

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP 1.467/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA**CNPJ:** 40.955.403/0001-09**Nº / ANO:** 06.12/2024**CC:** 103347-2**DATA:** 04/06/2024**VALOR (R\$):** 7.542.962,26**QTD. COTAS:** -
OPERAÇÃO: APLICAÇÃO**Dispositivos de resolução do CMN:****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

AQUISIÇÃO DE LETRA FINANCEIRA VIDE ESTUDO ALM. DECISÃO PROVENIENTE DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COI IPMJP

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

LF BTG PACTUAL IPCA

CNPJ:**Administrador:** -**CNPJ Administrador:** -**Gestão:** -**CNPJ Gestão:** -**Distribuidor:****CNPJ Distribuidor:****Valor da cota no dia da Operação:** -**Data de início do fundo:** -**Disponibilidade recursos resgatados:** -**Taxa de administração:** -**Benchmark:** -**Taxa de performance:** -**Patrimônio líquido no dia da Operação:** -**Qtde de Cotas:** -**Representante Legal:**

CAROLINE FERREIRA AGRA

CPF: 024.509.654-08

Ass: _____

Proponente/Gestor:

AYRTON CIRAULO NETO

CPF: 008.022.434-28**Certificação:** TOTUM - TOTUM
GESTOR REC/COMITÊ**Validade:** 19/12/2027

Ass: _____

Liquidante:


SUZANA SITÔNIO DE EÇA

CPF: 087.403.414-02

Ass: _____

Extrato da Conta Investimento



 **Período de 03/06/24 a 28/06/24**

Emitido em 03/07/24 06:48

 **Dados da Conta**

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 001033472

CNPJ: 40.955.403/0001-09

INST DE PREV DO MUNICIPIO DE JOAO

PESSOA - IPM

AVENIDA ENGENHEIRO CLODOALDO

GOUVEIA 166 - CENTRO

JOAO PESSOA - PB - 58013370

Índice

- Sumário
- Renda fixa
- Conta corrente

Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 02/06/24	Saldo Líquido R\$ 02/06/24	Saldo Bruto R\$ 28/06/24	Saldo Líquido R\$ 28/06/24
Renda Fixa	15.944.862,78	15.944.862,78	23.704.277,88	23.704.277,88
Total	15.944.862,78	15.944.862,78	23.704.277,88	23.704.277,88



Distribuição da Carteira

RENDA FIXA 100%

Renda fixa



Posição > LF

Emissor: BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo: LF-LF002200ETD	Emissão: 24/05/22	Vencimento: 26/05/25	Liquidez: Não	Dias de carência para liquidez: -	Data inicial de liquidez: -
Taxa Média Ponderada: IPCA + 6,46%	Quantidade: 95	Preço R\$: ¹ 65.115,10849	Saldo Bruto R\$: 6.185.935,30	IR R\$: -	IOF R\$: ² -
Saldo Líquido R\$: ³ 6.185.935,30					

Emissor: BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo: LF-LF002400CE8	Emissão: 06/05/24	Vencimento: 08/05/28	Liquidez: Não	Dias de carência para liquidez: -	Data inicial de liquidez: -
Taxa Média Ponderada: IPCA + 6,54%	Quantidade: 1	Preço R\$: ¹ 6.210.069,937794	Saldo Bruto R\$: 6.210.069,93	IR R\$: -	IOF R\$: ² -
Saldo Líquido R\$: ³ 6.210.069,93					

Emissor: BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo: LF-LF002400ET2	Emissão: 04/06/24	Vencimento: 04/06/29	Liquidez: Não	Dias de carência para liquidez: -	Data inicial de liquidez: -
Taxa Média Ponderada: IPCA + 6,69%	Quantidade: 1	Preço R\$: ¹ 7.606.441,822315	Saldo Bruto R\$: 7.606.441,82	IR R\$: -	IOF R\$: ² -
Saldo Líquido R\$: ³ 7.606.441,82					

