

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: 88/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 15/08/2024
VALOR (R\$): 3.421.169,67	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 3.421.169,67 (três milhões, quatrocentos e vinte e um mil e cento e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos), no Fundo de Investimento NTN-B 150824.

Limite da Política de investimento adotada: 80,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 15/08/2024: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/08/2024: 10,76%

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 150824

Índice de referência: IPCA

Valor da Cota: 4.441,31354200

Valor do Patrimônio: 0,00

Quantidade de Cotas: 770,00000000

Proponente _____ CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ CPF:
Responsável pela liquidação da operação _____ CPF:	

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: 89/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 09/08/2024
VALOR (R\$): 178.054,84	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 178.054,84 (cento e setenta e oito mil e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM.

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 09/08/2024: 2,10%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/08/2024: 14,36%

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: 60.746.948/0001-12

Nome Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A

CNPJ do Fundo: 03.399.411/0001-90

Nome do Fundo: BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 17,71910760

Valor do Patrimônio: 12.468.555.215,26

Quantidade de Cotas: 10.048,74760171

Proponente _____ CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ CPF:
Responsável pela liquidação da operação _____ CPF:	

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: 90/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 20/08/2024
VALOR (R\$): 5.431.087,85	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 5.431.087,85 (cinco milhões, quatrocentos e trinta e um mil e oitenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM.

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 20/08/2024: 9,67%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/08/2024: 36,98%
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: 60.746.948/0001-12
Nome Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A
CNPJ do Fundo: 03.399.411/0001-90
Nome do Fundo: BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM
Índice de referência: CDI
Valor da Cota: 17,76909220
Valor do Patrimônio: 16.260.371.114,18
Quantidade de Cotas: 305.648,02010538

Proponente _____ CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ CPF:
Responsável pela liquidação da operação _____ CPF:	

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: 91/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 01/08/2024
VALOR (R\$): 1.117.865,71	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.117.865,71 (um milhão, cento e dezessete mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e um centavos), no Fundo de Investimento ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI.

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 01/08/2024: 2,63%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/08/2024: 15,52%

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 III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04

Nome Instituição Financeira: ITAU UNIBANCO SA

CNPJ do Fundo: 00.832.435/0001-00

Nome do Fundo: ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4.587,43223000

Valor do Patrimônio: 5.998.944.741,09

Quantidade de Cotas: 243,68004887

Proponente _____ CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ CPF:
--	--

Responsável pela liquidação da operação

CPF:

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: 92/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 02/08/2024
VALOR (R\$): 117.865,67	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 117.865,67 (cento e dezessete mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), no Fundo de Investimento ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI.

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 02/08/2024: 2,62%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 02/08/2024: 14,67%

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: 60.701.190/0001-04

Nome Instituição Financeira: ITAU UNIBANCO SA

CNPJ do Fundo: 00.832.435/0001-00

Nome do Fundo: ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4.589,22314900

Valor do Patrimônio: 6.080.822.311,22

Quantidade de Cotas: 25,68314204

Proponente _____ CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ CPF:
--	--

Responsável pela liquidação da operação

CPF:

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: 93/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 20/08/2024
VALOR (R\$): 5.431.087,85	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 5.431.087,85 (cinco milhões, quatrocentos e trinta e um mil e oitenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI.

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 20/08/2024: 10,18%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/08/2024: 36,98%

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: 60.701.190/0001-04

Nome Instituição Financeira: ITAU UNIBANCO SA

CNPJ do Fundo: 00.832.435/0001-00

Nome do Fundo: ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4.611,61659500

Valor do Patrimônio: 7.288.519.017,48

Quantidade de Cotas: 1.177,69717801

Proponente _____ CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ CPF:
Responsável pela liquidação da operação _____ CPF:	

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: 94/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 01/08/2024
VALOR (R\$): 343.582,10	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 343.582,10 (trezentos e quarenta e três mil e quinhentos e oitenta e dois reais e dez centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI.

