

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 86/2022
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 08.948.407/0001-57	Data: 04/01/2022
VALOR (R\$): 26,64	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 26,64 (vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 04/01/2022: 1,23%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 04/01/2022: 53,39%

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: 14.508.643/0001-55


Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF

Índice de referência: CDI

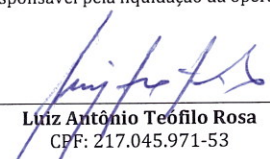
Valor da Cota: 1,94460300

Valor do Patrimônio: 896.502.413,11

Quantidade de Cotas: 13,69937900

<p>Proponente</p>  <p>Oberlin da Cunha Nogueira CPF: 420.788.573-00 CPA-20 09/04/2022</p>	<p>Gestor/Autorizador: Certificação - Validade</p>  <p>Fernando Olinto Meirelles CPF: 302.096.331-15</p>
---	--

Responsável pela liquidação da operação



Luiz Antônio Teófilo Rosa
CPF: 217.045.971-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 87/2022
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 08.948.407/0001-57	Data: 06/01/2022
VALOR (R\$): 12.108,23	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 12.108,23 (doze mil e cento e oito reais e vinte e três centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 06/01/2022: 1,24%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/01/2022: 53,71%

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: 14.508.643/0001-55

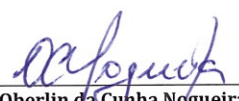
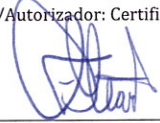
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF

Índice de referência: CDI

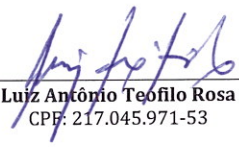
Valor da Cota: 1,94572200

Valor do Patrimônio: 867.674.585,18

Quantidade de Cotas: 6.223,00028200

<p>Proponente</p>  <p>Oberlin da Cunha Nogueira CPF: 420.788.573-00 CPA-20 09/04/2022</p>	<p>Gestor/Autorizador: Certificação - Validade</p>  <p>Fernando Olinto Meirelles CPF: 302.096.331-15</p>
---	--

Responsável pela liquidação da operação



Luiz Antônio Teófilo Rosa
CPF: 217.045.971-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 88/2022
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 08.948.407/0001-57	Data: 21/01/2022
VALOR (R\$): 2.939.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

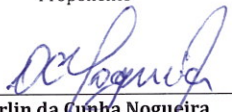
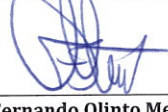
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.939.000,00 (dois milhões, novecentos e trinta e nove mil reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 21/01/2022: 1,57%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 21/01/2022: 52,53%
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: 14.508.643/0001-55
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF
Índice de referência: CDI
Valor da Cota: 1,95191000
Valor do Patrimônio: 1.016.099.995,85
Quantidade de Cotas: 1.505.704,66876000

<p>Proponente</p>  <p>Oberlin da Cunha Nogueira CPF: 420.788.573-00 CPA-20 09/04/2022</p>	<p>Gestor/Autorizador: Certificação - Validade</p>  <p>Fernando Olinto Meirelles CPF: 302.096.331-15</p>
---	--

Responsável pela liquidação da operação



Luiz Antônio Teófilo Rosa
CPF: 217.045.971-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 89/2022
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 08.948.407/0001-57	Data: 28/01/2022
VALOR (R\$): 2.177.112,28	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.177.112,28 (dois milhões, cento e setenta e sete mil e cento e doze reais e vinte e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/01/2022: 1,34%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/01/2022: 51,51%

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: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55

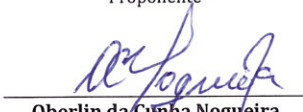

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,95474000

Valor do Patrimônio: 906.719.091,54

Quantidade de Cotas: 1.113.760,54170000

<p>Proponente</p>  <p>Oberlin da Cunha Nogueira CPF: 420.788.573-00 CPA-20 09/04/2022</p>	<p>Gestor/Autorizador: Certificação - Validade</p>  <p>Fernando Olinto Meirelles CPF: 302.096.331-15</p>
---	---

Responsável pela liquidação da operação



Luiz Antônio Teófilo Rosa
CPF: 217.045.971-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 90/2022
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 08.948.407/0001-57	Data: 06/01/2022
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 06/01/2022: 16,86%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/01/2022: 53,71%

