

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 1/2022
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 17/01/2022
VALOR (R\$): 1.629.644,01	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.629.644,01 (um milhão, seiscentos e vinte e nove mil e seiscentos e quarenta e quatro reais e um centavo), no Fundo de Investimento BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/01/2022: 6,28%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/01/2022: 49,32%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78

Nome Instituição Financeira: BANESTES

CNPJ do Fundo: 09.594.596/0001-70

Nome do Fundo: BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B

Índice de referência: IMA-B TOTAL

Valor da Cota: 3,77849541

Valor do Patrimônio: 188.987.686,32

Quantidade de Cotas: 431.294,42637899

Proponente GUIDO JOSÉ BROETTO CPF: 780.280.277-68	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade ANDERSON PEZZIN SAID CPF: 080.117.777-42 CPA 10 - ANBIMA 16/07/2023
---	---

Responsável pela liquidação da operação

LUIZ CARLOS AMARAL DE SOUZA
CPF: 756.664.137-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 2/2022
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 17/01/2022
VALOR (R\$): 1.079.889,85	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.079.889,85 (um milhão, setenta e nove mil e oitocentos e oitenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/01/2022: 6,28%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/01/2022: 49,32%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78

Nome Instituição Financeira: BANESTES

CNPJ do Fundo: 09.594.596/0001-70

Nome do Fundo: BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B

Índice de referência: IMA-B TOTAL

Valor da Cota: 3,77849541

Valor do Patrimônio: 188.987.686,32

Quantidade de Cotas: 285.798,90525013

Proponente GUIDO JOSÉ BROETTO CPF: 780.280.277-68	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade ANDERSON PEZZIN SAID CPF: 080.117.777-42 CPA 10 - ANBIMA 16/07/2023
---	---

Responsável pela liquidação da operação

LUIZ CARLOS AMARAL DE SOUZA
CPF: 756.664.137-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 3/2022
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 17/01/2022
VALOR (R\$): 354.000,13	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 354.000,13 (trezentos e cinquenta e quatro mil reais e treze centavos), no Fundo de Investimento BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/01/2022: 6,28%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/01/2022: 49,32%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78

Nome Instituição Financeira: BANESTES

CNPJ do Fundo: 09.594.596/0001-70

Nome do Fundo: BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B

Índice de referência: IMA-B TOTAL

Valor da Cota: 3,77849541

Valor do Patrimônio: 188.987.686,32

Quantidade de Cotas: 93.688,11976631

Proponente GUIDO JOSÉ BROETTO CPF: 780.280.277-68	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade ANDERSON PEZZIN SAID CPF: 080.117.777-42 CPA 10 - ANBIMA 16/07/2023
---	---

Responsável pela liquidação da operação

LUIZ CARLOS AMARAL DE SOUZA
CPF: 756.664.137-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 4/2022
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 17/01/2022
VALOR (R\$): 1.130.163,70	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.130.163,70 (um milhão, cento e trinta mil e cento e sessenta e três reais e setenta centavos), no Fundo de Investimento BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/01/2022: 6,28%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/01/2022: 49,32%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78

Nome Instituição Financeira: BANESTES

CNPJ do Fundo: 09.594.596/0001-70

Nome do Fundo: BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B

Índice de referência: IMA-B TOTAL

Valor da Cota: 3,77849541

Valor do Patrimônio: 188.987.686,32

Quantidade de Cotas: 299.104,16091184

Proponente GUIDO JOSÉ BROETTO CPF: 780.280.277-68	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade ANDERSON PEZZIN SAID CPF: 080.117.777-42 CPA 10 - ANBIMA 16/07/2023
---	---

Responsável pela liquidação da operação

LUIZ CARLOS AMARAL DE SOUZA
CPF: 756.664.137-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 5/2022
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 17/01/2022
VALOR (R\$): 1.274.489,96	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.274.489,96 (um milhão, duzentos e setenta e quatro mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos), no Fundo de Investimento BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/01/2022: 6,28%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/01/2022: 49,32%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78

Nome Instituição Financeira: BANESTES

CNPJ do Fundo: 09.594.596/0001-70

Nome do Fundo: BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B

Índice de referência: IMA-B TOTAL

Valor da Cota: 3,77849541

Valor do Patrimônio: 188.987.686,32

Quantidade de Cotas: 337.300,91535295

Proponente GUIDO JOSÉ BROETTO CPF: 780.280.277-68	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade ANDERSON PEZZIN SAID CPF: 080.117.777-42 CPA 10 - ANBIMA 16/07/2023
---	---

Responsável pela liquidação da operação

LUIZ CARLOS AMARAL DE SOUZA
CPF: 756.664.137-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 6/2022
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 17/01/2022
VALOR (R\$): 193,54	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 193,54 (cento e noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos), no Fundo de Investimento BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/01/2022: 6,28%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/01/2022: 49,32%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78

Nome Instituição Financeira: BANESTES

CNPJ do Fundo: 09.594.596/0001-70

Nome do Fundo: BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B

Índice de referência: IMA-B TOTAL

Valor da Cota: 3,77849541

Valor do Patrimônio: 188.987.686,32

Quantidade de Cotas: 51,22247678

Proponente GUIDO JOSÉ BROETTO CPF: 780.280.277-68	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade ANDERSON PEZZIN SAID CPF: 080.117.777-42 CPA 10 - ANBIMA 16/07/2023
---	---

