

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: 68/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 07/07/2023
VALOR (R\$): 20.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), no Fundo de Investimento BB PREV RF IRF M.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 07/07/2023: 3,69%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/07/2023: 58,34%

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: 07.111.384/0001-69

Nome do Fundo: BB PREV RF IRF M

Índice de referência: IRF-M TOTAL

Valor da Cota: 7,15075046

Valor do Patrimônio: 2.786.660.499,61

Quantidade de Cotas: 2.796.909,23673872

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: 69/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 07/07/2023
VALOR (R\$): 10.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), no Fundo de Investimento BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 07/07/2023: 3,55%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/07/2023: 58,34%

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: 07.442.078/0001-05

Nome do Fundo: BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI

Índice de referência: IMA-B TOTAL

Valor da Cota: 7,59430330

Valor do Patrimônio: 6.563.123.257,66

Quantidade de Cotas: 1.316.776,48463600

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: 70/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 07/07/2023
VALOR (R\$): 30.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), no Fundo de Investimento BB PREV RF IDKA2.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 07/07/2023: 2,75%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/07/2023: 58,34%

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: 13.322.205/0001-35

Nome do Fundo: BB PREV RF IDKA2

Índice de referência: IDKA 2

Valor da Cota: 3,53529832

Valor do Patrimônio: 6.375.438.368,90

Quantidade de Cotas: 8.485.846,82535576

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: 71/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 06/07/2023
VALOR (R\$): 40.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 06/07/2023: 4,99%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/07/2023: 58,33%

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: 14.386.926/0001-71

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: IDKA 2

Valor da Cota: 2,91840100

Valor do Patrimônio: 5.806.539.476,06

Quantidade de Cotas: 13.706.135,65442172

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: 72/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 06/07/2023
VALOR (R\$): 6.206.423,11	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 8º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 6.206.423,11 (seis milhões, duzentos e seis mil e quatrocentos e vinte e três reais e onze centavos), no Fundo de Investimento PERFIN INSTITUCIONAL FC FIA.

Limite da Política de investimento adotada: 30,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 06/07/2023: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/07/2023: 9,77%

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: 10.608.762/0001-29

Nome do Fundo: PERFIN INSTITUCIONAL FC FIA

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 3,48550220

Valor do Patrimônio: 154.677.634,97

Quantidade de Cotas: 1.780.639,56178252

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: 73/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 06/07/2023
VALOR (R\$): 2.234.699,24	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 8º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.234.699,24 (dois milhões, duzentos e trinta e quatro mil e seiscentos e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos), no Fundo de Investimento PERFIN INSTITUCIONAL FC FIA.

Limite da Política de investimento adotada: 30,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 06/07/2023: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/07/2023: 9,77%

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: 10.608.762/0001-29

Nome do Fundo: PERFIN INSTITUCIONAL FC FIA

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 3,48550220

Valor do Patrimônio: 154.677.634,97

Quantidade de Cotas: 641.141,25075004

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: 74/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 06/07/2023
VALOR (R\$): 20.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 06/07/2023: 6,77%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/07/2023: 58,33%

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: 10.740.670/0001-06

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 3,20096600

Valor do Patrimônio: 7.415.959.556,59

Quantidade de Cotas: 6.248.113,85063134

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: 75/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 11/07/2023
VALOR (R\$): 5.850.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 5.850.000,00 (cinco milhões, oitocentos e cinquenta mil reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 11/07/2023: 7,42%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/07/2023: 59,38%

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: 10.740.670/0001-06

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 3,20553900

Valor do Patrimônio: 7.581.962.636,69

Quantidade de Cotas: 1.824.966,09774518

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: 76/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 27/07/2023
VALOR (R\$): 187.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 187.000,00 (cento e oitenta e sete mil reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/07/2023: 7,46%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/07/2023: 59,33%

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: 10.740.670/0001-06

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 3,22717000

Valor do Patrimônio: 7.684.182.189,85

Quantidade de Cotas: 57.945,50643443

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: 77/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 06/07/2023
VALOR (R\$): 20.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), 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 06/07/2023: 6,17%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/07/2023: 58,33%

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: 2,91159100

Valor do Patrimônio: 1.761.403.124,04

Quantidade de Cotas: 6.869.096,65540249

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: 78/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 11/07/2023
VALOR (R\$): 8.441.130,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 8.441.130,00 (oito milhões, quatrocentos e quarenta e um mil e cento e trinta reais), 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 11/07/2023: 7,63%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/07/2023: 59,38%

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: 2,92499600

Valor do Patrimônio: 1.786.507.966,45

Quantidade de Cotas: 2.885.860,35673211

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: 79/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 06/07/2023
VALOR (R\$): 20.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), 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 06/07/2023: 6,17%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/07/2023: 58,33%

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: 2,91159100

Valor do Patrimônio: 1.761.403.124,04

Quantidade de Cotas: 6.869.096,65540249

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: 80/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 11/07/2023
VALOR (R\$): 3.400.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 3.400.000,00 (três milhões, quatrocentos mil reais), 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 11/07/2023: 7,63%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/07/2023: 59,38%

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: 2,92499600

Valor do Patrimônio: 1.786.507.966,45

Quantidade de Cotas: 1.162.394,75199282

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: 81/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 27/07/2023
VALOR (R\$): 173.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 173.000,00 (cento e setenta e três mil reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/07/2023: 7,62%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/07/2023: 59,33%

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+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: IRF-M 1+

Valor da Cota: 2,93438400

Valor do Patrimônio: 1.520.735.868,82

Quantidade de Cotas: 58.956,15570423

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: 82/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 31/07/2023
VALOR (R\$): 1.400.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.400.000,00 (um milhão, quatrocentos mil reais), 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 31/07/2023: 7,79%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/07/2023: 59,32%

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: 2,94060100

Valor do Patrimônio: 1.530.052.591,57

Quantidade de Cotas: 476.093,15238620

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: 83/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 06/07/2023
VALOR (R\$): 20.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 06/07/2023: 4,99%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/07/2023: 58,33%

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: 14.386.926/0001-71

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: IDKA 2

Valor da Cota: 2,91840100

Valor do Patrimônio: 5.806.539.476,06

Quantidade de Cotas: 6.853.067,82721086

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: 84/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 07/07/2023
VALOR (R\$): 350.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 07/07/2023: 15,90%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/07/2023: 25,44%

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: 23.215.008/0001-70

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,82840000

Valor do Patrimônio: 5.922.371.230,92

Quantidade de Cotas: 191.424,19601838

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: 85/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 25/07/2023
VALOR (R\$): 150.968,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 150.968,00 (cento e cinquenta mil e novecentos e sessenta e oito reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 25/07/2023: 7,42%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/07/2023: 59,22%

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: 10.740.670/0001-06

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 3,22347300

Valor do Patrimônio: 7.657.105.321,67

Quantidade de Cotas: 46.833,95828040

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: 86/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 11/07/2023
VALOR (R\$): 200.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 11/07/2023: 7,42%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/07/2023: 59,38%

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: 10.740.670/0001-06

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 3,20553900

Valor do Patrimônio: 7.581.962.636,69

Quantidade de Cotas: 62.392,00334172

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