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

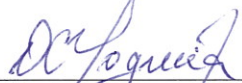
Índice de referência: IDKA 2

Valor da Cota: 2,50246200

Valor do Patrimônio: 10.960.091.233,53

Quantidade de Cotas: 39.960,64661800

Proponente



Oberlin da Cunha Nogueira
CPF: 420.788.573-00
CPA-20 09/04/2022

Gestor/Autorizador: Certificação - Validade



Fernando Olinto Meirelles
CPF: 302.096.331-15

Responsável pela liquidação da operação



Luiz Antônio Teófilo Rosa
CPF: 217.045.971-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 91/2022
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 08.948.407/0001-57	Data: 18/01/2022
VALOR (R\$): 9.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 9.000.000,00 (nove 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 18/01/2022: 15,97%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/01/2022: 53,19%

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

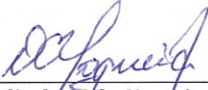

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: IDKA 2

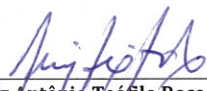
Valor da Cota: 2,50544900

Valor do Patrimônio: 11.007.420.714,35

Quantidade de Cotas: 3.592.170,50464200

<p>Proponente</p>  <p>Oberlin da Cunha Nogueira CPF: 420.788.573-00 CPA-20 09/04/2022</p>	<p>Gestor/Autorizador, Certificação - Validade</p>  <p>Fernando Olinto Meirelles CPF: 302.096.331-15</p>
---	--

Responsável pela liquidação da operação


Luiz Antônio Teófilo Rosa
CPF: 217.045.971-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 92/2022
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 08.948.407/0001-57	Data: 27/01/2022
VALOR (R\$): 13.250.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 13.250.000,00 (treze milhões, duzentos e cinquenta mil reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP, para complemento do pagamento da folha de aposentados e pensionistas.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/01/2022: 14,30%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/01/2022: 51,72%

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: 2,50963600

Valor do Patrimônio: 10.877.285.898,13

Quantidade de Cotas: 5.279.650,11736800

Proponente



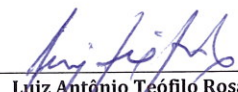
Oberlin da Cunha Nogueira
CPF: 420.788.573-00
CPA-20 09/04/2022

Gestor/Autorizador: Certificação - Validade



Fernando Olinto Meirelles
CPF: 302.096.331-15

Responsável pela liquidação da operação



Luiz Antônio Teófilo Rosa
CPF: 217.045.971-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 93/2022
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 08.948.407/0001-57	Data: 19/01/2022
VALOR (R\$): 14.037.261,19	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 8º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 14.037.261,19 (quatorze milhões, trinta e sete mil e duzentos e sessenta e um reais e dezenove centavos), no Fundo de Investimento BB AÇÕES GOVERNANÇA FI, valor realocado no fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI.

Limite da Política de investimento adotada: 35,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/01/2022: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/01/2022: 12,86%

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: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88

Nome do Fundo: BB AÇÕES GOVERNANÇA FI


Índice de referência: IGCT

Valor da Cota: 2,85923647

Valor do Patrimônio: 1.005.916.733,99

Quantidade de Cotas: 4.909.443,94684200

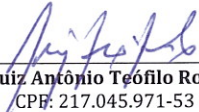
Proponente


Oberlin da Cunha Nogueira
CPF: 420.788.573-00
CPA-20 09/04/2022

Gestor/Autorizador: Certificação - Validade


Fernando Olinto Meirelles
CPF: 302.096.331-15

Responsável pela liquidação da operação


Luiz Antônio Teófilo Rosa
CPF: 217.045.971-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 94/2022
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 08.948.407/0001-57	Data: 21/01/2022
VALOR (R\$): 14.037.261,19	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 14.037.261,19 (quatorze milhões, trinta e sete mil e duzentos e sessenta e um reais e dezenove centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI, valor realocado do Fundo de Investimento BB AÇÕES GOVERNANÇA FI.

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 21/01/2022: 3,56%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 21/01/2022: 18,38%

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 III, Alínea a

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: 13.077.418/0001-49


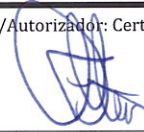
Nome do Fundo: BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Índice de referência: CDI

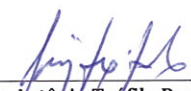
Valor da Cota: 2,42167045

Valor do Patrimônio: 7.589.859.223,16

Quantidade de Cotas: 5.796.519,99478400

<p>Proponente</p>  <p>Oberlin da Cunha Nogueira CPF: 420.788.573-00 CPA-20 09/04/2022</p>	<p>Gestor/Autorizador: Certificação - Validade</p>  <p>Fernando Olinto Meirelles CPF: 302.096.331-15</p>
---	--

Responsável pela liquidação da operação



Luiz Antônio Teófilo Rosa
CPF: 217.045.971-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 95/2022
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 08.948.407/0001-57	Data: 21/01/2022
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 BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI.

