

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: 354/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 26/08/2020
VALOR (R\$): 10.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º III

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), no Fundo de Investimento SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO.

Referente a decisão do Comitê de Investimentos no dia 05/08/2020, devidamente registrada em ata nº 005/2020

Limite da Política de investimento adotada: 10,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/08/2020: 4,81%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/08/2020: 4,81%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Artigo 8º III

CNPJ Instituição Financeira: 03.017.677/0001-20

Nome Instituição Financeira: BANCO J SAFRA SA

CNPJ do Fundo: 21.595.829/0001-54

Nome do Fundo: SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 228,18834700

Valor do Patrimônio: 535.218.117,67

Quantidade de Cotas: 43.823,44730338

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021	EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021
Responsável pela liquidação da operação	
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03	

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: 355/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 25/08/2020
VALOR (R\$): 6.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), no Fundo de Investimento SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF.

Referente a decisão do Comitê de Investimentos no dia 05/08/2020, devidamente registrada em ata nº 005/2020

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 25/08/2020: 4,72%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/08/2020: 46,04%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 06.947.853/0001-11

Nome Instituição Financeira: SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA.

CNPJ do Fundo: 30.659.168/0001-74

Nome do Fundo: SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF

Índice de referência: IMA-B TOTAL

Valor da Cota: 132,36313200

Valor do Patrimônio: 1.772.897.326,53

Quantidade de Cotas: 45.329,84305630

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021	EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021

Responsável pela liquidação da operação

VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03

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: 356/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 17/08/2020
VALOR (R\$): 2.099.934,40	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.099.934,40 (dois milhões, noventa e nove mil e novecentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Vencimento dos títulos da carteira do fundo.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/08/2020: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/08/2020: 42,83%

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: N/D

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF

Índice de referência: IMA-B TOTAL

Valor da Cota: 1,31245900

Valor do Patrimônio: 258.092.239,39

Quantidade de Cotas: 1.600.000,00000000

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021	EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021

Responsável pela liquidação da operação

VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03

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: 357/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 17/08/2020
VALOR (R\$): 26.504,22	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 26.504,22 (vinte e seis mil e quinhentos e quatro reais e vinte e dois centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF VII.

Resgate referente ao pagamento de cupons semestrais.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/08/2020: 0,10%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/08/2020: 42,83%

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: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB DTVM S.A

CNPJ do Fundo: 19.523.305/0001-06

Nome do Fundo: BB PREV RF VII

Índice de referência: IMA-B TOTAL

Valor da Cota: 1,78106586

Valor do Patrimônio: 251.072.595,38

Quantidade de Cotas: 14.881,10045000

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021	EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021

Responsável pela liquidação da operação

VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03

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: 358/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 17/08/2020
VALOR (R\$): 626.046,41	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 626.046,41 (seiscentos e vinte e seis mil e quarenta e seis reais e quarenta e um centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF VII.

Resgate referente ao pagamento de cupons semestrais.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/08/2020: 0,10%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/08/2020: 42,83%

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: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB DTVM S.A

CNPJ do Fundo: 19.523.305/0001-06

Nome do Fundo: BB PREV RF VII

Índice de referência: IMA-B TOTAL

Valor da Cota: 1,78106586

Valor do Patrimônio: 251.072.595,38

Quantidade de Cotas: 351.500,98789600

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021	EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021

Responsável pela liquidação da operação

VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03

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: 359/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 17/08/2020
VALOR (R\$): 166.213,99	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 166.213,99 (cento e sessenta e seis mil e duzentos e treze reais e noventa e nove centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO XI TP.

Resgate referente ao pagamento de cupons semestrais.

Limite da Política de investimento adotada: 90,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/08/2020: 1,83%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/08/2020: 42,83%

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: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB DTVM S.A

CNPJ do Fundo: 24.117.278/0001-01

Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO XI TP

Índice de referência: IMA-B 5

Valor da Cota: 1,67573402

Valor do Patrimônio: 197.151.034,45

Quantidade de Cotas: 99.188,76612700

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021	EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021

Responsável pela liquidação da operação

VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03

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: 360/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 05/08/2020
VALOR (R\$): 11.192.982,50	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 11.192.982,50 (onze milhões, cento e noventa e dois mil e novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Aplicação automática em fundo caixa de baixa volatilidade e alta liquidez.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 05/08/2020: 10,20%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/08/2020: 34,04%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB DTVM S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05

Nome do Fundo: BB PREV RF FLUXO FIC

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,10835516

Valor do Patrimônio: 1.692.077.767,94

Quantidade de Cotas: 5.308.869,55052500

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021	EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021

Responsável pela liquidação da operação

VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03

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: 361/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 17/08/2020
VALOR (R\$): 818.764,62	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 818.764,62 (oitocentos e dezoito mil e setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Aplicação automática em fundo caixa de baixa volatilidade e alta liquidez.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/08/2020: 10,64%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/08/2020: 33,97%

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 IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB DTVM S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05

Nome do Fundo: BB PREV RF FLUXO FIC

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,10894517

Valor do Patrimônio: 2.546.552.414,66

Quantidade de Cotas: 388.234,19008000

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021	EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021

Responsável pela liquidação da operação

VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03

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: 362/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 07/08/2020
VALOR (R\$): 169,99	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 169,99 (cento e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Resgate para pagamento de despesas administrativas, devidamente autorizada através de processo administrativo próprio pelo gestor do RPPS.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 07/08/2020: 10,21%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/08/2020: 33,84%

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 IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB DTVM S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05

Nome do Fundo: BB PREV RF FLUXO FIC

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,10852624

Valor do Patrimônio: 1.777.351.330,24

Quantidade de Cotas: 80,62029200

Proponente EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Responsável pela liquidação da operação

VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03

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: 363/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 13/08/2020
VALOR (R\$): 56.391,98	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 56.391,98 (cinquenta e seis mil e trezentos e noventa e um reais e noventa e oito centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Resgate para pagamento de despesas administrativas, devidamente autorizada através de processo administrativo próprio pelo gestor do RPPS.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 13/08/2020: 10,31%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/08/2020: 33,45%

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 IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB DTVM S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05

Nome do Fundo: BB PREV RF FLUXO FIC

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,10880999

Valor do Patrimônio: 2.023.761.591,62

Quantidade de Cotas: 26.741,13854500

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021	EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021

Responsável pela liquidação da operação

VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03

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: 364/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 25/08/2020
VALOR (R\$): 29.100.031,35	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 29.100.031,35 (vinte e nove milhões, cem mil e trinta e um reais e trinta e cinco centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Resgate para aplicações referente a decisão do Comitê de Investimentos no dia 05/08/2020, devidamente registrada em ata nº 005/2020 e tarifas bancárias

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 25/08/2020: 2,61%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/08/2020: 27,67%

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 IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB DTVM S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05

Nome do Fundo: BB PREV RF FLUXO FIC

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,10937127

Valor do Patrimônio: 2.072.254.576,29

Quantidade de Cotas: 13.795.594,79285700

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021	EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021

Responsável pela liquidação da operação

VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03

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: 365/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 27/08/2020
VALOR (R\$): 3.800.010,45	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 3.800.010,45 (três milhões, oitocentos mil e dez reais e quarenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Resgate para aplicações referente a decisão do Comitê de Investimentos no dia 05/08/2020, devidamente registrada em ata nº 005/2020 e tarifas bancárias

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/08/2020: 1,49%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/08/2020: 25,86%

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 IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB DTVM S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05

Nome do Fundo: BB PREV RF FLUXO FIC

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,10951626

Valor do Patrimônio: 2.015.380.751,55

Quantidade de Cotas: 1.801.365,79966300

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021	EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021
Responsável pela liquidação da operação	
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03	

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: 366/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 28/08/2020
VALOR (R\$): 157.735,38	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 157.735,38 (cento e cinquenta e sete mil e setecentos e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Resgate para pagamento de despesas administrativas, devidamente autorizada através de processo administrativo próprio pelo gestor do RPPS.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/08/2020: 1,39%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/08/2020: 25,47%

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 IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB DTVM S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05

Nome do Fundo: BB PREV RF FLUXO FIC

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,10958024

Valor do Patrimônio: 1.944.885.102,00

Quantidade de Cotas: 74.770,97908300

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021	EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021

Responsável pela liquidação da operação

VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03

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: 367/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 07/08/2020
VALOR (R\$): 9.832,29	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 9.832,29 (nove mil e oitocentos e trinta e dois reais e vinte e nove centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Aplicação automática em fundo caixa de baixa volatilidade e alta liquidez.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 07/08/2020: 10,21%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/08/2020: 33,84%

