

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: 212/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 17/05/2024
VALOR (R\$): 2.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), no Fundo de Investimento SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/05/2024: 0,31%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/05/2024: 64,26%

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: 01.181.521/0001-55

Nome Instituição Financeira: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A

CNPJ do Fundo: 24.634.187/0001-43

Nome do Fundo: SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,42872540

Valor do Patrimônio: 2.634.721.015,04

Quantidade de Cotas: 1.399.849,12426139

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
CPF:	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: 213/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 20/05/2024
VALOR (R\$): 8.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), no Fundo de Investimento SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 20/05/2024: 1,59%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/05/2024: 22,04%

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: 261,84443360

Valor do Patrimônio: 3.003.566.275,01

Quantidade de Cotas: 30.552,49214204

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
CPF:	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: 214/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 16/05/2024
VALOR (R\$): 2.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), no Fundo de Investimento SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR. Limite da Política de investimento adotada: 100,00% Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 16/05/2024: 3,20% Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 16/05/2024: 64,51% 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: 90.400.888/0001-42 Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA CNPJ do Fundo: 14.504.578/0001-90 Nome do Fundo: SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR Índice de referência: IMA-B TOTAL Valor da Cota: 34,56040980 Valor do Patrimônio: 533.989.933,54 Quantidade de Cotas: 57.869,68417255	
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: 215/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 17/05/2024
VALOR (R\$): 5.889.665,29	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 5.889.665,29 (cinco milhões, oitocentos e oitenta e nove mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR. Limite da Política de investimento adotada: 100,00% Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/05/2024: 2,27% Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/05/2024: 64,26% 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: 90.400.888/0001-42 Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA CNPJ do Fundo: 14.504.578/0001-90 Nome do Fundo: SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR Índice de referência: IMA-B TOTAL Valor da Cota: 34,54297750 Valor do Patrimônio: 525.316.334,16 Quantidade de Cotas: 170.502,53673124	
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: 216/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 17/05/2024
VALOR (R\$): 2.110.334,71	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.110.334,71 (dois milhões, cento e dez mil e trezentos e trinta e quatro reais e setenta e um centavos), no Fundo de Investimento SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR. Limite da Política de investimento adotada: 100,00% Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/05/2024: 2,27% Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/05/2024: 64,26% 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: 90.400.888/0001-42 Nome Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL SA CNPJ do Fundo: 14.504.578/0001-90 Nome do Fundo: SANTANDER RF IMA-B PREMIUM FIC FI LONGO PR Índice de referência: IMA-B TOTAL Valor da Cota: 34,54297750 Valor do Patrimônio: 525.316.334,16 Quantidade de Cotas: 61.093,01695258	
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: 217/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 13/05/2024
VALOR (R\$): 6.650.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 6.650.000,00 (seis milhões, seiscentos 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 13/05/2024: 17,65% Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/05/2024: 21,10% 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: 2,01605000 Valor do Patrimônio: 5.677.567.366,97 Quantidade de Cotas: 3.298.529,30234865	
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: 218/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 02/05/2024
VALOR (R\$): 5.380.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 5.380.000,00 (cinco milhões, trezentos e oitenta 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 02/05/2024: 16,59%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 02/05/2024: 20,08%
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: 2,01088900
Valor do Patrimônio: 5.677.351.024,96
Quantidade de Cotas: 2.675.433,60175524

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
CPF:	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: 219/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 02/05/2024
VALOR (R\$): 5.080.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 5.080.000,00 (cinco milhões, oitenta 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 02/05/2024: 16,59%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 02/05/2024: 20,08%
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: 2,01088900
Valor do Patrimônio: 5.677.351.024,96
Quantidade de Cotas: 2.526.245,85444547

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
CPF:	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: 220/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 13/05/2024
VALOR (R\$): 3.750.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 3.750.000,00 (três milhões, setecentos 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 13/05/2024: 17,65% Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/05/2024: 21,10% 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: 2,01605000 Valor do Patrimônio: 5.677.567.366,97 Quantidade de Cotas: 1.860.072,91485826	
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: 221/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 02/05/2024
VALOR (R\$): 120.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 120.000,00 (cento e vinte 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 02/05/2024: 1,62% Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 02/05/2024: 65,50% 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: 3,11790400 Valor do Patrimônio: 4.834.576.758,55 Quantidade de Cotas: 38.487,39409552	
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: 222/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 13/05/2024
VALOR (R\$): 400.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos 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 13/05/2024: 17,65%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/05/2024: 21,10%
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: 2,01605000
Valor do Patrimônio: 5.677.567.366,97
Quantidade de Cotas: 198.407,77758488

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

Responsável pela liquidação da operação

CPF: