



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS

CNPJ: 36.377.754/0001-02

Nº / ANO: 059/2024

DATA: 03/05/2024

VALOR (R\$): 32.587,59

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DIÁRIA DE RECURSOS DE ENTRADA NA CONTA RECEBIMENTOS CAIXA ECO FED 3736 71.014-7, VISANDO RENTABILIDADE ATÉ A DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

APLICAÇÃO AUTOMÁTICA C/C 3736 071014-7 CONTA FLUXO ENTRADA DE RECURSOS, FUNDO DIÁRIO AGUARDANDO DESTINAÇÃO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ: 00.834.074/0001-23

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+0

Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Taxa de administração: 1,70%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,68%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 12.591.364.245,25

Valor da cota no dia de Movimento: 7,601468

Qtde de Cotas: 4.287,012719122

Proponente:

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON

CPF: 504.822.899-53

Gestor/Autorizador:

FLÁVIO TADEU
KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15

Certificação: TOTUM

Validade: 22/01/2027

Responsável pela liquidação da operação:

FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS

CNPJ: 36.377.754/0001-02

Nº / ANO: 060/2024

DATA: 06/05/2024

VALOR (R\$): 319.685,07

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 8º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RELOCAÇÃO DE FUNDO, BUSCANDO MAIOR RENTABILIDADE CONFORME DETERMINADO EM REUNIÃO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

RESGATE PARA RELOCAÇÃO DE FUNDO CONFORME DETERMINADO EM ATA COMITÊ DE INVESTIMENTOS 051/2024 18/04/2024. FUNDO A SER APLICADO BCO DAYCOVAL, PROPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES

CNPJ: 13.155.995/0001-01

Administrador: BANCO DAYCOVAL

Taxa de administração: 2,50%

CNPJ Administrador: 62.232.889/0001-90

Benchmark: IBOVESPA

Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: 20,00%

CNPJ Gestão: 72.027.832/0001-02

Retorno Mês Anterior: -2,10%

Disponibilidade recursos resgatados: D+15

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 114.633.212,13

Data de inicio do fundo: 16/09/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 1,79181269

Qtde de Cotas: 178.414,335261796

Proponente:

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON

CPF: 504.822.899-53

Gestor/Autorizador:

FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15

Certificação: TOTUM

Validade: 22/01/2027

Responsável pela liquidação da operação:

FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15



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 SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS CNPJ: 36.377.754/0001-02		Nº / ANO: 061/2024
		DATA: 08/05/2024
VALOR (R\$): 319.685,07	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 8º, Inciso I
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RELOCAÇÃO DE FUNDO, BUSCANDO MAIOR RENTABILIDADE CONFORME DETERMINADO EM REUNIÃO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: RECURSO RELOCADO DO FUNDO DAYCOVAL IBOVESPA ATIVOS FI AÇÕES, CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTOS E ATA COMITÊ DE INVESTIMENTOS 051/2024 18/04/2024.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES		
CNPJ: 10.756.685/0001-54		
Administrador: Banco Daycoval CNPJ Administrador: 62.232.889/0001-90 Gestão: PRÓPIO CAPITAL CNPJ Gestão: 13.993.865/0001-48 Disponibilidade recursos resgatados: D+3 du Data de inicio do fundo: 19/07/2013	Taxa de administração: 3,00% Benchmark: Ibovespa Taxa de performance: 20,00% Retorno Mês Anterior: -9,00% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 89.169.748,08 Valor da cota no dia de Movimento: 5,33004362 Qtde de Cotas: 59.977,946296807	
Proponente: JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON CPF: 504.822.899-53	Gestor/Autorizador: FLÁVIO TADEU KOWALESKI CPF: 519.518.351-15 Certificação: TOTUM Validade: 22/01/2027	Responsável pela liquidação da operação: FLÁVIO TADEU KOWALESKI CPF: 519.518.351-15



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS

CNPJ: 36.377.754/0001-02

Nº / ANO: 062/2024

DATA: 08/05/2024

VALOR (R\$): 81.047,79

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DIÁRIA DE RECURSOS DE ENTRADA NA CONTA RECEBIMENTOS CAIXA ECO FED 3736 71.014-7, VISANDO RENTABILIDADE ATÉ A DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

APLICAÇÃO AUTOMÁTICA C/C 3736 071014-7 CONTA FLUXO ENTRADA DE RECURSOS, FUNDO DIÁRIO AGUARDANDO DESTINAÇÃO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ: 00.834.074/0001-23

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+0

Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Taxa de administração: 1,70%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,68%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 12.902.994.288,06

Valor da cota no dia de Movimento: 7,608468

Qtde de Cotas: 10.652,313974377

Proponente:

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON

CPF: 504.822.899-53

Gestor/Autorizador:

FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15

Certificação: TOTUM

Validade: 22/01/2027

Responsável pela liquidação da operação:

FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS

CNPJ: 36.377.754/0001-02

Nº / ANO: 063/2024

DATA: 10/05/2024

VALOR (R\$): 28.280,37

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE NO REFERIDO FUNDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.
RESGATE AUTOMÁTICO CONTA CUSTEIO

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA EM FUNDO DIÁRIO DA CONTAS 3736 071015-5 (DESPESAS ADMINISTRATIVAS),
PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ: 00.834.074/0001-23

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+0

Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Taxa de administração: 1,70%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,68%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 12.816.610.863,03

Valor da cota no dia de Movimento: 7,613077

Qtde de Cotas: 3.714,709571439

Proponente:

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON

CPF: 504.822.899-53

Gestor/Autorizador:

FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15

Certificação: TOTUM

Validade: 22/01/2027

Responsável pela liquidação da operação:

FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS

CNPJ: 36.377.754/0001-02

Nº / ANO: 064/2024

DATA: 15/05/2024

VALOR (R\$): 1.310.696,64

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DIÁRIA DE RECURSOS DE ENTRADA NA CONTA RECEBIMENTOS CAIXA ECO FED 3736 71.014-7, VISANDO RENTABILIDADE ATÉ A DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

APLICAÇÃO AUTOMÁTICA C/C 3736 071014-7 CONTA FLUXO ENTRADA DE RECURSOS, FUNDO DIÁRIO AGUARDANDO DESTINAÇÃO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ: 00.834.074/0001-23

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 1,70%

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: 0,68%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 13.753.353.550,01

Data de início do fundo: 02/10/1995

Valor da cota no dia de Movimento: 7,619842

Qtde de Cotas: 172.010,999703143

Proponente:

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON

CPF: 504.822.899-53

Gestor/Autorizador:

FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15

Certificação: TOTUM

Validade: 22/01/2027

Responsável pela liquidação da operação:

FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS

CNPJ: 36.377.754/0001-02

Nº / ANO: 065/2024

DATA: 16/05/2024

VALOR (R\$): 31.299,66

TIPO DE
OPERAÇÃO: Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RECEBIMENTO DE CUPONS

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

CUPONS REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO REFERIDO FUNDO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 45.443.514/0001-50

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: -0,79%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 430.725.357,93

Data de início do fundo: 06/06/2022

Valor da cota no dia de Movimento: 1,0507291

Qtde de Cotas:

Proponente:

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON

CPF: 504.822.899-53

Gestor/Autorizador:

FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15

Certificação: TOTUM

Validade: 22/01/2027

Responsável pela liquidação da operação:

FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS

CNPJ: 36.377.754/0001-02

Nº / ANO: 066/2024

DATA: 16/05/2024

VALOR (R\$): 63.200,55

TIPO DE
OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CUPONS

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

CUPONS REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO REFERIDO FUNDO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 45.443.514/0001-50

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: -0,79%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 430.725.357,93

Data de inicio do fundo: 06/06/2022

Valor da cota no dia de Movimento: 1,0507291

Qtde de Cotas:

Proponente:

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON

CPF: 504.822.899-53

Gestor/Autorizador:

FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15

Certificação: TOTUM

Validade: 22/01/2027

Responsável pela liquidação da operação:

FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS

CNPJ: 36.377.754/0001-02

Nº / ANO: 067/2024

DATA: 16/05/2024

VALOR (R\$): 47.797,79

TIPO DE
OPERAÇÃO: Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CUPONS

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

CUPONS REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO REFERIDO FUNDO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 45.443.514/0001-50

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: -0,79%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 430.725.357,93

Data de início do fundo: 06/06/2022

Valor da cota no dia de Movimento: 1,0507291

Qtde de Cotas:

Proponente:

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON

CPF: 504.822.899-53

Gestor/Autorizador:

FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15

Certificação: TOTUM

Validade: 22/01/2027

Responsável pela liquidação da operação:

FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15



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 SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS CNPJ: 36.377.754/0001-02		Nº / ANO: 068/2024
		DATA: 16/05/2024
VALOR (R\$): 87.410,66	TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: CUPONS		
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO: CUPONS REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO REFERIDO FUNDO.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 45.443.514/0001-50		
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+0 Data de inicio do fundo: 06/06/2022		Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IMA-B 5 Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: -0,79% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 430.725.357,93 Valor da cota no dia de Movimento: 1,0507291 Qtde de Cotas:
Proponente: JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON CPF: 504.822.899-53	Gestor/Autorizador: FLÁVIO TADEU KOWALESKI CPF: 519.518.351-15 Certificação: TOTUM Validade: 22/01/2027	Responsável pela liquidação da operação: FLÁVIO TADEU KOWALESKI CPF: 519.518.351-15



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS

CNPJ: 36.377.754/0001-02

Nº / ANO: 069/2024

DATA: 16/05/2024

VALOR (R\$): 26.428,84

TIPO DE
OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CUPONS

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

CUPONS REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO REFERIDO FUNDO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 45.443.514/0001-50

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: -0,79%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 430.725.357,93

Data de inicio do fundo: 06/06/2022

Valor da cota no dia de Movimento: 1,0507291

Qtde de Cotas:

Proponente:

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON

CPF: 504.822.899-53

Gestor/Autorizador:

FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15

Certificação: TOTUM

Validade: 22/01/2027

Responsável pela liquidação da operação:

FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS

CNPJ: 36.377.754/0001-02

Nº / ANO: 070/2024

DATA: 16/05/2024

VALOR (R\$): 36.011,43

TIPO DE
OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CUPONS

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

CUPONS REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO REFERIDO FUNDO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 45.443.514/0001-50

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+0

Data de inicio do fundo: 06/06/2022

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IMA-B 5

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: -0,79%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 430.725.357,93

Valor da cota no dia de Movimento: 1,0507291

Qtde de Cotas:

Proponente:

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON

CPF: 504.822.899-53

Gestor/Autorizador:

FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15

Certificação: TOTUM

Validade: 22/01/2027

Responsável pela liquidação da operação:

FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS

CNPJ: 36.377.754/0001-02

Nº / ANO: 071/2024

DATA: 17/05/2024

VALOR (R\$): 969,36

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DIÁRIA DE RECURSOS DE ENTRADA NA CONTA RECEBIMENTOS CAIXA ECO FED 3736 71.014-7, VISANDO RENTABILIDADE ATÉ A DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

APLICAÇÃO AUTOMÁTICA C/C 3736 071014-7 CONTA FLUXO ENTRADA DE RECURSOS, FUNDO DIÁRIO AGUARDANDO DESTINAÇÃO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ: 00.834.074/0001-23

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+0

Data de início do fundo: 02/10/1995

Taxa de administração: 1,70%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,68%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 13.780.255.926,21

Valor da cota no dia de Movimento: 7,624484

Qtde de Cotas: 127,137784013

Proponente:

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON

CPF: 504.822.899-53

Gestor/Autorizador:

FLÁVIO TADEU
KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15

Certificação: TOTUM

Validade: 22/01/2027

Responsável pela liquidação da operação:

FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS

CNPJ: 36.377.754/0001-02

Nº / ANO: 072/2024

DATA: 20/05/2024

VALOR (R\$): 1.645,54

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO DIÁRIA DE RECURSOS DE ENTRADA NA CONTA RECEBIMENTOS CAIXA ECO FED 3736 71.014-7, VISANDO RENTABILIDADE ATÉ A DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

APLICAÇÃO AUTOMÁTICA C/C 3736 071014-7 CONTA FLUXO ENTRADA DE RECURSOS, FUNDO DIÁRIO AGUARDANDO DESTINAÇÃO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ: 00.834.074/0001-23

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+0

Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Taxa de administração: 1,70%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,68%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 13.781.941.815,61

Valor da cota no dia de Movimento: 7,626807

Qtde de Cotas: 215,757393625

Proponente:

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON

CPF: 504.822.899-53

Gestor/Autorizador:

FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15

Certificação: TOTUM

Validade: 22/01/2027

Responsável pela liquidação da operação:

FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS

CNPJ: 36.377.754/0001-02

Nº / ANO: 073/2024

DATA: 27/05/2024

VALOR (R\$): 1.100.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO NO REFERIDO FUNDO VISANDO MAIOR RENTABILIDADE.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