Emissor: BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo: LF-LF002200M47	Emissão: 30/08/22	Vencimento: 30/08/24	Liquidez: Não	Dias de carência para liquidez: -	Data inicial de liquidez: -
Taxa Média Ponderada: IPCA + 7,62%	Quantidade: 60	Preço R\$: ¹ 61.697,180507	Saldo Bruto R\$: 3.701.830,83	IR R\$: -	IOF R\$: ² -
Saldo Líquido R\$: ³ 3.701.830,83					

Renda fixa



Total Saldo Bruto R\$:	Total IR R\$:	Total IOF R\$: ²	Total Saldo Líquido R\$: ³
23.704.277,88	-	-	23.704.277,88

Renda fixa



Detalhamento > [LF | BANCO BTG PACTUAL S A](#)

Ativo : LF-LF002200ETD	Emissão : 24/05/22	Vencimento : 26/05/25	Aquisição : 24/05/22	Liquidez : Não	Dias de carência para liquidez : -
Data inicial de liquidez : -	Taxa Compra : IPCA + 6,46%	Quantidade : 95	Preço Compra R\$: 52.578,95	Valor Compra R\$: 4.995.000,25	Preço R\$: 65.115,10849
Saldo Bruto R\$: 6.185.935,30	IR R\$: -	IOF R\$: -	Saldo Líquido R\$: 6.185.935,30		
Ativo : LF-LF002400CE8	Emissão : 06/05/24	Vencimento : 08/05/28	Aquisição : 06/05/24	Liquidez : Não	Dias de carência para liquidez : -
Data inicial de liquidez : -	Taxa Compra : IPCA + 6,54%	Quantidade : 1	Preço Compra R\$: 6.107.161,61	Valor Compra R\$: 6.107.161,61	Preço R\$: 6.210.069,937794
Saldo Bruto R\$: 6.210.069,93	IR R\$: -	IOF R\$: -	Saldo Líquido R\$: 6.210.069,93		
Ativo : LF-LF002400ET2	Emissão : 04/06/24	Vencimento : 04/06/29	Aquisição : 04/06/24	Liquidez : Não	Dias de carência para liquidez : -
Data inicial de liquidez : -	Taxa Compra : IPCA + 6,69%	Quantidade : 1	Preço Compra R\$: 7.542.962,26	Valor Compra R\$: 7.542.962,26	Preço R\$: 7.606.441,822315
Saldo Bruto R\$: 7.606.441,82	IR R\$: -	IOF R\$: -	Saldo Líquido R\$: 7.606.441,82		
Ativo : LF-LF002200M47	Emissão : 30/08/22	Vencimento : 30/08/24	Aquisição : 30/08/22	Liquidez : Não	Dias de carência para liquidez : -
Data inicial de liquidez : -	Taxa Compra : IPCA + 7,62%	Quantidade : 60	Preço Compra R\$: 50.000	Valor Compra R\$: 3.000.000,00	Preço R\$: 61.697,180507
Saldo Bruto R\$: 3.701.830,83	IR R\$: -	IOF R\$: -	Saldo Líquido R\$: 3.701.830,83		
Total Valor Compra R\$: 21.645.124,12	Total Saldo Bruto R\$: 23.704.277,88	Total IR R\$: -	Total IOF R\$: -	Total Saldo Líquido R\$: 23.704.277,88	

Renda fixa



Movimentação > LF

Data	Emissor / Ativo	Transação	Quant.	Preço R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
04/06/24	BANCO BTG PACTUAL S A / LF-LF002400ET2	COMPRA	1	7.542.962,26	7.542.962,26	-	-	7.542.962,26
Total de Compras					7.542.962,26			7.542.962,26
Total de Vendas					-	-	-	-
Total de Juros/ Amortizações					-	-	-	-

Renda fixa



Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R\$
BANCO BTG PACTUAL S A	23.704.277,88