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 01/08/2024: 3,39%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/08/2024: 15,52%

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 III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA

CNPJ do Fundo: 02.224.354/0001-45

Nome do Fundo: SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 267,40351100

Valor do Patrimônio: 3.058.696.069,36

Quantidade de Cotas: 1.284,88253096

Proponente _____ CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ CPF:
--	--

Responsável pela liquidação da operação

CPF:

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: 95/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 01/08/2024
VALOR (R\$): 359.315,77	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 359.315,77 (trezentos e cinquenta e nove mil e trezentos e quinze reais e setenta e sete centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI.

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 01/08/2024: 3,39%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/08/2024: 15,52%
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 III, Alínea a
CNPJ Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42
Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA
CNPJ do Fundo: 02.224.354/0001-45
Nome do Fundo: SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI
Índice de referência: CDI
Valor da Cota: 267,40351100
Valor do Patrimônio: 3.058.696.069,36
Quantidade de Cotas: 1.343,72121240

Proponente _____ CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ CPF:
---	---

Responsável pela liquidação da operação

CPF:

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: 96/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 01/08/2024
VALOR (R\$): 331.080,02	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 331.080,02 (trezentos e trinta e um mil e oitenta reais e dois centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI.

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 01/08/2024: 3,39%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/08/2024: 15,52%

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 III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA

CNPJ do Fundo: 02.224.354/0001-45

Nome do Fundo: SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 267,40351100

Valor do Patrimônio: 3.058.696.069,36

Quantidade de Cotas: 1.238,12891896

Proponente _____ CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ CPF:
--	--

Responsável pela liquidação da operação

CPF:

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: 97/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 01/08/2024
VALOR (R\$): 1.466.022,11	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.466.022,11 (um milhão, quatrocentos e sessenta e seis mil e vinte e dois reais e onze centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI.

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 01/08/2024: 3,39%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/08/2024: 15,52%

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 III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA

CNPJ do Fundo: 02.224.354/0001-45

Nome do Fundo: SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 267,40351100

Valor do Patrimônio: 3.058.696.069,36

Quantidade de Cotas: 5.482,43403580

Proponente _____ CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ CPF:
Responsável pela liquidação da operação _____ CPF:	

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: 98/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 09/08/2024
VALOR (R\$): 155.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI.

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 09/08/2024: 2,94%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/08/2024: 14,36%
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: 90.400.888/0001-42
Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA
CNPJ do Fundo: 02.224.354/0001-45
Nome do Fundo: SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI
Índice de referência: CDI
Valor da Cota: 268,04495260
Valor do Patrimônio: 3.143.803.508,43
Quantidade de Cotas: 578,26121513

Proponente _____ CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ CPF:
--	--

Responsável pela liquidação da operação _____ CPF:

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: 99/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 23/08/2024
VALOR (R\$): 70.766,62	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 70.766,62 (setenta mil e setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI.

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 23/08/2024: 3,02%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/08/2024: 37,04%
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: 90.400.888/0001-42
Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA
CNPJ do Fundo: 02.224.354/0001-45
Nome do Fundo: SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI
Índice de referência: CDI
Valor da Cota: 269,12521310
Valor do Patrimônio: 3.675.870.581,83
Quantidade de Cotas: 262,95053958

Proponente _____ CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ CPF:
--	--

Responsável pela liquidação da operação

CPF:

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: 100/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 20/08/2024
VALOR (R\$): 1.741.315,53	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.741.315,53 (um milhão, setecentos e quarenta e um mil e trezentos e quinze reais e cinquenta e três centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP.

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 20/08/2024: 7,85%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/08/2024: 36,98%
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: 5,34233600
Valor do Patrimônio: 18.071.907.734,10
Quantidade de Cotas: 325.946,46424300

Proponente _____ CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ CPF:
---	---

Responsável pela liquidação da operação _____ CPF:
--

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: 101/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 01/08/2024
VALOR (R\$): 3.620.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 3.620.000,00 (três milhões, seiscentos e vinte mil reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP.