Responsável pela liquidação da operação

LUIZ CARLOS AMARAL DE SOUZA
CPF: 756.664.137-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 7/2022
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 17/01/2022
VALOR (R\$): 1.210.040,87	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.210.040,87 (um milhão, duzentos e dez mil e quarenta reais e oitenta e sete centavos), no Fundo de Investimento BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/01/2022: 6,28%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/01/2022: 49,32%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78

Nome Instituição Financeira: BANESTES

CNPJ do Fundo: 09.594.596/0001-70

Nome do Fundo: BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B

Índice de referência: IMA-B TOTAL

Valor da Cota: 3,77849541

Valor do Patrimônio: 188.987.686,32

Quantidade de Cotas: 320.244,10338996

Proponente GUIDO JOSÉ BROETTO CPF: 780.280.277-68	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade ANDERSON PEZZIN SAID CPF: 080.117.777-42 CPA 10 - ANBIMA 16/07/2023
---	---

Responsável pela liquidação da operação

LUIZ CARLOS AMARAL DE SOUZA
CPF: 756.664.137-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 8/2022
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 17/01/2022
VALOR (R\$): 321.577,94	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 321.577,94 (trezentos e vinte e um mil e quinhentos e setenta e sete reais e noventa e quatro centavos), no Fundo de Investimento BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/01/2022: 6,28%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/01/2022: 49,32%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78

Nome Instituição Financeira: BANESTES

CNPJ do Fundo: 09.594.596/0001-70

Nome do Fundo: BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B

Índice de referência: IMA-B TOTAL

Valor da Cota: 3,77849541

Valor do Patrimônio: 188.987.686,32

Quantidade de Cotas: 85.107,40523184

Proponente GUIDO JOSÉ BROETTO CPF: 780.280.277-68	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade ANDERSON PEZZIN SAID CPF: 080.117.777-42 CPA 10 - ANBIMA 16/07/2023
---	---

Responsável pela liquidação da operação

LUIZ CARLOS AMARAL DE SOUZA
CPF: 756.664.137-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 9/2022
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 19/01/2022
VALOR (R\$): 2.997.257,20	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.997.257,20 (dois milhões, novecentos e noventa e sete mil e duzentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos), no Fundo de Investimento NTN-B 150523 (6,050000%).

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/01/2022: 0,93%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/01/2022: 7,52%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: TESOURO NACIONAL

CNPJ do Fundo: N/D

Nome do Fundo: NTN-B 150523 (6,050000%)

Índice de referência: IPCA

Valor da Cota: 3.832,80971400

Valor do Patrimônio: 0,00

Quantidade de Cotas: 782,00000000

Proponente GUIDO JOSÉ BROETTO CPF: 780.280.277-68	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade ANDERSON PEZZIN SAID CPF: 080.117.777-42 CPA 10 - ANBIMA 16/07/2023
---	---

Responsável pela liquidação da operação

LUIZ CARLOS AMARAL DE SOUZA
CPF: 756.664.137-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 10/2022
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 24/01/2022
VALOR (R\$): 1.997.739,66	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.997.739,66 (um milhão, novecentos e noventa e sete mil e setecentos e trinta e nove reais e sessenta e seis centavos), no Fundo de Investimento NTN-B 150822 (6,750000%).

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 24/01/2022: 0,62%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 24/01/2022: 8,10%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: TESOURO NACIONAL

CNPJ do Fundo: N/D

Nome do Fundo: NTN-B 150822 (6,750000%)

Índice de referência: IPCA

Valor da Cota: 3.879,10614100

Valor do Patrimônio: 0,00

Quantidade de Cotas: 515,00000000

Proponente <hr/> GUIDO JOSÉ BROETTO CPF: 780.280.277-68	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade <hr/> ANDERSON PEZZIN SAID CPF: 080.117.777-42 CPA 10 - ANBIMA 16/07/2023
---	---

Responsável pela liquidação da operação

LUIZ CARLOS AMARAL DE SOUZA
CPF: 756.664.137-91

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 11/2022
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 26/01/2022
VALOR (R\$): 4.500.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 10º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 4.500.000,00 (quatro milhões, quinhentos mil reais), no Fundo de Investimento RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO.

Limite da Política de investimento adotada: 10,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/01/2022: 1,37%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/01/2022: 2,90%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Artigo 10º I

CNPJ Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00

Nome Instituição Financeira: BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

CNPJ do Fundo: 42.813.674/0001-55

Nome do Fundo: RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO

Índice de referência: IBOVESA

Valor da Cota: 1,00104150

Valor do Patrimônio: 69.032.634,66

Quantidade de Cotas: 4.495.318,12617150

Proponente GUIDO JOSÉ BROETTO CPF: 780.280.277-68	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade ANDERSON PEZZIN SAID CPF: 080.117.777-42 CPA 10 - ANBIMA 16/07/2023
---	---

Responsável pela liquidação da operação

LUIZ CARLOS AMARAL DE SOUZA
CPF: 756.664.137-91