

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: 574/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 07/07/2023
VALOR (R\$): 1.461.794,58	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.461.794,58 (um milhão, quatrocentos e sessenta e um mil e setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 07/07/2023: 1,53%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/07/2023: 19,19%

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 III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4.70252100

Valor do Patrimônio: 14.917.710.404,61

Quantidade de Cotas: 310.853,38693862

Proponente	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: 575/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 26/07/2023
VALOR (R\$): 4.366,50	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 4.366,50 (quatro mil e trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/07/2023: 1,53%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/07/2023: 19,10%
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: 03.737.206/0001-97

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4.73562000

Valor do Patrimônio: 15.127.705.567,48

Quantidade de Cotas: 922,05455600

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: 576/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 28/07/2023
VALOR (R\$): 2.371.418,51	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.371.418,51 (dois milhões, trezentos e setenta e um mil e quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e um centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/07/2023: 0,29%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/07/2023: 17,20%

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: 03.737.206/0001-97

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4.74084600

Valor do Patrimônio: 14.781.923.781,85

Quantidade de Cotas: 500.209,98502700

Proponente	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: 577/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 07/07/2023
VALOR (R\$): 100.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

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

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/07/2023: 19,19%

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 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: 2,89304337

Valor do Patrimônio: 14.773.042.791,15

Quantidade de Cotas: 34.565,67608700

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: 578/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 31/07/2023
VALOR (R\$): 75.433,60	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 75.433,60 (setenta e cinco mil e quatrocentos e trinta e três reais e sessenta centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 31/07/2023: 6,12%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/07/2023: 17,15%

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: 2,91655147

Valor do Patrimônio: 14.673.774.494,53

Quantidade de Cotas: 25.863.97013000

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: 579/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 06/07/2023
VALOR (R\$): 79.265,63	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 79.265,63 (setenta e nove mil e duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e três centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 06/07/2023: 6,05%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/07/2023: 17,66%

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: 2.89160883

Valor do Patrimônio: 14.728.643.455,41

Quantidade de Cotas: 27.412,29356035

Proponente	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: 580/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 31/07/2023
VALOR (R\$): 177.491,10	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 8º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 177.491,10 (cento e setenta e sete mil e quatrocentos e noventa e um reais e dez centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS.

Limite da Política de investimento adotada: 30,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 31/07/2023: 0,46%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/07/2023: 26,67%

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: 60.746.948/0001-12

Nome Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A

CNPJ do Fundo: 03.394.711/0001-86

Nome do Fundo: BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 968,15576900

Valor do Patrimônio: 296.674.844,32

Quantidade de Cotas: 183,32907336

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: 582/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 28/07/2023
VALOR (R\$): 2.072.298,93	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.072.298,93 (dois milhões, setenta e dois mil e duzentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/07/2023: 6,11%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/07/2023: 17,20%

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: 2,91506527

Valor do Patrimônio: 14.584.824.115,89

Quantidade de Cotas: 710.892,80594019

Proponente	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: 583/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 07/07/2023
VALOR (R\$): 2.095.372,09	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.095.372,09 (dois milhões, noventa e cinco mil e trezentos e setenta e dois reais e nove centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

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

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/07/2023: 19,19%

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 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: 2.89304337

Valor do Patrimônio: 14.773.042.791,15

Quantidade de Cotas: 724.279.52945769

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: 584/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 26/07/2023
VALOR (R\$): 10.467,41	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 10.467,41 (dez mil e quatrocentos e sessenta e sete reais e quarenta e um centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/07/2023: 7,04%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/07/2023: 19,10%

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: 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: 2,91208506

Valor do Patrimônio: 14.875.596.508,03

Quantidade de Cotas: 3.594,47261300

Proponente	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: 585/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 19/07/2023
VALOR (R\$): 1.868,72	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.868,72 (um mil e oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e dois centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/07/2023: 7,10%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/07/2023: 19,24%

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: 2,90461330

Valor do Patrimônio: 14.821.668.281,63

Quantidade de Cotas: 643,36274900

Proponente	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: 586/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 06/07/2023
VALOR (R\$): 1.455,87	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.455,87 (um mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 06/07/2023: 6,05%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/07/2023: 17,66%

