

Estado do Rio Grande do Norte FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DOUTOR SEVERIANO/RN - FUNPREV

CNPJ: 11.191.932/0001-85

Rua Princesa Izabel, 19 - Centro - Cep.: 59910-000 - Doutor Severiano/RN





APR'S FEVEREIRO 1 2022 A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 2 0022 A PREVIDÊNCIA SEVERIANO/RN



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DOUTOR SEVERIANO/RN

CNPJ: 11.191.932/0001-85

VALOR (R\$): 244.793,39

Nº / ANO: 008/2024

CC: 22515-0

DATA: 29/02/2024

Dispositivos de resolução do CMN: QTD. COTAS: 68288.253604 4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b" OPERAÇÃO: RESGATE

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

A REFERIDA OPERAÇÃO DE RESGATE FOI PARA REALIZAR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS (INATIVOS) E PENSIONISTAS, COM TAMBÉM OS CONSIGNADOS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRADESCO, TARIFAS BANCÁRIAS E RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DOS REFERIDOS BENEFICIÁRIOS DO MÊS FEVEREIRO DE 2024, DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DOUTOR SEVERIANO/RN -FUNPREV. CONFORME A LEI MUNICIPAL 247 DE 17 DE JULHO DE 2006.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM

S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Valor da cota no dia de Movimento: 3.58471

Data de inicio do fundo: 08/12/2009

Taxa de administração: 0,10%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$

8.089.813.404,09

Qtde de Cotas: 2.256.757.134,45228

Representante Legal:

ANTONIO RAFAEL DE SOUZA

CPF: 267.564.068-92

Ass:

Antônio Rafael de Souza CPF 267 564 068 92 Portana Nº 106/2018 Presidente

Proponente/Gestor:

ANTONIO RAFAEL DE SOUZA

CPF: 267.564.068-92

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 14/10/2026

Ass:

intônio Rafael de Souza CPF 267 564 068.92 Performa Nº 106/2018

Liquidante:

JOSÉ DEUZIMAR FERREIRA **BENTO**

CNPJ: 11.328.882/0001-35

CPF: 016.763.404-67

Ass:

José Deuzimar Ferreira Bento CPF: 016.763.404-67 Portaria Nº 007/2022 Diretor Financeiro



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DOUTOR SEVERIANO/RN

CNPJ: 11.191.932/0001-85

VALOR (R\$): 18.012.60

Nº / ANO: 007/2024

CC: 27451-8

DATA: 29/02/2024

Dispositivos de resolução do CMN: **QTD. COTAS:** 5024.845634 4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b" **OPERAÇÃO:** RESGATE

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

A REFERIDA OPERAÇÃO DE RESGATE FOI PARA REALIZAR PAGAMENTOS DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA DO FUNPREV, COM OS VENCIMENTOS DO DIRETOR FINANCEIRO JOSÉ DEUZIMAR FERREIRA BENTO E DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E BENEFÍCIOS NEURITÂNIO PINHEIRO MORAIS, COMO TAMBÉM AS CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DOS SERVIDORES CEDIDOS, TARIFAS BANCARIAS, E RETENÇÃO DO IRRF E AS ASSESSORIAS: ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA - CNPJ.:07.374.237/0001-81 CC CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - CNPI.: 10.628.540/0001-78: LEMA ECONOMIA E FINANCAS - CNPI.: 14.813.501/0001-00: NOVA SOLUÇÃO EIRELLI - CNPI.: 70.157.680/0001-37; 3IT CONSULTORIA LTDA - CNPJ.: 11.250.881/0001-15, NATO E SILVA ADVOCACIA CNPJ: 42.753.760/0001-10 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2024. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 247 DE 17 DE JULHO DE 2006.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM

S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Valor da cota no dia de Movimento: 3,58471

Data de inicio do fundo: 08/12/2009

Taxa de administração: 0,10%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$

8.089.813.404,09

Qtde de Cotas: 2.256.757.134,45228

Representante Legal:

ANTONIO RAFAEL DE SOUZA

CPF: 267,564.068-92

Ass:

Antônio Kafael de Souza CPF 267 564 068.92 Portaria Nº 106/2018 Presidente

Proponente/Gestor:

ANTONIO RAFAEL DE SOUZA

CPF: 267.564.068-92

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 14/10/2026

Ass:

Antônio Rafael de Souza CPF 267 564 068 92 Portono Nº 106/2018

Liquidante:

