

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: 243/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 14/10/2024
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 BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 14/10/2024: 8,91%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 14/10/2024: 26,56%

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: 60.746.948/0001-12

Nome Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A

CNPJ do Fundo: 03.399.411/0001-90

Nome do Fundo: BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 18,06112880

Valor do Patrimônio: 15.096.708.468,04

Quantidade de Cotas: 442.940,20000000

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: 244/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 10/10/2024
VALOR (R\$): 2.668.277,22	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 8º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.668.277,22 (dois milhões, seiscentos e sessenta e oito mil e duzentos e setenta e sete reais e vinte e dois 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 10/10/2024: 1,05%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/10/2024: 3,59%

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: 1.035,24976040

Valor do Patrimônio: 239.491.414,17

Quantidade de Cotas: 2.577,42365370

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: 245/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 10/10/2024
VALOR (R\$): 4.405.378,78	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 8º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 4.405.378,78 (quatro milhões, quatrocentos e cinco mil e trezentos e setenta e oito reais e setenta e oito 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 10/10/2024: 1,05%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/10/2024: 3,59%

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: 1.035,24976040

Valor do Patrimônio: 239.491.414,17

Quantidade de Cotas: 4.255,37773410

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: 246/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 10/10/2024
VALOR (R\$): 189.791,38	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 8º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 189.791,38 (cento e oitenta e nove mil e setecentos e noventa e um reais e trinta e oito 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 10/10/2024: 1,05%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/10/2024: 3,59%

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: 1.035,24976040

Valor do Patrimônio: 239.491.414,17

Quantidade de Cotas: 183,32907330

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: 247/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 10/10/2024
VALOR (R\$): 576.117,48	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 8º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 576.117,48 (quinhentos e setenta e seis mil e cento e dezessete reais e quarenta e oito 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 10/10/2024: 1,05%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/10/2024: 3,59%

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: 1.035,24976040

Valor do Patrimônio: 239.491.414,17

Quantidade de Cotas: 556,50095150

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: 248/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 10/10/2024
VALOR (R\$): 160.435,14	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 8º I

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 160.435,14 (cento e sessenta mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e quatorze 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 10/10/2024: 1,05%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/10/2024: 3,59%

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: 1.035,24976040

Valor do Patrimônio: 239.491.414,17

Quantidade de Cotas: 154.97240200

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: 250/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 10/10/2024
VALOR (R\$): 2.434.004,44	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.434.004,44 (dois milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil e quatro reais e quarenta e quatro centavos), no Fundo de Investimento ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/10/2024: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/10/2024: 3,14%

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: 00.066.670/0001-00

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

CNPJ do Fundo: 10.922.432/0001-03

Nome do Fundo: ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP

Índice de referência: IMA-B 5

Valor da Cota: 4,81240960

Valor do Patrimônio: 227.558,047,42

Quantidade de Cotas: 505.776,65719660

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: 251/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 11/10/2024
VALOR (R\$): 5.434.004,44	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 5.434.004,44 (cinco milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil e quatro reais e quarenta e quatro 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 11/10/2024: 6,86%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/10/2024: 23,82%

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 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: 5,42472100

Valor do Patrimônio: 19.250.835.203,47

Quantidade de Cotas: 1.001.711,32119000

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: 252/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 31/10/2024
VALOR (R\$): 4.182.102,93	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º V, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 4.182.102,93 (quatro milhões, cento e oitenta e dois mil e cento e dois reais e noventa e três centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI.

Limite da Política de investimento adotada: 5,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 31/10/2024: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/10/2024: 3,72%

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 V, Alínea b

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: 14.091.645/0001-91

Nome do Fundo: BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI

Índice de referência: IPCA + 6,00%

Valor da Cota: 3,18670052

Valor do Patrimônio: 210.982.426,16

Quantidade de Cotas: 1.312.361,45662500

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: 253/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 31/10/2024
VALOR (R\$): 2.216.795,47	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.216.795,47 (dois milhões, duzentos e dezesseis mil e setecentos e noventa e cinco reais e quarenta 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 31/10/2024: 8,02%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/10/2024: 25,18%

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: 3,34262690

Valor do Patrimônio: 20.409.457.658,47

Quantidade de Cotas: 663.189,62270500

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: 254/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 07/10/2024
VALOR (R\$): 2.317.623,92	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.317.623,92 (dois milhões, trezentos e dezessete mil e seiscentos e vinte e três reais e noventa 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 07/10/2024: 9,75%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/10/2024: 20,50%

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 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: 3,31896244

Valor do Patrimônio: 20.362.189.778,57

Quantidade de Cotas: 698.297,72442400

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: 255/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 01/10/2024
VALOR (R\$): 4.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de 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 01/10/2024: 8,09%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/10/2024: 19,03%

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: 3,31313796

Valor do Patrimônio: 20.162.642.140,27

Quantidade de Cotas: 1.207.314,64994000

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: 256/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 01/10/2024
VALOR (R\$): 5.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 5.000,00 (cinco 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 01/10/2024: 8,09%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/10/2024: 19,03%

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: 3,31313796

Valor do Patrimônio: 20.162.642.140,27

Quantidade de Cotas: 1.509,14331200

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: 259/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 10/10/2024
VALOR (R\$): 3.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), no Fundo de Investimento ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/10/2024: 0,63%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/10/2024: 3,14%

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: 60.701.190/0001-04

Nome Instituição Financeira: ITAU UNIBANCO SA

CNPJ do Fundo: 21.838.150/0001-49

Nome do Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA

Índice de referência: IPCA

Valor da Cota: 24,58266200

Valor do Patrimônio: 1.846.777.836,89

Quantidade de Cotas: 122.037,23096000

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: 260/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 31/10/2024
VALOR (R\$): 1.918.099,34	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.918.099,34 (um milhão, novecentos e dezoito mil e noventa e nove reais e trinta e quatro 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 31/10/2024: 8,02%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/10/2024: 25,18%