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 IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB DTVM S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05

Nome do Fundo: BB PREV RF FLUXO FIC

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,10852624

Valor do Patrimônio: 1.777.351.330,24

Quantidade de Cotas: 4.663,11010300

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021	EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021
Responsável pela liquidação da operação	
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03	

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: 368/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 05/08/2020
VALOR (R\$): 26.938,11	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 26.938,11 (vinte e seis mil e novecentos e trinta e oito reais e onze centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Aplicação automática em fundo caixa de baixa volatilidade e alta liquidez.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 05/08/2020: 10,20%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/08/2020: 34,04%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB DTVM S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05

Nome do Fundo: BB PREV RF FLUXO FIC

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,10835516

Valor do Patrimônio: 1.692.077.767,94

Quantidade de Cotas: 12.776,83690800

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021	EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021
Responsável pela liquidação da operação	
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03	

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: 369/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 13/08/2020
VALOR (R\$): 21.428,85	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 21.428,85 (vinte e um mil e quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Resgate para pagamento de despesas administrativas, devidamente autorizada através de processo administrativo próprio pelo gestor do RPPS.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 13/08/2020: 10,31%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/08/2020: 33,45%

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 IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB DTVM S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05

Nome do Fundo: BB PREV RF FLUXO FIC

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,10880999

Valor do Patrimônio: 2.023.761.591,62

Quantidade de Cotas: 10.161,58408900

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021	EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021

Responsável pela liquidação da operação

VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03

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: 370/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 31/08/2020
VALOR (R\$): 3.470,12	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 3.470,12 (três mil e quatrocentos e setenta reais e doze centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Resgate para pagamento de despesas administrativas, devidamente autorizada através de processo administrativo próprio pelo gestor do RPPS.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 31/08/2020: 1,56%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/08/2020: 26,50%

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 IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB DTVM S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05

Nome do Fundo: BB PREV RF FLUXO FIC

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,10965855

Valor do Patrimônio: 1.775.186.405,18

Quantidade de Cotas: 1.644,87281400

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021	EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021

Responsável pela liquidação da operação

VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03

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: 371/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 31/08/2020
VALOR (R\$): 659.916,31	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 659.916,31 (seiscentos e cinquenta e nove mil e novecentos e dezesseis reais e trinta e um centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Aplicação automática em fundo caixa de baixa volatilidade e alta liquidez.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 31/08/2020: 1,56%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/08/2020: 26,50%

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 IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB DTVM S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05

Nome do Fundo: BB PREV RF FLUXO FIC

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,10965855

Valor do Patrimônio: 1.775.186.405,18

Quantidade de Cotas: 312.807,16463500

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021	EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021
Responsável pela liquidação da operação	
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03	

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: 372/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 05/08/2020
VALOR (R\$): 14.590,80	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 14.590,80 (quatorze mil e quinhentos e noventa reais e oitenta centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Resgate para pagamento de despesas administrativas, devidamente autorizada através de processo administrativo próprio pelo gestor do RPPS.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 05/08/2020: 10,20%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/08/2020: 34,04%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB DTVM S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05

Nome do Fundo: BB PREV RF FLUXO FIC

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,10835516

Valor do Patrimônio: 1.692.077.767,94

Quantidade de Cotas: 6.920,46591100

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021	EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021

Responsável pela liquidação da operação

VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03

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: 373/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 07/08/2020
VALOR (R\$): 450,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Resgate para pagamento de despesas administrativas, devidamente autorizada através de processo administrativo próprio pelo gestor do RPPS.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 07/08/2020: 10,21%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/08/2020: 33,84%

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 IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB DTVM S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05

Nome do Fundo: BB PREV RF FLUXO FIC

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,10852624

Valor do Patrimônio: 1.777.351.330,24

Quantidade de Cotas: 213,41920800

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021	EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021

Responsável pela liquidação da operação

VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03

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: 374/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 10/08/2020
VALOR (R\$): 100.010,45	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 100.010,45 (cem mil e dez reais e quarenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Resgate para pagamento de despesas administrativas, devidamente autorizada através de processo administrativo próprio pelo gestor do RPPS.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/08/2020: 10,24%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/08/2020: 33,46%

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 IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB DTVM S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05

Nome do Fundo: BB PREV RF FLUXO FIC

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,10859595

Valor do Patrimônio: 1.786.382.981,34

Quantidade de Cotas: 47.429,87863600

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021	EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021
Responsável pela liquidação da operação	
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03	

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: 375/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 13/08/2020
VALOR (R\$): 60.023,28	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 60.023,28 (sessenta mil e vinte e três reais e vinte e oito centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Resgate para pagamento de despesas administrativas, devidamente autorizada através de processo administrativo próprio pelo gestor do RPPS.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 13/08/2020: 10,31%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/08/2020: 33,45%

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 IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB DTVM S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05

Nome do Fundo: BB PREV RF FLUXO FIC

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,10880999

Valor do Patrimônio: 2.023.761.591,62

Quantidade de Cotas: 28.463,10497300

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021	EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021

Responsável pela liquidação da operação

VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03

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: 376/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 25/08/2020
VALOR (R\$): 200.210,45	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 200.210,45 (duzentos mil e duzentos e dez reais e quarenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Resgate para pagamento de despesas administrativas, devidamente autorizada através de processo administrativo próprio pelo gestor do RPPS.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 25/08/2020: 2,61%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/08/2020: 27,67%

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 IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB DTVM S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05

Nome do Fundo: BB PREV RF FLUXO FIC

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,10937127

Valor do Patrimônio: 2.072.254.576,29

Quantidade de Cotas: 94.914,75140600

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021	EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021
Responsável pela liquidação da operação	
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03	

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: 377/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 28/08/2020
VALOR (R\$): 135.690,57	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 135.690,57 (cento e trinta e cinco mil e seiscentos e noventa reais e cinquenta e sete centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Resgate para pagamento de despesas administrativas, devidamente autorizada através de processo administrativo próprio pelo gestor do RPPS.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/08/2020: 1,39%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/08/2020: 25,47%

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 IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB DTVM S.A

CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05

Nome do Fundo: BB PREV RF FLUXO FIC

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,10958024

Valor do Patrimônio: 1.944.885.102,00

Quantidade de Cotas: 64.321,12295500

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021	EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021

Responsável pela liquidação da operação

VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03

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: 403/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 10/08/2020
VALOR (R\$): 84.987,28	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 84.987,28 (oitenta e quatro mil e novecentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Aplicação em fundo caixa de baixa volatilidade e alta liquidez, conforme decisão do Comitê de Investimento na reunião do dia 19/11/2019, despacho do Presidente, memorando 004/2020 – Setor de Investimentos e PA 85/2020.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/08/2020: 0,49%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/08/2020: 33,46%

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 IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Nome Instituição Financeira: BRADESCO

CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97

Nome do Fundo: BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,42603460

Valor do Patrimônio: 352.607.600,27

Quantidade de Cotas: 24.806,31100000

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021	EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021

Responsável pela liquidação da operação

VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03

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: 404/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 27/08/2020
VALOR (R\$): 7.765,37	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 7.765,37 (sete mil e setecentos e sessenta e cinco reais e trinta e sete centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Aplicação em fundo caixa de baixa volatilidade e alta liquidez, conforme decisão do Comitê de Investimento na reunião do dia 19/11/2019, despacho do Presidente, memorando 004/2020 – Setor de Investimentos e PA 85/2020.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/08/2020: 0,28%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/08/2020: 25,86%

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 IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Nome Instituição Financeira: BRADESCO

CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97

Nome do Fundo: BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,42888860

Valor do Patrimônio: 470.271.953,71

Quantidade de Cotas: 2.264,69000000

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021	EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021

Responsável pela liquidação da operação

VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03

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: 405/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 31/08/2020
VALOR (R\$): 4.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Aplicação em fundo caixa de baixa volatilidade e alta liquidez, conforme decisão do Comitê de Investimento na reunião do dia 19/11/2019, despacho do Presidente, memorando 004/2020 – Setor de Investimentos e PA 85/2020.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 31/08/2020: 1,37%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/08/2020: 26,50%

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 IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Nome Instituição Financeira: BRADESCO

CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97

Nome do Fundo: BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,42932250

Valor do Patrimônio: 577.855.772,18

Quantidade de Cotas: 1.166.411,14970000

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021	EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021
Responsável pela liquidação da operação	
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03	

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: 406/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 03/08/2020
VALOR (R\$): 12.063,38	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 12.063,38 (doze mil e sessenta e três reais e trinta e oito centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Resgate para pagamento de despesas administrativas, devidamente autorizada através de processo administrativo próprio pelo gestor do RPPS.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 03/08/2020: 1,45%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 03/08/2020: 32,13%

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 IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Nome Instituição Financeira: BRADESCO

CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97

Nome do Fundo: BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,42483420

Valor do Patrimônio: 455.044.086,83

Quantidade de Cotas: 3.522,32650000

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021	EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021

Responsável pela liquidação da operação

VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03

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: 407/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 03/08/2020
VALOR (R\$): 608,61	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 608,61 (seiscentos e oito reais e sessenta e um centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Resgate para pagamento de despesas administrativas, devidamente autorizada através de processo administrativo próprio pelo gestor do RPPS.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 03/08/2020: 1,45%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 03/08/2020: 32,13%

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 IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Nome Instituição Financeira: BRADESCO

CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97

Nome do Fundo: BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,42483420

Valor do Patrimônio: 455.044.086,83

Quantidade de Cotas: 177,70490000

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021	EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021

Responsável pela liquidação da operação

VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03

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: 408/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 04/08/2020
VALOR (R\$): 4.909,96	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 4.909,96 (quatro mil e novecentos e nove reais e noventa e seis centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Resgate para pagamento de despesas administrativas, devidamente autorizada através de processo administrativo próprio pelo gestor do RPPS.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 04/08/2020: 1,46%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 04/08/2020: 32,21%

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 IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Nome Instituição Financeira: BRADESCO

CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97

Nome do Fundo: BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,42508770

Valor do Patrimônio: 457.980.713,25

Quantidade de Cotas: 1.433,52820000

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021	EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021

Responsável pela liquidação da operação

VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03

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: 409/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 05/08/2020
VALOR (R\$): 46.002,21	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 46.002,21 (quarenta e seis mil e dois reais e vinte e um centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Resgate para pagamento de despesas administrativas, devidamente autorizada através de processo administrativo próprio pelo gestor do RPPS.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 05/08/2020: 1,22%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/08/2020: 34,04%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Nome Instituição Financeira: BRADESCO

CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97

Nome do Fundo: BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,42534200

Valor do Patrimônio: 437.125.852,27

Quantidade de Cotas: 13.429,96110000

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021	EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021

Responsável pela liquidação da operação

VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03

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: 410/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 07/08/2020
VALOR (R\$): 5.121,66	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 5.121,66 (cinco mil e cento e vinte e um reais e sessenta e seis centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Resgate para pagamento de despesas administrativas, devidamente autorizada através de processo administrativo próprio pelo gestor do RPPS.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 07/08/2020: 1,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/08/2020: 33,84%

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 IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Nome Instituição Financeira: BRADESCO

CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97

Nome do Fundo: BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,42581890

Valor do Patrimônio: 438.950.387,85

Quantidade de Cotas: 1.495,01770000

Proponente EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Responsável pela liquidação da operação

VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03

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: 411/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 12/08/2020
VALOR (R\$): 780,95	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 780,95 (setecentos e oitenta reais e noventa e cinco centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Resgate para pagamento de despesas administrativas, devidamente autorizada através de processo administrativo próprio pelo gestor do RPPS.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 12/08/2020: 0,49%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/08/2020: 33,54%

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 IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Nome Instituição Financeira: BRADESCO

CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97

Nome do Fundo: BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,42647770

Valor do Patrimônio: 411.831.862,47

Quantidade de Cotas: 227,91620000

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021	EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021

Responsável pela liquidação da operação

VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03

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: 412/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 13/08/2020
VALOR (R\$): 12.979,08	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 12.979,08 (doze mil e novecentos e setenta e nove reais e oito centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Resgate para pagamento de despesas administrativas, devidamente autorizada através de processo administrativo próprio pelo gestor do RPPS.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 13/08/2020: 0,31%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/08/2020: 33,45%

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 IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Nome Instituição Financeira: BRADESCO

CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97

Nome do Fundo: BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,42669900

Valor do Patrimônio: 408.106.244,27

Quantidade de Cotas: 3.787,63350000

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021	EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021

Responsável pela liquidação da operação

VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03

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: 413/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 17/08/2020
VALOR (R\$): 2.035,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.035,00 (dois mil e trinta e cinco reais), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Resgate para pagamento de despesas administrativas, devidamente autorizada através de processo administrativo próprio pelo gestor do RPPS.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/08/2020: 0,28%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/08/2020: 33,97%

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 IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Nome Instituição Financeira: BRADESCO

CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97

Nome do Fundo: BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,42714010

Valor do Patrimônio: 399.185.645,80

Quantidade de Cotas: 593,78950000

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021	EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021
Responsável pela liquidação da operação	
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03	

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: 414/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 18/08/2020
VALOR (R\$): 1.801,35	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.801,35 (um mil e oitocentos e um reais e trinta e cinco centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Resgate para pagamento de despesas administrativas, devidamente autorizada através de processo administrativo próprio pelo gestor do RPPS.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 18/08/2020: 0,28%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/08/2020: 33,85%

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 IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Nome Instituição Financeira: BRADESCO

CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97

Nome do Fundo: BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,42735790

Valor do Patrimônio: 434.360.571,30

Quantidade de Cotas: 525,57970000

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021	EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021

Responsável pela liquidação da operação

VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03

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: 415/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 19/08/2020
VALOR (R\$): 829,71	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 829,71 (oitocentos e vinte e nove reais e setenta e um centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Resgate para pagamento de despesas administrativas, devidamente autorizada através de processo administrativo próprio pelo gestor do RPPS.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/08/2020: 0,28%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/08/2020: 33,91%

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 IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Nome Instituição Financeira: BRADESCO

CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97

Nome do Fundo: BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,42758230

Valor do Patrimônio: 443.946.330,86

Quantidade de Cotas: 242,06850000

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021	EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021

Responsável pela liquidação da operação

VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03

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: 416/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 20/08/2020
VALOR (R\$): 7.626,02	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 7.626,02 (sete mil e seiscentos e vinte e seis reais e dois centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Resgate para pagamento de despesas administrativas, devidamente autorizada através de processo administrativo próprio pelo gestor do RPPS.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 20/08/2020: 0,28%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/08/2020: 33,88%

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 IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Nome Instituição Financeira: BRADESCO

CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97

Nome do Fundo: BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,42779990

Valor do Patrimônio: 469.364.179,36

Quantidade de Cotas: 2.224,75640000

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021	EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021

Responsável pela liquidação da operação

VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03

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: 417/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 24/08/2020
VALOR (R\$): 621,14	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 621,14 (seiscentos e vinte e um reais e quatorze centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Resgate para pagamento de despesas administrativas, devidamente autorizada através de processo administrativo próprio pelo gestor do RPPS.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 24/08/2020: 0,27%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 24/08/2020: 33,82%

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 IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Nome Instituição Financeira: BRADESCO

CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97

Nome do Fundo: BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,42823270

Valor do Patrimônio: 504.895.631,81

Quantidade de Cotas: 181,18370000

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021	EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021

Responsável pela liquidação da operação

VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03

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: 418/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 05/08/2020
VALOR (R\$): 675.715,76	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 675.715,76 (seiscentos e setenta e cinco mil e setecentos e quinze reais e setenta e seis centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Resgate para pagamento de despesas administrativas, devidamente autorizada através de processo administrativo próprio pelo gestor do RPPS.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 05/08/2020: 1,22%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/08/2020: 34,04%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Nome Instituição Financeira: BRADESCO

CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97

Nome do Fundo: BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,42534200

Valor do Patrimônio: 437.125.852,27

Quantidade de Cotas: 197.269,57480000

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021	EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021

Responsável pela liquidação da operação

VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03

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: 419/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 07/08/2020
VALOR (R\$): 132.631,54	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 132.631,54 (cento e trinta e dois mil e seiscentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Resgate para pagamento de despesas administrativas, devidamente autorizada através de processo administrativo próprio pelo gestor do RPPS.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 07/08/2020: 1,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/08/2020: 33,84%

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 IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Nome Instituição Financeira: BRADESCO

CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97

Nome do Fundo: BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,42581890

Valor do Patrimônio: 438.950.387,85

Quantidade de Cotas: 38.715,28320000

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021	EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021
Responsável pela liquidação da operação	
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03	

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: 420/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 07/08/2020
VALOR (R\$): 684.916,50	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 684.916,50 (seiscentos e oitenta e quatro mil e novecentos e dezesseis reais e cinquenta centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Resgate para pagamento de despesas administrativas, devidamente autorizada através de processo administrativo próprio pelo gestor do RPPS.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 07/08/2020: 1,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/08/2020: 33,84%

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 IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Nome Instituição Financeira: BRADESCO

CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97

Nome do Fundo: BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,42581890

Valor do Patrimônio: 438.950.387,85

Quantidade de Cotas: 199.927,81870000

Proponente EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Responsável pela liquidação da operação

VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03

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: 421/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 10/08/2020
VALOR (R\$): 1.992.341,95	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.992.341,95 (um milhão, novecentos e noventa e dois mil e trezentos e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Resgate para pagamento de despesas administrativas, devidamente autorizada através de processo administrativo próprio pelo gestor do RPPS.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/08/2020: 0,49%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/08/2020: 33,46%

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 IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Nome Instituição Financeira: BRADESCO

CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97

Nome do Fundo: BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,42603460

Valor do Patrimônio: 352.607.600,27

Quantidade de Cotas: 581.530,01430000

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021	EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021
Responsável pela liquidação da operação	
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03	

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: 422/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 13/08/2020
VALOR (R\$): 657.230,29	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 657.230,29 (seiscentos e cinquenta e sete mil e duzentos e trinta reais e vinte e nove centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Resgate para pagamento de despesas administrativas, devidamente autorizada através de processo administrativo próprio pelo gestor do RPPS.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 13/08/2020: 0,31%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/08/2020: 33,45%

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 IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Nome Instituição Financeira: BRADESCO

CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97

Nome do Fundo: BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,42669900

Valor do Patrimônio: 408.106.244,27

Quantidade de Cotas: 191.796,91300000

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021	EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021

Responsável pela liquidação da operação

VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03

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: 423/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 14/08/2020
VALOR (R\$): 108.899,58	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 108.899,58 (cento e oito mil e oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Resgate para pagamento de despesas administrativas, devidamente autorizada através de processo administrativo próprio pelo gestor do RPPS.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 14/08/2020: 0,28%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 14/08/2020: 33,40%

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 IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Nome Instituição Financeira: BRADESCO

CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97

Nome do Fundo: BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,42692420

Valor do Patrimônio: 399.160.500,41

Quantidade de Cotas: 31.777,64480000

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021	EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021

Responsável pela liquidação da operação

VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03

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: 424/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 17/08/2020
VALOR (R\$): 3.249,19	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 3.249,19 (três mil e duzentos e quarenta e nove reais e dezenove centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Resgate para pagamento de despesas administrativas, devidamente autorizada através de processo administrativo próprio pelo gestor do RPPS.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/08/2020: 0,28%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/08/2020: 33,97%

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 IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Nome Instituição Financeira: BRADESCO

CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97

Nome do Fundo: BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,42714010

Valor do Patrimônio: 399.185.645,80

Quantidade de Cotas: 948,07620000

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021	EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021

Responsável pela liquidação da operação

VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03

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: 425/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 20/08/2020
VALOR (R\$): 6.956,15	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 6.956,15 (seis mil e novecentos e cinquenta e seis reais e quinze centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Resgate para pagamento de despesas administrativas, devidamente autorizada através de processo administrativo próprio pelo gestor do RPPS.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 20/08/2020: 0,28%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/08/2020: 33,88%

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 IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Nome Instituição Financeira: BRADESCO

CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97

Nome do Fundo: BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,42779990

Valor do Patrimônio: 469.364.179,36

Quantidade de Cotas: 2.029,33370000

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021	EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021

Responsável pela liquidação da operação

VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03

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: 426/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 25/08/2020
VALOR (R\$): 1.649,45	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.649,45 (um mil e seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Resgate para pagamento de despesas administrativas, devidamente autorizada através de processo administrativo próprio pelo gestor do RPPS.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 25/08/2020: 0,29%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/08/2020: 27,67%

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 IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Nome Instituição Financeira: BRADESCO

CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97

Nome do Fundo: BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,42844930

Valor do Patrimônio: 482.673.407,22

Quantidade de Cotas: 481,10670000

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021	EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021

Responsável pela liquidação da operação

VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03

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: 427/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 27/08/2020
VALOR (R\$): 75,81	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 75,81 (setenta e cinco reais e oitenta e um centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Resgate para pagamento de despesas administrativas, devidamente autorizada através de processo administrativo próprio pelo gestor do RPPS.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/08/2020: 0,28%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/08/2020: 25,86%

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 IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Nome Instituição Financeira: BRADESCO

CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97

Nome do Fundo: BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,42888860

Valor do Patrimônio: 470.271.953,71

Quantidade de Cotas: 22,10920000

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021	EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021

Responsável pela liquidação da operação

VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03

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: 428/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 28/08/2020
VALOR (R\$): 3.800.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 9º A, II

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 3.800.000,00 (três milhões, oitocentos mil reais), no Fundo de Investimento MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR.