JOSÉ DEUZIMAR FERREIRA **BENTO**

CNPI: 11.328.882/0001-35

CPF: 016.763.404-67

Ass:

José Deuzimar Ferreira Bento CPF: 016.763.404-67 Portaria Nº 007/2022 Diretor Financeiro



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DOUTOR SEVERIANO/RN

CNPJ: 11.191.932/0001-85

VALOR (R\$): 414.556,44 QTD. COTAS: 215746.373014 OPERAÇÃO: APLICAÇÃO Nº / ANO: 006/2024

CC: 442-0

DATA: 21/02/2024

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

A REFERIDA OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO É REFERENTE AOS RECURSOS DE REPASSES PATRONAL, SERVIDOR, PARCELAMENTOS E COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PREFEITURA)E VALORES REALOCADOS QUE SE ENCONTRAM DEVIDAMENTE ENQUADRADA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DOUTOR SEVERIANO/RN - FUNPREV, SEGUINDO ESTRATÉGIA DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, SENDO DELIBERADOS PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO FUNDO E ORIENTADO PELA ASSESSORIA LEMA ECONOMIA E FINANÇAS, QUE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CMN N° 4.963/2021 E A PORTARIA N° 1.467/2022, BUSCANDO ASSIM AUMENTAR E PROTEGER O PATRIMÔNIO DA DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, BUSCANDO ASSIM AUMENTAR E PROTEGER O PATRIMÔNIO DA DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E

VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Distribuidor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ Distribuidor: 00.360.305/0001-04

Valor da cota no dia da Operação: 1,9215

Qtde de Cotas: 2.825.109.868,29553

Data de inicio do fundo: 04/11/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Taxa de administração: 0,40%

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Benchmark: IMA Geral ex-C

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$

5.428.445.786,82

Representante Legal:

ANTONIO RAFAEL DE SOUZA

CPF: 267.564,068-92

Ass:

Antônio Restate Souza CPF 267 564 068.92 Porlana Nº 106/2018 Presidente

Proponente/Gestor:

ANTONIO RAFAEL DE SOUZA

CPF: 267.564.068-92

Certificação: TOTUM - TOTUM

GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 14/10/2026

Ass:

ntonio Editel de Souza CPF 267 564 068.92 Portana Nº 106/2018

Liquidante:

JOSÉ DEUZIMAR FERREIRA BENTO

CNPJ: 23.215.097/0001-55

CPF: 016.763.404-67

Ass:

José Deuzimar Ferreira Bento CPF: 016.763.404-67 Portaria Nº 007/2022 Diretor Financeiro



VALOR (R\$): 9.670,00

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DOUTOR SEVERIANO/RN

CNPJ: 11.191.932/0001-85

OTD. COTAS: 2706.600856

OPERAÇÃO: RESGATE

Nº / ANO: 005/2024

CC: 27451-8

DATA: 19/02/2024

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

A REFERIDA OPERAÇÃO DE RESGATE FOI PARA REALIZAR PAGAMENTOS DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE GESTORA DO FUNPREV, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DAS ASSESSORIAS: CC CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - CNPJ.: 10.628.540/0001-78; LEMA ECONOMIA E FINANÇAS - CNPJ.: 14.813.501/0001-00; NOVA SOLUÇÃO EIRELLI - CNPJ.: 70.157.680/0001-37; 3IT CONSULTORIA LTDA - CNPJ.: 11.250.881/0001-15, NATO E SILVA ADVOCACIA CNPJ: 42.753.760/0001-10 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME LEI MUNICIPAL № 247 DE 17 DE JULHO DE 2006.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM

S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Valor da cota no dia de Movimento: 3,57275

Data de inicio do fundo: 08/12/2009

Taxa de administração: 0,10%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$

8.216.489.318,15

Otde de Cotas: 2.299.768.047,95927

Representante Legal:

ANTONIO RAFAEL DE SOUZA

CPF: 267.564.068-92

Ass:

Antônio Rafael de Souza CPF 267 564 068 92 Portaria Nº 106/2018 Presidente

Proponente/Gestor:

ANTONIO RAFAEL DE SOUZA

CPF: 267.564.068-92

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 14/10/2026

Ass:

Antônio Rafael de Souza CPF 267 564 068 92

Presidente

Portaria № 106/2018

Liquidante:

JOSÉ DEUZIMAR FERREIRA BENTO

CPF: 016.763.404-67

Ass:

José Deuzimar Ferreira Bento CPF: 016.763.404-67 Portaria Nº 007/2022 Diretor Financeiro

CNPJ: 11.328.882/0001-35



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DOUTOR SEVERIANO/RN

CNPJ: 11.191.932/0001-85

VALOR (R\$): 237,21 QTD. COTAS: 66.591445 OPERAÇÃO: RESGATE Nº / ANO: 004/2024

CC: 27451-8

DATA: 05/02/2024

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO

A REFERIDA OPERAÇÃO DE RESGATE FOI PARA REALIZAR PAGAMENTO DE SERVIDOR , SERVIDOR CEDIDO DO MÊS FEVEREIRO DE 2024, DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DOUTOR SEVERIANO/RN - FUNPREV. CONFORME A LEI MUNICIPAL 247 DE 17 DE JULHO DE 2006.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM

S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPI Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Valor da cota no dia de Movimento: 3.56217

Data de inicio do fundo: 08/12/2009

Taxa de administração: 0,10%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IRF-M 1

Taxa de performance: 0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: R\$

Liquidante:

8.049.441.768,06

Qtde de Cotas: 2.259.702.194,99046

Representante Legal:

ANTONIO RAFAEL DE SOUZA

CPF: 267.564.068-92

Ass:

Antônio Rafael de Souza CPF 267 564 068-92 Portorio Nº 106/2018 Presidente

Proponente/Gestor:

ANTONIO RAFAEL DE SOUZA

CPF: 267.564.068-92

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 14/10/2026

Λ

Ass:

Antônio Garael de Souza CPF 267 564 068-92 Portorio Nº 106/2018 Ass:

BENTO

José Deuzimar Ferreira Bento CPF: 016.763.404-67 Portaria Nº 007/2022 Diretor Financeiro

JOSÉ DEUZIMAR FERREIRA

CPF: 016.763.404-67

CNPJ: 11.328.882/0001-35



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DOUTOR SEVERIANO/RN

CNPJ: 11.191.932/0001-85

VALOR (R\$): 284.188,45

№ / **ANO**: 003/2024

CC: 27451-8

DATA: 01/02/2024

OTD. COTAS: 79827.632609 Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRICÃO DA OPERAÇÃO

A REFERIDA OPERAÇÃO DE APLICAÇÃO É REFERENTE AOS RECURSOS DE SALDO QUE SE ENCONTRAM DISPONÍVEIS APÓS FECHAMENTO DAS DESPESAS DE JANEIRO, ESTANDO DEVIDAMENTE ENQUADRADA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DOUTOR SEVERIANO/RN - FUNPREV, SEGUINDO ESTRATÉGIA DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, SENDO DELIBERADOS PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO FUNDO E ORIENTADO PELA ASSESSORIA LEMA ECONOMIA E FINANÇAS, QUE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/2021 E A PORTARIA Nº 1.467/2022, BUSCANDO ASSIM AUMENTAR E PROTEGER O PATRIMÔNIO DA DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, BUSCANDO ASSIM AUMENTAR E PROTEGER O PATRIMÔNIO DA DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.

OPERAÇÃO: APLICAÇÃO

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM

S.A

Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Distribuidor: BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ Distribuidor: 00.000.000/0001-91

Valor da cota no dia da Operação: 3,56003

Qtde de Cotas: 2.246.794.244,02973

Data de inicio do fundo: 08/12/2009

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

Taxa de administração: 0.10%

Benchmark: IRF-M 1 **Taxa de performance:** 0

Patrimônio líquido no dia da Operação: R\$

7.998.645.992,80

Representante Legal:

ANTONIO RAFAEL DE SOUZA

CPF: 267.564.068-92

Ass:

Antônio Rafael de Souza CPF 267 564 068.92 Portona Nº 106/2018 Presidente

Proponente/Gestor:

ANTONIO RAFAEL DE SOUZA

CPF: 267.564.068-92

Certificação: TOTUM - TOTUM GESTOR REC/COMITÊ

Validade: 14/10/2026

Ass:

Antonio Rapiel de Souza CPF 267 564 068.92 Portonio Nº 106/2018

Liquidante:

JOSÉ DEUZIMAR FERREIRA BENTO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

CPF: 016.763.404-67

Ass:

José Deuzimar Ferreira Bento CPF: 016.763.404-67 Portaria Nº 007/2022 Diretor Financeiro

1