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 01/08/2024: 0,66%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/08/2024: 15,52%
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 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: 5,31478200
Valor do Patrimônio: 16.176.959.254,57
Quantidade de Cotas: 681.119,18795540

Proponente _____ CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ CPF:
---	---

Responsável pela liquidação da operação _____ CPF:
--

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: 102/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 20/08/2024
VALOR (R\$): 268.602,65	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 268.602,65 (duzentos e sessenta e oito mil e seiscentos e dois reais e sessenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP.

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 20/08/2024: 7,85%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/08/2024: 36,98%
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: 5,34233600
Valor do Patrimônio: 18.071.907.734,10
Quantidade de Cotas: 50.278,12739500

Proponente _____ CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ CPF:
---	---

Responsável pela liquidação da operação _____ CPF:
--

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: 103/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 16/08/2024
VALOR (R\$): 3.421.169,67	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 3.421.169,67 (três milhões, quatrocentos e vinte e um mil e cento e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP.

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 16/08/2024: 5,07%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 16/08/2024: 19,11%
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: 5,33796600
Valor do Patrimônio: 16.998.010.960,00
Quantidade de Cotas: 640.912,60041746

Proponente _____ CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ CPF:
---	---

Responsável pela liquidação da operação _____ CPF:
--

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: 104/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 09/08/2024
VALOR (R\$): 245.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP.

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 09/08/2024: 0,27%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/08/2024: 14,36%
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: 5,32737700
Valor do Patrimônio: 16.079.658.913,94
Quantidade de Cotas: 45.988,86129300

Proponente _____ CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ CPF:
---	---

Responsável pela liquidação da operação _____ CPF:
--

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: 105/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 16/08/2024
VALOR (R\$): 80.364,11	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 80.364,11 (oitenta mil e trezentos e sessenta e quatro reais e onze centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 80,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 16/08/2024: 3,89%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 16/08/2024: 41,06%
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: 54.602.092/0001-09
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice de referência: IPCA + 5,00%
Valor da Cota: 1,01752686
Valor do Patrimônio: 2.295.742.879,87
Quantidade de Cotas: 78.979,84145498

Proponente _____ CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ CPF:
Responsável pela liquidação da operação _____ CPF:	

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: 106/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 15/08/2024
VALOR (R\$): 80.364,11	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 80.364,11 (oitenta mil e trezentos e sessenta e quatro reais e onze centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 80,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 15/08/2024: 3,98%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/08/2024: 43,01%

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: 54.602.092/0001-09

Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Índice de referência: IPCA + 5,00%

Valor da Cota: 1,02048072

Valor do Patrimônio: 1.138.773.558,18

Quantidade de Cotas: 78.751,22822384

Proponente _____ CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ CPF:
---	---

Responsável pela liquidação da operação

CPF:

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: 107/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 19/08/2024
VALOR (R\$): 2.390.680,38	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.390.680,38 (dois milhões, trezentos e noventa mil e seiscentos e oitenta reais e trinta e oito centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI.

Limite da Política de investimento adotada: 80,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/08/2024: 0,00%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/08/2024: 27,98%
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: 49.964.484/0001-88
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI
Índice de referência: IPCA + 5,00%
Valor da Cota: 1,14011260
Valor do Patrimônio: 818.911.686,66
Quantidade de Cotas: 2.096.880,94822100

Proponente _____ CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ CPF:
--	--

Responsável pela liquidação da operação _____ CPF:

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: 108/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 16/08/2024
VALOR (R\$): 28.001,18	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 28.001,18 (vinte e oito mil e um reais e dezoito centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI.

Limite da Política de investimento adotada: 80,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 16/08/2024: 1,97%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 16/08/2024: 41,06%
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: 49.963.751/0001-00
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI
Índice de referência: IPCA
Valor da Cota: 1,09381474
Valor do Patrimônio: 760.733.577,20
Quantidade de Cotas: 25.599,56362043

Proponente _____ CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ CPF:
---	---

Responsável pela liquidação da operação

CPF:

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: 109/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 15/08/2024
VALOR (R\$): 28.001,18	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 28.001,18 (vinte e oito mil e um reais e dezoito centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI.