Conta corrente



Posição

Data	Saldo R\$
28/06/24	-

Movimentações

Data	Descrição	Lançamento R\$	Saldo R\$
03/06/24	Saldo Anterior		-
04/06/24	DEPOSITO EM C/C VIA RESERVA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	7.542.962,26	7.542.962,26
04/06/24	EMISSÃO - LF BANCO BTG PACTUAL S A - VENC: 04/06/2029 XX1003034467	-7.542.962,26	-
28/06/24	Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado	-	-
Total de Créditos		7.542.962,26	
Total de Débitos		-7.542.962,26	

Renda Fixa - Posição

1. Os preços dos ativos são meramente indicativos e não representam necessariamente os valores de negociação.
2. Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.
3. A remuneração produzida por LCA, LCI, CRI e LH para pessoas físicas é isenta de imposto de renda se o ativo for levado até o vencimento, exceto o ganho de capital auferido na alienação.

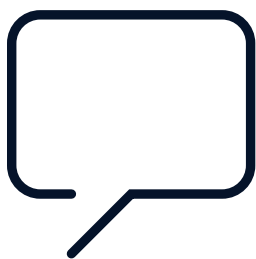
Suitability

1. O processo de Suitability reflete os critérios estabelecidos pelo BTG Pactual que possibilitam verificar a adequação de seus investimentos ao perfil de risco de sua conta. Em caso de dúvida, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.

Geral

1. A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
2. Para avaliação da performance de Fundos de Investimento, é recomendável uma análise de período mínimo de 12 (doze) meses. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo de investimento, do administrador da carteira ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
3. Antes do investimento inicial no Fundo, recomenda-se a leitura atenta do respectivo prospecto (quando existente) e regulamento disponibilizados. Especial atenção deve ser dada às cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como às disposições que tratam dos fatores de risco a que está exposto.
4. Cópias adicionais dos regulamentos dos Fundos de Investimento administrados pelo BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM encontram-se à sua disposição com os nossos consultores de investimento.
5. Os Fundos de Investimento administrados pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM são auditados por uma das quatro maiores empresas de auditoria independente, conforme rodízio exigido por lei.
6. As informações constantes no presente extrato, apesar de fiéis aos registros existentes nesta instituição financeira em nome do respectivo cotista, não devem ser utilizadas para avaliação de efeitos fiscais das operações realizadas e declarações à Receita Federal. Os dados necessários às declarações à Receita Federal devem ser obtidos nos informes de rendimentos disponibilizados por esta instituição.
7. Em cumprimento a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.688/2018, informamos que saldos em depósito em dinheiro em conta corrente, aplicação em caderneta de poupança ou investimentos em depósitos a prazo (CDB/RDB), Letras de Câmbio, Letras Hipotecárias, LCI e LCA, entre outros, mantidos nesta instituição financeira, são garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Isso quer dizer que o FGC assegura que você receberá seu dinheiro de volta em casos de intervenção ou de liquidação de instituição financeira pelo Banco Central do Brasil, limitado a R\$ 250 mil (duzentos e cinquenta mil reais) por CPF ou por CNPJ e por instituição financeira. Lembre-se que se você receber a garantia do FGC em decorrência de mais de uma intervenção ou liquidação de instituição financeira, o limite total da garantia é de R\$ 1 milhão, a cada período de 4 anos, a partir do primeiro pagamento de garantia. Encerrado esse período, o limite de cobertura é restabelecido. Atenção: O FGC garante somente os instrumentos financeiros indicados em seu Regulamento, nos limites e nas condições ali descritos. O FGC não garante aplicações em fundos de investimento, letras financeiras, letras imobiliárias garantidas (LIG), ações e títulos de capitalização, entre outras. Para mais informações acesse o site www.fgc.org.br

Fale Conosco



Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: sac@btgpactual.com

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias por semana

Nossa ouvidoria

0800-722-0048

Das 9h às 18h de segunda a sexta-feira,
exceto feriados

ouvidoria@btgpactual.com