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: 2.89160883

Valor do Patrimônio: 14.728.643.455,41

Quantidade de Cotas: 503,48096400

Proponente	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: 588/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 04/07/2023
VALOR (R\$): 1.455,87	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.455,87 (um mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), no Fundo de Investimento FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 04/07/2023: 0,00%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 04/07/2023: 22,02%
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: 23.215.097/0001-55

Nome do Fundo: FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF

Índice de referência: IPCA

Valor da Cota: 1.815,50

Valor do Patrimônio: 5.359.568.312,81

Quantidade de Cotas: 801.90957700

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: 597/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 26/07/2023
VALOR (R\$): 177.491,10	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 8º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 177.491,10 (cento e setenta e sete mil e quatrocentos e noventa e um reais e dez centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS.

Limite da Política de investimento adotada: 30,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/07/2023: 0,36%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/07/2023: 25,80%

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: 60.746.948/0001-12

Nome Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A

CNPJ do Fundo: 03.394.711/0001-86

Nome do Fundo: BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 973,14048920

Valor do Patrimônio: 298.023.921,96

Quantidade de Cotas: 182,39000635

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: 599/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 21/07/2023
VALOR (R\$): 163.191,62	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 8º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 163.191,62 (cento e sessenta e três mil e cento e noventa e um reais e sessenta e dois centavos), no Fundo de Investimento QUELUZ VALOR FI EM ACOES.

Limite da Política de investimento adotada: 30,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 21/07/2023: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 21/07/2023: 25,52%

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: 09.289.072/0001-75

Nome do Fundo: QUELUZ VALOR FI EM ACOES

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 2,27087130

Valor do Patrimônio: 0,00

Quantidade de Cotas: 71.862,99904570

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: 600/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 21/07/2023
VALOR (R\$): 163.191,62	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 8º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 163.191,62 (cento e sessenta e três mil e cento e noventa e um reais e sessenta e dois centavos), no Fundo de Investimento QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.

Limite da Política de investimento adotada: 30,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 21/07/2023: 0,09%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 21/07/2023: 25,52%
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: 29.045.353/0001-90

Nome do Fundo: QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 153,74052440

Valor do Patrimônio: 67.424.117,22

Quantidade de Cotas: 1.061,47432910

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: 601/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 10/07/2023
VALOR (R\$): 737.714,01	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 8º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 737.714,01 (setecentos e trinta e sete mil e setecentos e quatorze reais e um centavo), no Fundo de Investimento TARPON WAHOO FIA.

Limite da Política de investimento adotada: 30,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/07/2023: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/07/2023: 25,38%

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: 62.232.889/0001-90

Nome Instituição Financeira: DAYCOVAL

CNPJ do Fundo: 34.713.026/0001-07

Nome do Fundo: TARPON WAHOO FIA

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 1.26098627

Valor do Patrimônio: 127.781.176,71

Quantidade de Cotas: 585.029,37545862

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: 602/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 10/07/2023
VALOR (R\$): 737.714,01	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 8º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 737.714,01 (setecentos e trinta e sete mil e setecentos e quatorze reais e um centavo), no Fundo de Investimento TARPON INTERSECTION I FIC DE FI EM AÇÕES.

Limite da Política de investimento adotada: 30,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/07/2023: 0,39%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/07/2023: 25,38%

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: 62.232.889/0001-90

Nome Instituição Financeira: DAYCOVAL

CNPJ do Fundo: 50.190.969/0001-40

Nome do Fundo: TARPON INTERSECTION I FIC DE FI EM AÇÕES

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 1.26098627

Valor do Patrimônio: 38.492.966,01

Quantidade de Cotas: 585.029,37545862

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





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8B06-FC49-8D7E-C749

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ EDNÉIA RIDOLFI (CPF 300.XXX.XXX-70) em 06/09/2023 10:18:57 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ CIRONEI BORGES DE CARVALHO (CPF 016.XXX.XXX-98) em 06/09/2023 10:35:05 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ VALDEMIR SAMONETTO (CPF 870.XXX.XXX-68) em 06/09/2023 11:08:38 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO (CPF 173.XXX.XXX-93) em 06/09/2023 11:13:54 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FABRICIO EVERTON MARIANO DA SILVA ALDIGHIERI (CPF 306.XXX.XXX-00) em 06/09/2023 11:54:09 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/8B06-FC49-8D7E-C749>