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/CONTA CORRENTE 482-0.				
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES CNPJ: 30.068.224/0001-04				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+25 Data de inicio do fundo: 17/06/2019 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Taxa de administração: 1,50% Benchmark: IBOVESPA Taxa de performance: Não Possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 562.238.832,44 Valor da cota no dia de Movimento: 0,959192 Qtde de Cotas: 95000,1459561798 </td> </tr> </table>			Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+25 Data de inicio do fundo: 17/06/2019	Taxa de administração: 1,50% Benchmark: IBOVESPA Taxa de performance: Não Possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 562.238.832,44 Valor da cota no dia de Movimento: 0,959192 Qtde de Cotas: 95000,1459561798
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+25 Data de inicio do fundo: 17/06/2019	Taxa de administração: 1,50% Benchmark: IBOVESPA Taxa de performance: Não Possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 562.238.832,44 Valor da cota no dia de Movimento: 0,959192 Qtde de Cotas: 95000,1459561798			
Proponente: VALMIR ANTONINI DA SILVA CPF: 014.469.179-59	Gestor/Autorizador: JEAN CARLOS FURQUIM CPF: 050.391.119-40 Certificação: ANBIMA Validade: 12/05/2024	Responsável pela liquidação da operação: BRUMMER APARECIDO MAQUEDA CPF: 611.046.049-49		



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: FUNDO DE APOSENTADORIA E
PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PÉROLA - FASPEL

CNPJ: 03.331.336/0001-25

Nº / ANO: 017/2023

DATA: 19/04/2023

VALOR (R\$): 160.852,84 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DE VALORES, BASEADA EM ORIENTAÇÃO DE ASSESSORIA FINANCEIRA.
EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 3.922/2010, DO CMN, O FUNDO ENCONTRA-SE ENQUADRADO E ADEQUADO À POLÍTICA DE
INVESTIMENTO VIGENTE DO FASPEL.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/CONTA CORRENTE 71004-8.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES

CNPJ: 45.443.475/0001-90

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,45%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: NÃO INFORMADO

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+3 du

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 288.266.933,02

Data de inicio do fundo: 30/05/2022

Valor da cota no dia de Movimento: 0,811883

Qtde de Cotas: 198123,1778470543

Proponente:
VALMIR ANTONINI DA SILVA
CPF: 014.469.179-59

Gestor/Autorizador:
JEAN CARLOS FURQUIM
CPF: 050.391.119-40
Certificação: ANBIMA
Validade: 12/05/2024

Responsável pela liquidação da operação:
BRUMMER APARECIDO MAQUEDA
CPF: 611.046.049-49



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: FUNDO DE APOSENTADORIA E
PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PÉROLA - FASPEL

CNPJ: 03.331.336/0001-25

Nº / ANO: 016/2023

DATA: 19/04/2023

VALOR (R\$): 160.852,84

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 8º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE NO FUNDO CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES TRANSFERÊNCIA PARA NOVA CONTA BANCÁRIA.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/CONTA CORRENTE 482-0.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES

CNPJ: 45.443.475/0001-90

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,45%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: NÃO INFORMADO

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+3 du

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 288.266.933,02

Data de início do fundo: 30/05/2022

Valor da cota no dia de Movimento: 0,811883

Qtde de Cotas: 198123,1778470543

Proponente:
VALMIR ANTONINI DA SILVA
CPF: 014.469.179-59

Gestor/Autorizador:
JEAN CARLOS FURQUIM
CPF: 050.391.119-40
Certificação: ANBIMA
Validade: 12/05/2024

Responsável pela liquidação da operação:
BRUMMER APARECIDO MAQUEDA
CPF: 611.046.049-49

	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: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PÉROLA - FASPEL CNPJ: 03.331.336/0001-25	Nº / ANO: 015/2023	DATA: 05/04/2023		
VALOR (R\$): 1.200,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento, Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'			
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESGATE NO FUNDO BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP PARA PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BANCO DO BRASIL/CONTA CORRENTE 9501-X.				
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 28/04/2011 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 14.262.151.547,51 Valor da cota no dia de Movimento: 2,801544968 Qtde de Cotas: 428,3350842863 </td> </tr> </table>			Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 14.262.151.547,51 Valor da cota no dia de Movimento: 2,801544968 Qtde de Cotas: 428,3350842863
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: Patrimônio líquido no dia de Movimento: 14.262.151.547,51 Valor da cota no dia de Movimento: 2,801544968 Qtde de Cotas: 428,3350842863			
Proponente: VALMIR ANTONINI DA SILVA CPF: 014.469.179-59	Gestor/Autorizador: JEAN CARLOS FURQUIM CPF: 050.391.119-40 Certificação: ANBIMA Validade: 12/05/2024	Responsável pela liquidação da operação: BRUMMER APARECIDO MAQUEDA CPF: 611.046.049-49		



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: FUNDO DE APOSENTADORIA E
PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PÉROLA - FASPEL

CNPJ: 03.331.336/0001-25

Nº / ANO: 014/2023

DATA: 05/04/2023

VALOR (R\$): 413.280,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DE VALORES REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS/FASPEL (MARÇO/2023), CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E SERVIDOR/CÂMARA (MARÇO/2023), APOORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL/CÂMARA (MARÇO/2023), CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR/PREFEITURA (MARÇO/2023), APOORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL/PREFEITURA (MARÇO/2023) E PARCELA 9/12 - REPARCELAMENTO (LEI 2670/2019 E 3188/2022) - AMORTIZAÇÃO, MULTAS E JUROS, BASEADA EM ORIENTAÇÃO DE ASSESSORIA FINANCEIRA. EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 3.922/2010, DO CMN, O FUNDO ENCONTRA-SE ENQUADRADO E ADEQUADO À POLÍTICA DE INVESTIMENTO VIGENTE DO FASPEL.
BANCO DO BRASIL/CONTA CORRENTE 6784-9.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP

CNPJ: 04.857.834/0001-79

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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.417.424.571,99

Data de inicio do fundo: 29/05/2003

Valor da cota no dia de Movimento: 7,428057808

Qtde de Cotas: 55637,6930124182

Proponente:
VALMIR ANTONINI DA SILVA
CPF: 014.469.179-59

Gestor/Autorizador:
JEAN CARLOS FURQUIM
CPF: 050.391.119-40
Certificação: ANBIMA
Validade: 12/05/2024

Responsável pela liquidação da operação:
BRUMMER APARECIDO MAQUEDA
CPF: 611.046.049-49