

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: 18/2022
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 26/04/2022
VALOR (R\$): 221.527,08	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 221.527,08 (duzentos e vinte e um mil e quinhentos e vinte e sete reais e oito centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/04/2022: 3,43%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/04/2022: 47,80%

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: 03.543.447/0001-03

Nome do Fundo: BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI

Índice de referência: IMA-B 5

Valor da Cota: 22,58511410

Valor do Patrimônio: 6.625.142.603,61

Quantidade de Cotas: 9.808,54376300

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: 19/2022
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 27/04/2022
VALOR (R\$): 487.917,91	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 487.917,91 (quatrocentos e oitenta e sete mil e novecentos e dezessete reais e noventa e um centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/04/2022: 6,46%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/04/2022: 47,55%

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: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: IMA-B 5

Valor da Cota: 3,54175600

Valor do Patrimônio: 11.835.837.130,69

Quantidade de Cotas: 137.761,58210786

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: 20/2022
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 20/04/2022
VALOR (R\$): 2.170.676,07	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.170.676,07 (dois milhões, cento e setenta mil e seiscentos e setenta e seis reais e sete centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 20/04/2022: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/04/2022: 47,66%

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: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 10.577.519/0001-90

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: IRF-M 1+

Valor da Cota: 2,44901200

Valor do Patrimônio: 878.876.729,65

Quantidade de Cotas: 886.347,66591589

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: 21/2022
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 27/04/2022
VALOR (R\$): 2.448.655,52	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.448.655,52 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), no Fundo de Investimento NTN-B 150535 (5,640000%).

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/04/2022: 0,72%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/04/2022: 9,52%

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 150535 (5,640000%)

Índice de referência: IPCA

Valor da Cota: 4.157,30988115

Valor do Patrimônio: 0,00

Quantidade de Cotas: 589,00000000

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