APLICAÇÃO NO REFERIDO FUNDO, CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTOS VIGENTE, DETERMINADA CONFORME ATA COMITÊ DE INVESTIMENTOS NÚMERO 052/2024 DE 23/05/2024.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA
FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 54.602.092/0001-09

Administrador: BB ASSET MANAGEMENT

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB ASSET MANAGEMENT

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 05/04/2024

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: NÃO INFORMADO

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 116.325.872,01

Valor da cota no dia de Movimento: 1,002585502

Qtde de Cotas: 1.097.163,282139701

Proponente:

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON

CPF: 504.822.899-53

Gestor/Autorizador:

FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15

Certificação: TOTUM

Validade: 22/01/2027

Responsável pela liquidação da operação:

FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS

CNPJ: 36.377.754/0001-02

Nº / ANO: 074/2024

DATA: 27/05/2024

VALOR (R\$): 807.851,07

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS CONTA RECEBIMENTOS

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

RESGATE DA CONTA 3736 071.014-7 FLUXO, APLICAÇÃO DIÁRIA AUTOMÁTICA, PARA CONTA INVESTIMENTOS, ONDE FOI APLICADO CONFORME DETERMINAÇÃO NA ATA COMITÊ DE INVESTIMENTOS 052/2024 23/05/2024

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ: 00.834.074/0001-23

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 1,70%

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: 0,68%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 14.063.817.544,68

Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Valor da cota no dia de Movimento: 7,638429

Qtde de Cotas: 105.761,416385490

Proponente:

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON

CPF: 504.822.899-53

Gestor/Autorizador:

FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15

Certificação: TOTUM

Validade: 22/01/2027

Responsável pela liquidação da operação:

FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS

CNPJ: 36.377.754/0001-02

Nº / ANO: 075/2024

DATA: 28/05/2024

VALOR (R\$): 77.307,74

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO NA CONTA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS AUTOMÁTICA DIÁRIA, VISANDO RENTABILIDADE.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

RECURSO DE REPASSE DESTINADO A DESPESAS ADMINISTRATIVAS, APLICADO EM FUNDO DIÁRIO AGUARDANDO DESTINAÇÃO

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ: 00.834.074/0001-23

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 1,70%

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: 0,68%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 14.433.662.357,51

Data de início do fundo: 02/10/1995

Valor da cota no dia de Movimento: 7,640761

Qtde de Cotas: 10.117,806328453

Proponente:

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON

CPF: 504.822.899-53

Gestor/Autorizador:

FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15

Certificação: TOTUM

Validade: 22/01/2027

Responsável pela liquidação da operação:

FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS

CNPJ: 36.377.754/0001-02

Nº / ANO: 076/2024

DATA: 29/05/2024

VALOR (R\$): 673.335,39

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS CONTRA RECEBIMENTOS

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

RESGATE AUTOMÁTICO FUNDO DIÁRIO CONTRA 3736 071.014-7 (RECEBIMENTOS) PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ: 00.834.074/0001-23

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+0

Data de início do fundo: 02/10/1995

Taxa de administração: 1,70%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,68%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 13.589.522.896,29

Valor da cota no dia de Movimento: 7,643102

Qtde de Cotas: 88.097,135168417

Proponente:

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON

CPF: 504.822.899-53

Gestor/Autorizador:

FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15

Certificação: TOTUM

Validade: 22/01/2027

Responsável pela liquidação da operação:

FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL DO OESTE-MS

CNPJ: 36.377.754/0001-02

Nº / ANO: 077/2024

DATA: 29/05/2024

VALOR (R\$): 82.783,41

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR COM APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CONTA CUSTEIO VISANDO RENTABILIDADE FINANCEIRA.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

RECURSO DE REPASSE DESTINADO A DESPESAS ADMINISTRATIVAS, APLICADO EM FUNDO DIÁRIO AGUARDANDO DESTINAÇÃO

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ: 00.834.074/0001-23

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 1,70%

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: 0,68%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 13.589.522.896,29

Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Valor da cota no dia de Movimento: 7,643102

Qtde de Cotas: 10.831,127204635

Proponente:

JOSÉ LUIS RIBEIRO DE LEON

CPF: 504.822.899-53

Gestor/Autorizador:

FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15

Certificação: TOTUM

Validade: 22/01/2027

Responsável pela liquidação da operação:

FLÁVIO TADEU KOWALESKI

CPF: 519.518.351-15