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: 3,34262690

Valor do Patrimônio: 20.409.457.658,47

Quantidade de Cotas: 573.829,92433300

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: 261/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 14/10/2024
VALOR (R\$): 44.348,41	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 44.348,41 (quarenta e quatro mil e trezentos e quarenta e oito 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 14/10/2024: 9,73%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 14/10/2024: 26,56%

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: 3,32532901

Valor do Patrimônio: 20.388.500.949,56

Quantidade de Cotas: 13.336,54800900

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: 262/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 07/10/2024
VALOR (R\$): 1.648.256,07	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.648.256,07 (um milhão, seiscentos e quarenta e oito mil e duzentos e cinquenta e seis reais 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 07/10/2024: 9,75%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/10/2024: 20,50%

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 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: 3,31896244

Valor do Patrimônio: 20.362.189.778,57

Quantidade de Cotas: 496.617,87359700

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: 263/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 01/10/2024
VALOR (R\$): 300.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos 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 01/10/2024: 8,09%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/10/2024: 19,03%

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: 3,31313796

Valor do Patrimônio: 20.162.642.140,27

Quantidade de Cotas: 90,548,59874500

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: 264/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 21/10/2024
VALOR (R\$): 20.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 20.000,00 (vinte 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 21/10/2024: 9,72%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 21/10/2024: 26,54%

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: 3,33167489

Valor do Patrimônio: 20.508.242.617,70

Quantidade de Cotas: 6.002,98668400

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: 265/2024

Unidade Gestora do RPPS:
CNPJ:

Data: 01/10/2024

VALOR (R\$): 220.000,00

Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN:
Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte 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 01/10/2024: 8,09%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/10/2024: 19,03%

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: 3,31313796

Valor do Patrimônio: 20.162.642.140,27

Quantidade de Cotas: 66.402,30574600

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: 266/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 07/10/2024
VALOR (R\$): 5.653,79	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 5.653,79 (cinco mil e seiscentos e cinquenta e três reais e setenta 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 07/10/2024: 9,75%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/10/2024: 20,50%

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 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: 3,31896244

Valor do Patrimônio: 20.362.189.778,57

Quantidade de Cotas: 1.703,48116300

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: 267/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 01/10/2024
VALOR (R\$): 2.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º V, 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 DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO.

Limite da Política de investimento adotada: 5,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 01/10/2024: 0,93%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/10/2024: 3,78%

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 V, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 62.232.889/0001-90

Nome Instituição Financeira: BANCO DAYCOVAL S.A.

CNPJ do Fundo: 10.783.480/0001-68

Nome do Fundo: DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4,36455116

Valor do Patrimônio: 2.841.518.497,16

Quantidade de Cotas: 458.237,26809060

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: 268/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 31/10/2024
VALOR (R\$): 2.028.052,18	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º V, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.028.052,18 (dois milhões, vinte e oito mil e cinquenta e dois reais e dezoito centavos), no Fundo de Investimento DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO.

Limite da Política de investimento adotada: 5,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 31/10/2024: 1,86%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/10/2024: 3,72%

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 V, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 62.232.889/0001-90

Nome Instituição Financeira: BANCO DAYCOVAL S.A.

CNPJ do Fundo: 10.783.480/0001-68

Nome do Fundo: DAYCOVAL CLASSIC FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4,40367919

Valor do Patrimônio: 2.992.304.081,76

Quantidade de Cotas: 460.535,85933450

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: 269/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 01/10/2024
VALOR (R\$): 2.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º V, 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 SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO.

Limite da Política de investimento adotada: 5,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 01/10/2024: 0,93%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/10/2024: 3,78%

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 V, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 06.947.853/0001-11

Nome Instituição Financeira: SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA.

CNPJ do Fundo: 20.441.483/0001-77

Nome do Fundo: SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 244,78637900

Valor do Patrimônio: 5.924.767.202,88

Quantidade de Cotas: 8.170,38925193

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: 270/2024
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 31/10/2024
VALOR (R\$): 2.028.052,19	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º V, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.028.052,19 (dois milhões, vinte e oito mil e cinquenta e dois reais e dezenove centavos), no Fundo de Investimento SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO.

Limite da Política de investimento adotada: 5,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 31/10/2024: 1,86%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/10/2024: 3,72%

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 V, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 06.947.853/0001-11

Nome Instituição Financeira: SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA.

CNPJ do Fundo: 20.441.483/0001-77

Nome do Fundo: SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 247,05473600

Valor do Patrimônio: 6.424.936.870,46

Quantidade de Cotas: 8.208,91848841

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



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3AEE-C9BD-6DC9-FD2A

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

- ✓ EDNÉIA RIDOLFI (CPF 300.XXX.XXX-70) em 27/11/2024 14:45:01 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ VALDEMIR SAMONETTO (CPF 870.XXX.XXX-68) em 27/11/2024 14:51:41 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ CIRONEI BORGES DE CARVALHO (CPF 016.XXX.XXX-98) em 27/11/2024 14:55:45 (GMT-03:00)
Papel: Parte
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 SOUZA (CPF 293.XXX.XXX-12) em 29/11/2024 12:49:06 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO (CPF 173.XXX.XXX-93) em 04/12/2024 10:04:26 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ CLEBER AUGUSTO NICOLAU LEME (CPF 268.XXX.XXX-95) em 04/12/2024 10:39:34 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://saojoaoprev.1doc.com.br/verificacao/3AEE-C9BD-6DC9-FD2A>