Limite da Política de investimento adotada: 65,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 21/01/2022: 3,56%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 21/01/2022: 18,38%

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 III, Alínea a

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: 13.077.418/0001-49

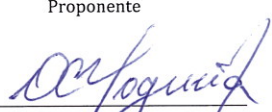
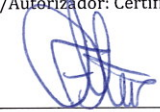
Nome do Fundo: BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

Índice de referência: CDI

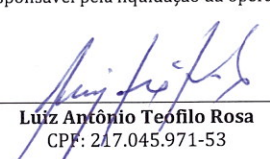
Valor da Cota: 2,42167045

Valor do Patrimônio: 7.589.859.223,16

Quantidade de Cotas: 4.129.381,02121600

<p>Proponente</p>  <p>Oberlin da Cunha Nogueira CPF: 420.788.573-00 CPA-20 09/04/2022</p>	<p>Gestor/Autorizador: Certificação - Validade</p>  <p>Fernando Olinto Meirelles CPF: 302.096.331-15</p>
---	--

Responsável pela liquidação da operação



Luiz Antônio Teófilo Rosa
CPF: 217.045.971-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 96/2022
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 08.948.407/0001-57	Data: 19/01/2022
VALOR (R\$): 6.076.266,72	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 10º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 6.076.266,72 (seis milhões, setenta e seis mil e duzentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO, valor realocado no Fundo de Investimento CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP.

Limite da Política de investimento adotada: 10,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/01/2022: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/01/2022: 4,28%

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: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 03.737.188/0001-43



Nome do Fundo: FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO

Índice de referência: CDI

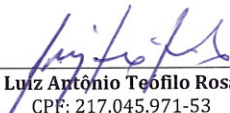
Valor da Cota: 7,98399500

Valor do Patrimônio: 1.387.761.092,68

Quantidade de Cotas: 761.055,92796000

Proponente  Oberlin da Cunha Nogueira CPF: 420.788.573-00 CPA-20 09/04/2022	Gestor/Autorizador: Certificação - Validade  Fernando Olinto Meirelles CPF: 302.096.331-15
--	--

Responsável pela liquidação da operação


Luiz Antônio Teófilo Rosa
CPF: 217.045.971-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 97/2022
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 08.948.407/0001-57	Data: 21/01/2022
VALOR (R\$): 6.076.266,72	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 10º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 6.076.266,72 (seis milhões, setenta e seis mil e duzentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos), no Fundo de Investimento CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP, valor realocado do Fundo de Investimento FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO.

Limite da Política de investimento adotada: 10,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 21/01/2022: 3,09%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 21/01/2022: 5,39%

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: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 30.036.235/0001-02

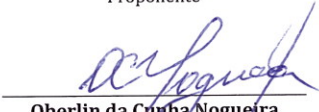
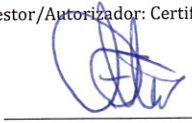
Nome do Fundo: CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP

Índice de referência: S&P 500


Valor da Cota: 1,63452800

Valor do Patrimônio: 3.473.839.552,51

Quantidade de Cotas: 3.717.444,25301900

<p>Proponente</p>  <p>Oberlin da Cunha Nogueira CPF: 420.788.573-00 CPA-20 09/04/2022</p>	<p>Gestor/Autorizador: Certificação - Validade</p>  <p>Fernando Olinto Meirelles CPF: 302.096.331-15</p>
---	---

Responsável pela liquidação da operação



Luiz Antonio Teófilo Rosa
CPF: 217.045.971-53

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 98/2022
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 08.948.407/0001-57	Data: 21/01/2022
VALOR (R\$): 6.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 10º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), no Fundo de Investimento ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI.

Limite da Política de investimento adotada: 10,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 21/01/2022: 1,83%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 21/01/2022: 5,39%

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: 60.701.190/0001-04

Nome Instituição Financeira: ITAU UNIBANCO SA

CNPJ do Fundo: 26.269.692/0001-61

Nome do Fundo: ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI

Índice de referência: S&P 500

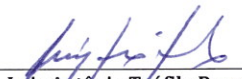
Valor da Cota: 22,72700300

Valor do Patrimônio: 2.175.381.803,65

Quantidade de Cotas: 264.003,13319000

<p>Proponente</p>  <p>Oberlin da Cunha Nogueira CPF: 420.788.573-00 CPA-20 09/04/2022</p>	<p>Gestor/Autorizador: Certificação - Validade</p>  <p>Fernando Olinto Meirelles CPF: 302.096.331-15</p>
---	--

Responsável pela liquidação da operação



Luiz Antônio Teófilo Rosa
CPF: 217.045.971-53