

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: 79/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 26/01/2023
VALOR (R\$): 44.983,21	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 44.983,21 (quarenta e quatro mil e novecentos e oitenta e três reais e vinte e um centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/01/2023: 3,27%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/01/2023: 24,94%

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 III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4,44822200

Valor do Patrimônio: 15.178.960.414,55

Quantidade de Cotas: 10.112,62702200

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: 80/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 30/01/2023
VALOR (R\$): 7.034,59	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 7.034,59 (sete mil e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), no Fundo de Investimento BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/01/2023: 2,59%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/01/2023: 24,87%

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 III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78

Nome Instituição Financeira: BANESTES

CNPJ do Fundo: 20.230.719/0001-26

Nome do Fundo: BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,06288627

Valor do Patrimônio: 3.192.687.444,06

Quantidade de Cotas: 3.410,07165654

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: 81/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 12/01/2023
VALOR (R\$): 20.004,34	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 20.004,34 (vinte mil e quatro reais e trinta e quatro centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 12/01/2023: 7,68%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/01/2023: 25,07%

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 III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49

Nome do Fundo: BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,72391259

Valor do Patrimônio: 13.297.312.034,11

Quantidade de Cotas: 7.343,97280300

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: 82/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 27/01/2023
VALOR (R\$): 138.683,24	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 138.683,24 (cento e trinta e oito mil e seiscentos e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/01/2023: 0,90%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/01/2023: 37,91%

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: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35

Nome do Fundo: BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 3,15483176

Valor do Patrimônio: 6.914.246.413,68

Quantidade de Cotas: 43.958,99702600

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: 83/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 27/01/2023
VALOR (R\$): 1.767.160,79	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.767.160,79 (um milhão, setecentos e sessenta e sete mil e cento e sessenta reais e setenta e nove centavos), no Fundo de Investimento NTN-B 150545 (6,418000%).

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/01/2023: 0,46%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/01/2023: 20,86%

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 150545 (6,418000%)

Índice de referência: IPCA

Valor da Cota: 3.883,86986600

Valor do Patrimônio: 0,00

Quantidade de Cotas: 455,00000000

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