Referente a decisão do Comitê de Investimentos no dia 05/08/2020, devidamente registrada em ata nº 005/2020

Limite da Política de investimento adotada: 10,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/08/2020: 1,05%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/08/2020: 4,13%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de ativo: Artigo 9º A, II

CNPJ Instituição Financeira: 01.522.368/0001-82

Nome Instituição Financeira: BNP PARIBAS

CNPJ do Fundo: 33.913.562/0001-85

Nome do Fundo: MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Índice de referência: IPCA + 6%

Valor da Cota: 185,04744700

Valor do Patrimônio: 666.385.621,20

Quantidade de Cotas: 20.535,27385331

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021	EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021
Responsável pela liquidação da operação	
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03	

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: 429/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 27/08/2020
VALOR (R\$): 1.700.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 9º A, II

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.700.000,00 (um milhão, setecentos mil reais), no Fundo de Investimento ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR.

Referente a decisão do Comitê de Investimentos no dia 05/08/2020, devidamente registrada em ata nº 005/2020

Limite da Política de investimento adotada: 10,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/08/2020: 0,47%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/08/2020: 3,13%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de ativo: Artigo 9º A, II

CNPJ Instituição Financeira: 01.522.368/0001-82

Nome Instituição Financeira: BNP PARIBAS

CNPJ do Fundo: 11.147.668/0001-82

Nome do Fundo: ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 890,83066860

Valor do Patrimônio: 105.880.852,05

Quantidade de Cotas: 1.908,33124620

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021	EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021

Responsável pela liquidação da operação

VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03

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: 430/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 25/08/2020
VALOR (R\$): 3.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), no Fundo de Investimento BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF.

Referente a decisão do Comitê de Investimentos no dia 05/08/2020, devidamente registrada em ata nº 005/2020

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 25/08/2020: 0,86%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/08/2020: 27,67%

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 IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 01.522.368/0001-82

Nome Instituição Financeira: BNP PARIBAS

CNPJ do Fundo: 05.104.498/0001-56

Nome do Fundo: BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF

Índice de referência: IMA-B TOTAL

Valor da Cota: 1.088,79657520

Valor do Patrimônio: 291.860.526,54

Quantidade de Cotas: 2.755,33563230

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021	EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021
Responsável pela liquidação da operação	
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03	

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: 431/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 25/08/2020
VALOR (R\$): 6.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), no Fundo de Investimento MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP.

Referente a decisão do Comitê de Investimentos no dia 05/08/2020, devidamente registrada em ata nº 005/2020

Limite da Política de investimento adotada: 15,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 25/08/2020: 1,72%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/08/2020: 1,72%

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 III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00

Nome Instituição Financeira: BEM

CNPJ do Fundo: 14.115.118/0001-70

Nome do Fundo: MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP

Índice de referência: IMA-B TOTAL

Valor da Cota: 2,74335320

Valor do Patrimônio: 135.903.258,16

Quantidade de Cotas: 2.187.104,45304670

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021	EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021

Responsável pela liquidação da operação

VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03

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: 432/2020
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 26/08/2020
VALOR (R\$): 2.400.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 9º A, II

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.400.000,00 (dois milhões, quatrocentos mil reais), no Fundo de Investimento ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC FIM - INVESTIMENTO NO EXTERIOR.

Referente a decisão do Comitê de Investimentos no dia 05/08/2020, devidamente registrada em ata nº 005/2020

Limite da Política de investimento adotada: 10,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/08/2020: 0,67%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/08/2020: 2,65%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de ativo: Artigo 9º A, II

CNPJ Instituição Financeira: 01.522.368/0001-82

Nome Instituição Financeira: BNP PARIBAS

CNPJ do Fundo: 26.845.868/0001-86

Nome do Fundo: ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC FIM - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 115,97056230

Valor do Patrimônio: 97.512.696,38

Quantidade de Cotas: 20.694,90698670

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021	EDUARDO AUGUSTO REICHERT CPF: 383.723.978-05 ANBIMA CPA 20 05/08/2021

Responsável pela liquidação da operação

VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03