Limite da Política de investimento adotada: 80,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 15/08/2024: 2,02%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/08/2024: 43,01%
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: 49.963.751/0001-00
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI
Índice de referência: IPCA
Valor da Cota: 1,09635711
Valor do Patrimônio: 685.572.729,37
Quantidade de Cotas: 25.540,20024342

Proponente _____ CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ CPF:
--	--

Responsável pela liquidação da operação

CPF:

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: 110/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 19/08/2024
VALOR (R\$): 4.781.723,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 4.781.723,00 (quatro milhões, setecentos e oitenta e um mil e setecentos e vinte e três reais), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI.

Limite da Política de investimento adotada: 80,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/08/2024: 0,00%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/08/2024: 27,98%
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: 44.345.590/0001-60
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI
Índice de referência: IPCA + 5,00%
Valor da Cota: 1,29625151
Valor do Patrimônio: 753.665.585,31
Quantidade de Cotas: 3.688.885,18957600

Proponente _____ CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ CPF:
---	---

Responsável pela liquidação da operação _____ CPF:
--

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: 111/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 19/08/2024
VALOR (R\$): 1.051.251,78	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.051.251,78 (um milhão, cinquenta e um mil e duzentos e cinquenta e um reais e setenta e oito centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI.

Limite da Política de investimento adotada: 80,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/08/2024: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/08/2024: 27,98%

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: 49.964.484/0001-88

Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI

Índice de referência: IPCA + 5,00%

Valor da Cota: 1,14011260

Valor do Patrimônio: 818.911.686,66

Quantidade de Cotas: 922.059,61302961

Proponente _____ CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ CPF:
--	--

Responsável pela liquidação da operação

CPF:

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: 112/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 16/08/2024
VALOR (R\$): 12.288,42	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 12.288,42 (doze mil e duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI.

Limite da Política de investimento adotada: 80,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 16/08/2024: 1,97%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 16/08/2024: 41,06%

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: 49.963.751/0001-00

Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI

Índice de referência: IPCA

Valor da Cota: 1,09381474

Valor do Patrimônio: 760.733.577,20

Quantidade de Cotas: 11.234,46188999

Proponente _____ CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ CPF:
---	---

Responsável pela liquidação da operação

CPF:

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: 113/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 15/08/2024
VALOR (R\$): 12.288,42	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 12.288,42 (doze mil e duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI.

Limite da Política de investimento adotada: 80,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 15/08/2024: 2,02%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/08/2024: 43,01%

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: 49.963.751/0001-00

Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI

Índice de referência: IPCA

Valor da Cota: 1,09635711

Valor do Patrimônio: 685.572.729,37

Quantidade de Cotas: 11.208,41005541

Proponente _____ CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ CPF:
---	---

Responsável pela liquidação da operação

CPF:

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: 114/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 19/08/2024
VALOR (R\$): 4.648.438,73	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 4.648.438,73 (quatro milhões, seiscentos e quarenta e oito mil e quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e três centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI.

Limite da Política de investimento adotada: 80,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/08/2024: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/08/2024: 27,98%

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: 44.345.590/0001-60

Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI

Índice de referência: IPCA + 5,00%

Valor da Cota: 1,29625151

Valor do Patrimônio: 753.665.585,31

Quantidade de Cotas: 3.586.062,34802848

Proponente _____ CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ CPF:
---	---

Responsável pela liquidação da operação

CPF:



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
E-mail: contato@impsjales.com.br – Site: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53



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: 115/2024
I.M.P.S. DE JALES CNPJ: 65.711.129/0001-53	Data: 20/08/2024
VALOR (R\$): 1.741.315,53	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.741.315,53 (um milhão, setecentos e quarenta e um mil e trezentos e quinze reais e cinquenta e três centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, migração dos Títulos Públicos e Fundos Vértices.

