

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: 308/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 12/11/2024
VALOR (R\$): 10.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de 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 12/11/2024: 19,33%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/11/2024: 31,75%
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: 2,12436100
Valor do Patrimônio: 6.294.670.389,32
Quantidade de Cotas: 4.707.297,86509920

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: 309/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 12/11/2024
VALOR (R\$): 2.500.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões, quinhentos 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 12/11/2024: 8,79% Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/11/2024: 42,40% 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: 3,66882700 Valor do Patrimônio: 8.362.021.412,16 Quantidade de Cotas: 681.416,70348588	
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: 310/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 01/11/2024
VALOR (R\$): 5.200.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 5.200.000,00 (cinco milhões, duzentos 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 01/11/2024: 10,66% Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/11/2024: 42,21% 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: 3,14395200 Valor do Patrimônio: 814.003.779,57 Quantidade de Cotas: 1.653.969,27179550	
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: 311/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 14/11/2024
VALOR (R\$): 8.009.748,90	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 8.009.748,90 (oito milhões, nove mil e setecentos e quarenta e oito reais e noventa 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 14/11/2024: 0,12% Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 14/11/2024: 41,88% 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: 34,78172000 Valor do Patrimônio: 448.763.195,92 Quantidade de Cotas: 230.286,16468651	
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: 312/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 12/11/2024
VALOR (R\$): 10.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), no Fundo de Investimento SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA. Limite da Política de investimento adotada: 60,00% Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 12/11/2024: 3,34% Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/11/2024: 31,75% 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 INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA Índice de referência: CDI Valor da Cota: 275,49063130 Valor do Patrimônio: 3.594.342.363,72 Quantidade de Cotas: 36.298,87503909	
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: 313/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 12/11/2024
VALOR (R\$): 650.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 650.000,00 (seiscentos 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 12/11/2024: 8,79%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/11/2024: 42,40%

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: 3,66882700

Valor do Patrimônio: 8.362.021.412,16

Quantidade de Cotas: 177.168,34290633

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: 314/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 01/11/2024
VALOR (R\$): 5.300.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 5.300.000,00 (cinco milhões, trezentos 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 01/11/2024: 10,66% Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/11/2024: 42,21% 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: 3,14395200 Valor do Patrimônio: 814.003.779,57 Quantidade de Cotas: 1.685.776,37317618	
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: 315/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 12/11/2024
VALOR (R\$): 300.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos 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 12/11/2024: 8,79% Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/11/2024: 42,40% 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: 3,66882700 Valor do Patrimônio: 8.362.021.412,16 Quantidade de Cotas: 81.770,00441831	
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: 316/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 19/11/2024
VALOR (R\$): 7.763.926,20	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 7.763.926,20 (sete milhões, setecentos e sessenta e três mil e novecentos e vinte e seis reais e vinte centavos), no Fundo de Investimento NTN-B 150535 (6,790000%).

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/11/2024: 0,89%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/11/2024: 10,27%

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 150535 (6,790000%)

Índice de referência: IPCA

Valor da Cota: 4.127,55247209

Valor do Patrimônio: 0,00

Quantidade de Cotas: 1.881,00000000

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: 317/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 22/11/2024
VALOR (R\$): 1.508.942,29	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.508.942,29 (um milhão, quinhentos e oito mil e novecentos e quarenta e dois reais e vinte e nove centavos), no Fundo de Investimento NTN-B 150840 (6,560000%).

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 22/11/2024: 0,17%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 22/11/2024: 10,42%

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 150840 (6,560000%)

Índice de referência: IPCA

Valor da Cota: 4.214,92259777

Valor do Patrimônio: 0,00

Quantidade de Cotas: 358,00000000

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: 318/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 25/11/2024
VALOR (R\$): 245.335,62	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 245.335,62 (duzentos e quarenta e cinco mil e trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos), no Fundo de Investimento NTN-B 150535 (6,710000%). Limite da Política de investimento adotada: 100,00% Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 25/11/2024: 0,03% Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/11/2024: 10,44% 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 I, Alínea a CNPJ Instituição Financeira: Nome Instituição Financeira: TESOURO NACIONAL CNPJ do Fundo: N/D Nome do Fundo: NTN-B 150535 (6,710000%) Índice de referência: IPCA Valor da Cota: 4.158,23084746 Valor do Patrimônio: 0,00 Quantidade de Cotas: 59,00000000	
Proponente _____ CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade _____ CPF:
Responsável pela liquidação da operação _____ CPF:	