

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: 23/2022
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 15/06/2022
VALOR (R\$): 1.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 8º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), no Fundo de Investimento SOMMA BRASIL FIA.

Limite da Política de investimento adotada: 30,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 15/06/2022: 0,56%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/06/2022: 9,23%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Variável

Tipo de ativo: Artigo 8º I

CNPJ Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00

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

CNPJ do Fundo: 14.550.994/0001-24

Nome do Fundo: SOMMA BRASIL FIA

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 1,56847320

Valor do Patrimônio: 323.918.782,93

Quantidade de Cotas: 637.562,69472750

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: 24/2022
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 14/06/2022
VALOR (R\$): 673.369,28	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 673.369,28 (seiscentos e setenta e três mil e trezentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos), no Fundo de Investimento WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 14/06/2022: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 14/06/2022: 47,73%

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: 01.522.368/0001-82

Nome Instituição Financeira: BNP PARIBAS

CNPJ do Fundo: 17.517.577/0001-78

Nome do Fundo: WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF

Índice de referência: IMA-B 5

Valor da Cota: 2,57065430

Valor do Patrimônio: 536.204.260,91

Quantidade de Cotas: 261.944,70451773

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: 25/2022
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 17/06/2022
VALOR (R\$): 2.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 8º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), no Fundo de Investimento TARPON GT 30 FIC FIA.

Limite da Política de investimento adotada: 30,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/06/2022: 0,58%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/06/2022: 9,61%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Variável

Tipo de ativo: Artigo 8º I

CNPJ Instituição Financeira: 62.232.889/0001-90

Nome Instituição Financeira: DAYCOVAL

CNPJ do Fundo: 35.726.741/0001-39

Nome do Fundo: TARPON GT 30 FIC FIA

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 1,39274668

Valor do Patrimônio: 450.089.942,17

Quantidade de Cotas: 1.436.011,32116861

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: 26/2022
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 20/06/2022
VALOR (R\$): 9.519.829,51	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 9.519.829,51 (nove milhões, quinhentos e dezenove mil e oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e um centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 20/06/2022: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/06/2022: 44,77%

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: 25.078.994/0001-90

Nome do Fundo: BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI

Índice de referência: IMA-GERAL ex-C TOTAL

Valor da Cota: 1,57925211

Valor do Patrimônio: 5.201.523.556,31

Quantidade de Cotas: 6.028.061,90983700

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: 27/2022
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 20/06/2022
VALOR (R\$): 4.514.484,28	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 4.514.484,28 (quatro milhões, quinhentos e quatorze mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 20/06/2022: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/06/2022: 44,77%

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: 25.078.994/0001-90

Nome do Fundo: BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI

Índice de referência: IMA-GERAL ex-C TOTAL

Valor da Cota: 1,57925211

Valor do Patrimônio: 5.201.523.556,31

Quantidade de Cotas: 2.858.621,64934776

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: 28/2022
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 15/06/2022
VALOR (R\$): 1.351.603,62	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.351.603,62 (um milhão, trezentos e cinquenta e um mil e seiscentos e três reais e sessenta e dois centavos), no Fundo de Investimento FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 15/06/2022: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/06/2022: 47,24%

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: 23.215.097/0001-55

Nome do Fundo: FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF

Índice de referência: IPCA

Valor da Cota: 1,57346800

Valor do Patrimônio: 7.227.193.901,90

Quantidade de Cotas: 858.996,57174400

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: 29/2022
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 15/06/2022
VALOR (R\$): 1.399.975,57	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.399.975,57 (um milhão, trezentos e noventa e nove mil e novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), no Fundo de Investimento FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 15/06/2022: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/06/2022: 47,24%

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: 23.215.097/0001-55

Nome do Fundo: FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF

Índice de referência: IPCA

Valor da Cota: 1,57346800

Valor do Patrimônio: 7.227.193.901,90

Quantidade de Cotas: 889.738,82316400

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: 30/2022
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 23/06/2022
VALOR (R\$): 15.599.688,87	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 15.599.688,87 (quinze milhões, quinhentos e noventa e nove mil e seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos), no Fundo de Investimento NTN-B 150840 (5,800000%).

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 23/06/2022: 4,52%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/06/2022: 14,09%

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: TESOIRO NACIONAL

CNPJ do Fundo: N/D

Nome do Fundo: NTN-B 150840 (5,800000%)

Índice de referência: IPCA

Valor da Cota: 4.154,37786152

Valor do Patrimônio: 0,00

Quantidade de Cotas: 3.755,00000000

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