

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: 97/2023 |
| Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: | Data: 27/04/2023 |
| VALOR (R\$): 249.784,81 | Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 249.784,81 (duzentos e quarenta e nove mil e setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos), no Fundo de Investimento BANESTES INSTITUCIONAL FI RF.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/04/2023: 4,40%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/04/2023: 25,41%

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: 05.357.507/0001-10

Nome do Fundo: BANESTES INSTITUCIONAL FI RF

Índice de referência: IMA-B TOTAL

Valor da Cota: 9,44875816

Valor do Patrimônio: 160.241.941,66

Quantidade de Cotas: 26.435,72898896

| | |
|---|---|
| Proponente AMANTINO PEREIRA PAIVA CPF: 117.723.527-72 | 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: 112/2023 |
| Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: | Data: 28/04/2023 |
| VALOR (R\$): 2.997.431,12 | Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea a |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.997.431,12 (dois milhões, novecentos e noventa e sete mil e quatrocentos e trinta e um reais e doze centavos), no Fundo de Investimento NTN-B 150840 (5,910000%).

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/04/2023: 0,75%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/04/2023: 21,93%

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 150840 (5,910000%)

Índice de referência: IPCA

Valor da Cota: 4.198,08279800

Valor do Patrimônio: 0,00

Quantidade de Cotas: 714,00000000

| | |
|---|---|
| Proponente AMANTINO PEREIRA PAIVA CPF: 117.723.527-72 | 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 | |

ASSINADO DIGITALMENTE

LUIZ CARLOS AMARAL DE SOUZA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

ASSINADO DIGITALMENTE

ANDERSON PEZZIN SAID

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

ASSINADO DIGITALMENTE

AMANTINO PEREIRA PAIVA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

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: 113/2023 |
| Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: | Data: 14/04/2023 |
| VALOR (R\$): 1.321.789,04 | Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea a |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.321.789,04 (um milhão, trezentos e vinte e um mil e setecentos e oitenta e nove reais e quatro centavos), no Fundo de Investimento NTN-B 150840 (6,050500%).

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 14/04/2023: 0,33%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 14/04/2023: 21,30%

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 150840 (6,050500%)

Índice de referência: IPCA

Valor da Cota: 4.117,72286000

Valor do Patrimônio: 0,00

Quantidade de Cotas: 321,00000000

| | |
|---|---|
| Proponente AMANTINO PEREIRA PAIVA CPF: 117.723.527-72 | 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