DELIBERAÇÕES:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS: ATA: 08/2024 DIA 31/07

CONSELHO DELIBERATIVO: ATA 08/2024 – DIA: 01/08/2024

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 20/08/2024: 7,85%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/08/2024: 36,98%

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: 5,34233600

Valor do Patrimônio: 18.071.907.734,10

Quantidade de Cotas: 325.946,46424300

Proponente <hr/> CLAUDIR BALESTREIRO CPF: 109.240.37873	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade <hr/> PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO CPF: 261.274.738-96 CP RPPS CG INV I
---	---

Responsável pela liquidação da operação

PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO
CPF: 261.274.738-96



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
E-mail: contato@impsjales.com.br – Site: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53



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: 116/2024
I.M.P.S. DE JALES CNPJ: 65.711.129/0001-53	Data: 20/08/2024
VALOR (R\$): 268.602,65	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 268.602,65 (duzentos e sessenta e oito mil e seiscentos e dois reais e sessenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, migração dos Títulos Públicos e Fundos Vértices. DELIBERAÇÕES: COMITÊ DE INVESTIMENTOS: ATA: 07/2024 DIA 16/07 CONSELHO DELIBERATIVO: ATA 07/2024 – DIA: 18/07/2024 Limite da Política de investimento adotada: 65,00% Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 20/08/2024: 7,85% Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/08/2024: 36,98% 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: 5,34233600 Valor do Patrimônio: 18.071.907.734,10 Quantidade de Cotas: 50.278,12739500	
Proponente _____ CLAUDIR BALESTREIRO CPF: 109.240.37873	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO CPF: 261.274.738-96 CP RPPS CG INV I
Responsável pela liquidação da operação _____ PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO CPF: 261.274.738-96	



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
E-mail: contato@impsjales.com.br – Site: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53



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: 117/2024
I.M.P.S. DE JALES CNPJ: 65.711.129/0001-53	Data: 20/08/2024
VALOR (R\$): 42.848,37	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 42.848,37 (quarenta e dois mil e oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos), no Fundo de Investimento NTN-B 150826 (6,700000%), pagamento de cupons e realocação no mesmo fundo.

DELIBERAÇÕES:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS: ATA: 08/2024 DIA 31/07

CONSELHO DELIBERATIVO: ATA 08/2024 – DIA: 01/08/2024

Limite da Política de investimento adotada: 80,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 20/08/2024: 2,15%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/08/2024: 10,29%

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 150826 (6,700000%)

Índice de referência: IPCA

Valor da Cota: 4.284,83700000

Valor do Patrimônio: 0,00

Quantidade de Cotas: 10,00000000

Proponente _____ CLAUDIR BALESTREIRO CPF: 109.240.37873	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO CPF: 261.274.738-96 CP RPPS CG INV I
---	---

Responsável pela liquidação da operação

PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO
CPF: 261.274.738-96



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
E-mail: contato@impsjales.com.br – Site: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53



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: 118/2024
I.M.P.S. DE JALES CNPJ: 65.711.129/0001-53	Data: 20/08/2024
VALOR (R\$): 42.996,01	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea a
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 42.996,01 (quarenta e dois mil e novecentos e noventa e seis reais e um centavo), no Fundo de Investimento NTN-B 150828 (6,490000%), pagamento de cupons e realocação no mesmo fundo. DELIBERAÇÕES: <u>COMITÊ DE INVESTIMENTOS: ATA: 08/2024 DIA 31/07</u> <u>CONSELHO DELIBERATIVO: ATA 08/2024 – DIA: 01/08/2024</u> Limite da Política de investimento adotada: 80,00% Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 20/08/2024: 2,17% Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/08/2024: 10,29% 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 150828 (6,490000%) Índice de referência: IPCA Valor da Cota: 4.299,60100000 Valor do Patrimônio: 0,00 Quantidade de Cotas: 10,00000000	
Proponente _____ CLAUDIR BALESTREIRO CPF: 109.240.37873	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO CPF: 261.274.738-96 CP RPPS CG INV I
Responsável pela liquidação da operação _____ PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO CPF: 261.274.738-96	



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
E-mail: contato@impsjales.com.br – Site: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53



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: 119/2024
I.M.P.S. DE JALES CNPJ: 65.711.129/0001-53	Data: 23/08/2024
VALOR (R\$): 70.766,62	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 70.766,62 (setenta mil e setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI, referente a repasse do valor parcial das contribuições funcional pela prefeitura municipal.

