

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: 139/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 01/11/2023
VALOR (R\$): 4.800.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões, oitocentos mil 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 01/11/2023: 3,59%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/11/2023: 66,76%

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 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: 2,97408100

Valor do Patrimônio: 5.182.734.958,02

Quantidade de Cotas: 1.613.943,93763990

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: 140/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 13/11/2023
VALOR (R\$): 4.700.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 4.700.000,00 (quatro milhões, setecentos 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 13/11/2023: 12,31%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/11/2023: 66,82%

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: 2,99897200

Valor do Patrimônio: 1.635.140.622,41

Quantidade de Cotas: 1.567.203,69513287

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: 141/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 16/11/2023
VALOR (R\$): 1.500.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 10º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.500.000,00 (um milhão, quinhentos mil reais), no Fundo de Investimento ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO.

Limite da Política de investimento adotada: 10,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 16/11/2023: 0,58%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 16/11/2023: 1,07%

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

Características dos ativos:

Segmento: Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Artigo 10º I

CNPJ Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00

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

CNPJ do Fundo: 35.637.151/0001-30

Nome do Fundo: ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 1,28436520

Valor do Patrimônio: 310.807.764,10

Quantidade de Cotas: 1.167.892,12289464

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: 142/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 01/11/2023
VALOR (R\$): 4.350.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 4.350.000,00 (quatro milhões, trezentos e cinquenta mil 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 01/11/2023: 3,59%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/11/2023: 66,76%

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 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: 2,97408100

Valor do Patrimônio: 5.182.734.958,02

Quantidade de Cotas: 1.462.636,69348616

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: 143/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 13/11/2023
VALOR (R\$): 2.800.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.800.000,00 (dois milhões, oitocentos 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 13/11/2023: 12,31%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/11/2023: 66,82%

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: 2,99897200

Valor do Patrimônio: 1.635.140.622,41

Quantidade de Cotas: 933.653,26518554

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: 144/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 30/11/2023
VALOR (R\$): 1.900.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.900.000,00 (um milhão, novecentos 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 30/11/2023: 14,50%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/11/2023: 17,96%

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: 1,92315700

Valor do Patrimônio: 5.804.930.459,21

Quantidade de Cotas: 987.958,86139301

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: 145/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 13/11/2023
VALOR (R\$): 250.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta 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 13/11/2023: 12,31%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/11/2023: 66,82%

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: 2,99897200

Valor do Patrimônio: 1.635.140.622,41

Quantidade de Cotas: 83.361,89867728

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: 146/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 01/11/2023
VALOR (R\$): 100.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil 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 01/11/2023: 3,59%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/11/2023: 66,76%

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 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: 2,97408100

Valor do Patrimônio: 5.182.734.958,02

Quantidade de Cotas: 33.623,83203416

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