DELIBERAÇÕES:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS: ATA: 07/2024 DIA 16/07

CONSELHO DELIBERATIVO: ATA 07/2024 - DIA: 18/07/2024

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 23/08/2024: 3,02%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/08/2024: 37,04%

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: 90.400.888/0001-42

Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA

CNPJ do Fundo: 02.224.354/0001-45

Nome do Fundo: SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 269,12521310

Valor do Patrimônio: 3.675.870.581,83

Quantidade de Cotas: 262,95053958

Proponente _____ CLAUDIR BALESTREIRO CPF: 109.240.37873	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO CPF: 261.274.738-96 CP RPPS CG INV I
---	---

Responsável pela liquidação da operação

PAULO FRANCISCO MOREIRA CASTRO
CPF: 261.274.738-96

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: 120/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 20/08/2024
VALOR (R\$): 42.848,37	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 42.848,37 (quarenta e dois mil e oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos), no Fundo de Investimento NTN-B 150826 (6,700000%).

Limite da Política de investimento adotada: 80,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 20/08/2024: 2,15%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/08/2024: 10,29%

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 150826 (6,700000%)

Índice de referência: IPCA

Valor da Cota: 4.284,83700000

Valor do Patrimônio: 0,00

Quantidade de Cotas: 10,00000000

Proponente _____ CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ CPF:
--	--

Responsável pela liquidação da operação _____ CPF:

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: 121/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 02/08/2024
VALOR (R\$): 1.538.048,32	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.538.048,32 (um milhão, quinhentos e trinta e oito mil e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos), no Fundo de Investimento NTN-B 150826 (6,700000%).

Limite da Política de investimento adotada: 80,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 02/08/2024: 2,17%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 02/08/2024: 15,18%

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 150826 (6,700000%)

Índice de referência: IPCA

Valor da Cota: 4.394,42377143

Valor do Patrimônio: 0,00

Quantidade de Cotas: 350,00000000

Proponente _____ CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ CPF:
--	--

Responsável pela liquidação da operação

CPF:

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: 122/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 02/08/2024
VALOR (R\$): 1.537.118,30	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.537.118,30 (um milhão, quinhentos e trinta e sete mil e cento e dezoito reais e trinta centavos), no Fundo de Investimento NTN-B 150527 (6,540000%).

Limite da Política de investimento adotada: 80,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 02/08/2024: 2,17%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 02/08/2024: 15,18%

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 150527 (6,540000%)

Índice de referência: IPCA

Valor da Cota: 4.329,91070423

Valor do Patrimônio: 0,00

Quantidade de Cotas: 355,00000000

Proponente _____ CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ CPF:
--	--

Responsável pela liquidação da operação _____ CPF:

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: 123/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 02/08/2024
VALOR (R\$): 1.536.843,34	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.536.843,34 (um milhão, quinhentos e trinta e seis mil e oitocentos e quarenta e três reais e trinta e quatro centavos), no Fundo de Investimento NTN-B 150828 (6,490000%).

Limite da Política de investimento adotada: 80,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 02/08/2024: 2,17%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 02/08/2024: 15,18%

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 150828 (6,490000%)

Índice de referência: IPCA

Valor da Cota: 4.378,47105413

Valor do Patrimônio: 0,00

Quantidade de Cotas: 351,00000000

Proponente _____ CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ CPF:
--	--

Responsável pela liquidação da operação _____ CPF:

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: 124/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 20/08/2024
VALOR (R\$): 42.996,01	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 42.996,01 (quarenta e dois mil e novecentos e noventa e seis reais e um centavo), no Fundo de Investimento NTN-B 150828 (6,490000%).

Limite da Política de investimento adotada: 80,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 20/08/2024: 2,17%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/08/2024: 10,29%

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 150828 (6,490000%)

Índice de referência: IPCA

Valor da Cota: 4.299,60100000

Valor do Patrimônio: 0,00

Quantidade de Cotas: 10,00000000

Proponente _____ CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ CPF:
--	--

Responsável pela liquidação da operação _____ CPF:
