

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: 45/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 01/02/2021
VALOR (R\$): 26.763,19	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 26.763,19 (vinte e seis mil e setecentos e sessenta e três reais e dezenove centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Conta: 154 / 253669 - Banco Bradesco S.A.

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 01/02/2021: 1,61%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/02/2021: 26,84%

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: Banco Bradesco S.A

CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97

Nome do Fundo: BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,44253920

Valor do Patrimônio: 358.575.741,73

Quantidade de Cotas: 7.774,25860000

Proponente IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022
--	--

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: 46/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 02/02/2021
VALOR (R\$): 2.796,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.796,00 (dois mil e setecentos e noventa e seis reais), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Conta: 154 / 253669 - Banco Bradesco S.A.

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 02/02/2021: 1,60%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 02/02/2021: 26,80%

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: Banco Bradesco S.A

CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97

Nome do Fundo: BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,44271720

Valor do Patrimônio: 361.841.274,58

Quantidade de Cotas: 812,14920000

Proponente IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022
--	--

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: 47/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 03/02/2021
VALOR (R\$): 2.488,28	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.488,28 (dois mil e quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte e oito centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Conta: 154 / 253669 - Banco Bradesco S.A.

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 03/02/2021: 1,45%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 03/02/2021: 26,62%

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: Banco Bradesco S.A

CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97

Nome do Fundo: BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,44293140

Valor do Patrimônio: 470.481.404,34

Quantidade de Cotas: 722,72130000

Proponente IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022
--	--

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: 48/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 03/02/2021
VALOR (R\$): 704.946,33	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 704.946,33 (setecentos e quatro mil e novecentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Conta: 154 / 253626 - Banco Bradesco S.A.

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 03/02/2021: 1,45%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 03/02/2021: 26,62%

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: Banco Bradesco S.A

CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97

Nome do Fundo: BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,44293140

Valor do Patrimônio: 470.481.404,34

Quantidade de Cotas: 204.751.77920000

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022

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: 49/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 04/02/2021
VALOR (R\$): 460,97	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 460,97 (quatrocentos e sessenta reais e noventa e sete centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Conta: 4770 / 805009 - Banco do Brasil S.A.

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 04/02/2021: 7,09%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 04/02/2021: 26,57%

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 GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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: 2,11616178

Valor do Patrimônio: 2.260.712.959,41

Quantidade de Cotas: 217,83306100

Proponente IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022
--	--

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: 50/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 05/02/2021
VALOR (R\$): 25.293,75	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 25.293,75 (vinte e cinco mil e duzentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Conta: 154 / 253669 - Banco Bradesco S.A.

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 05/02/2021: 1,26%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/02/2021: 26,38%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Nome Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A

CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97

Nome do Fundo: BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,44331770

Valor do Patrimônio: 316.793.558,05

Quantidade de Cotas: 7.345,74970000

Proponente IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022
--	--

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: 51/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 05/02/2021
VALOR (R\$): 855.942,68	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 855.942,68 (oitocentos e cinquenta e cinco mil e novecentos e quarenta e dois reais e sessenta e oito centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Conta: 154 / 253626 - Banco Bradesco S.A.

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 05/02/2021: 1,26%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/02/2021: 26,38%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Nome Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A

CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97

Nome do Fundo: BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,44331770

Valor do Patrimônio: 316.793.558,05

Quantidade de Cotas: 248.580,80330000

Proponente IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022
--	--

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: 52/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 05/02/2021
VALOR (R\$): 109,66	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 109,66 (cento e nove reais e sessenta e seis centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Conta: 4770 / 805009 - Banco do Brasil S.A.

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 05/02/2021: 7,09%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/02/2021: 26,38%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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: 2,11622693

Valor do Patrimônio: 2.183.462.416,34

Quantidade de Cotas: 51,81863900

Proponente IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022
--	--

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: 53/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 08/02/2021
VALOR (R\$): 9.783,39	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 9.783,39 (nove mil e setecentos e oitenta e três reais e trinta e nove centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Conta: 4770 / 811009 - Banco do Brasil S.A.

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 08/02/2021: 7,09%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/02/2021: 26,35%

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 GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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: 2,11629818

Valor do Patrimônio: 2.369.651.310,28

Quantidade de Cotas: 4.622,87879700

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022

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: 54/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 08/02/2021
VALOR (R\$): 8.099,84	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 8.099,84 (oito mil e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Conta: 154 / 253669 - Banco Bradesco S.A.

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 08/02/2021: 1,25%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/02/2021: 26,35%

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: Banco Bradesco S.A

CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97

Nome do Fundo: BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,44352060

Valor do Patrimônio: 330.726.870,85

Quantidade de Cotas: 2.352,19730000

Proponente IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022
--	--

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: 55/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 09/02/2021
VALOR (R\$): 5.082,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 5.082,00 (cinco mil e oitenta e dois reais), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Conta: 4770 / 807001 - Banco do Brasil S.A.

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 09/02/2021: 4,15%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/02/2021: 24,45%

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 GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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: 2,11636956

Valor do Patrimônio: 2.289.818.637,57

Quantidade de Cotas: 2.401,28193600

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022

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: 56/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 09/02/2021
VALOR (R\$): 398,40	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 398,40 (trezentos e noventa e oito reais e quarenta centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Conta: 154 / 253669 - Banco Bradesco S.A.

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 09/02/2021: 1,28%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/02/2021: 24,45%

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: Banco Bradesco S.A

CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97

Nome do Fundo: BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,44377020

Valor do Patrimônio: 350.171.362,93

Quantidade de Cotas: 115,68710000

Proponente IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022
--	--

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: 57/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 09/02/2021
VALOR (R\$): 14.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Conta: 4770 / 805009 - Banco do Brasil S.A.

Resgate para aplicações referente a decisão do Comitê de Investimentos no dia 27/01/2021, devidamente registrada em ata nº 001/2021

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 09/02/2021: 4,15%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/02/2021: 24,45%

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 GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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: 2,11636956

Valor do Patrimônio: 2.289.818.637,57

Quantidade de Cotas: 6.615.101,74374600

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022

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: 58/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 09/02/2021
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 BRADESCO FI RF IDKA PRE 2.

Aplicação referente a decisão do Comitê de Investimentos no dia 27/01/2021, devidamente registrada em ata nº 01/2021. Decisão visando o aumento da diversificação dentro do segmento de Renda Fixa, como também seu elevado índice Sharp nas janelas de 12, 24 e 36 meses apresentado pelo fundo em comparação com ativos do mesmo enquadramento e a necessidade de buscar retornos mais elevados em virtude da baixa histórica da taxa de juros básica brasileira.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 09/02/2021: 5,65%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/02/2021: 24,45%

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: Banco Bradesco S.A

CNPJ do Fundo: 24.022.566/0001-82

Nome do Fundo: BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,67502540

Valor do Patrimônio: 605.669.699,96

Quantidade de Cotas: 1.791.017,61680740

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022

Responsável pela liquidação da operação

VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03

Análise de Risco por segmento - Renda Fixa

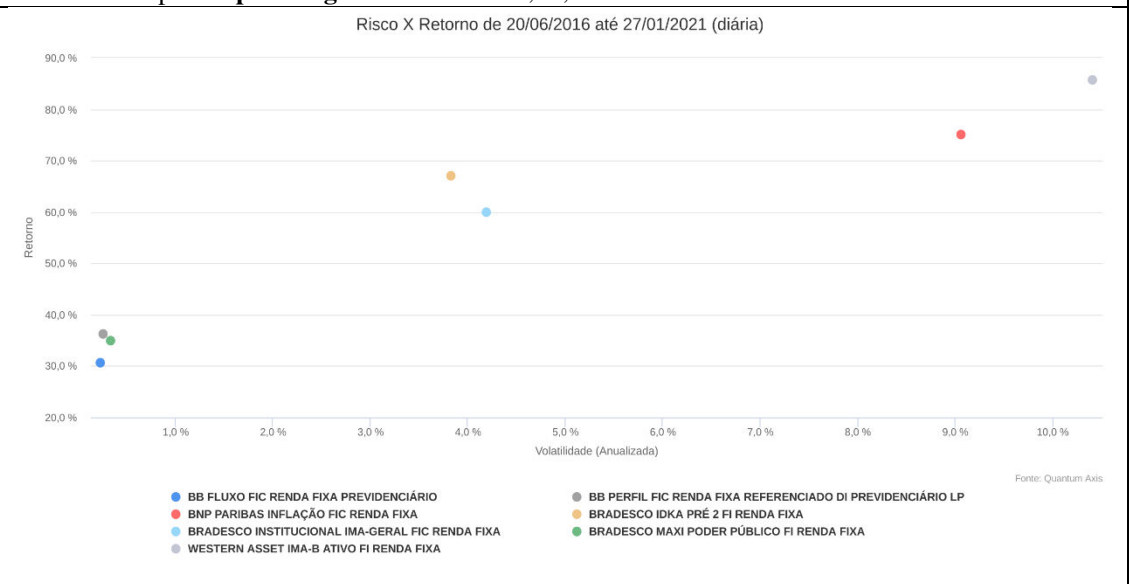
Renda Fixa									Value At Risk: 1,49%
Artigo 7º I, Alínea b									
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
BB PREV RF IRF-M	2,19	1,39	0,00	0,05	0,82	1,96	2.054.914,49	0,46	
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,21	0,17	0,00	0,05	0,70	0,31	12.580.937,75	2,84	
FI CADXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,28	2,57	0,04	0,02	1,09	4,84	9.527.242,88	2,15	
FI CADXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,21	0,15	0,00	0,02	0,58	0,28	12.644.556,24	2,85	
FI CADXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,55	1,06	0,01	0,01	1,07	1,82	3.942.848,38	0,89	
FI CADXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,49	1,10	0,01	0,19	1,00	1,65	7.095.100,30	1,60	
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,14	1,87	0,06	0,92	0,98	3,24	20.866.926,36	4,71	
BB PREV RF IPCA	1,71	1,45	0,01	1,43	1,05	1,97	7.608.813,31	1,72	
BB PREV RF VII	1,35	1,11	0,00	2,03	0,77	1,21	356.613,98	0,08	
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	1,36	1,11	0,01	0,45	0,77	1,21	6.821.511,86	1,54	
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,14	1,33	0,03	0,30	1,03	2,38	13.611.690,49	3,07	
FIC DE FI CADXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,17	1,25	0,07	1,23	0,99	1,32	36.745.755,94	8,29	
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	5,24	3,20	0,08	0,75	1,03	5,56	17.245.648,95	3,89	
FI CADXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,64	1,71	0,01	1,35	0,90	2,53	4.402.235,00	0,99	
CADXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	5,00	2,83	0,03	0,79	1,07	5,52	7.735.703,84	1,75	
Sub-total	2,03	1,46	0,37		1,10	2,40	163.240.469,77	36,83	

Artigo 7º III, Alínea a									
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	4,38	2,67	0,03	0,15	1,11	5,01	6.273.838,16	1,42	
Sub-total	4,38	2,67	0,03		1,11	5,01	6.273.838,16	1,42	

Artigo 7º IV, Alínea a									
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	4,54	2,69	0,01	0,18	1,07	5,01	3.137.172,06	0,71	
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	0,03	0,14	0,00	0,14	0,65	0,18	11.272.409,00	2,54	
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	1,97	1,10	0,02	0,10	0,97	2,08	10.592.770,84	2,39	
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	5,91	3,40	0,16	0,93	1,07	6,48	30.901.908,37	6,97	
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,04	0,09	0,00	0,09	2,04	0,25	4.672.105,41	1,05	
BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,06	0,00	0,06	-2,62	0,10	10.663.582,32	2,41	
FI CADXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,26	0,09	96.683,14	0,02	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	0,04	0,26	0,00	0,28	1,02	0,20	11.826.465,76	2,67	
BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	2,51	1,40	0,04	1,40	0,71	1,96	22.947.508,62	5,18	
Sub-total	2,48	1,48	0,24		1,04	2,74	106.110.605,52	23,94	

Relatório Consolidado LDB - Base 31/12/2020 (Apresentado em reunião)

Gráfico de dispersão por artigo - Renda Fixa "7,IV,a"



Relatório QuantumAxis - Base 27/01/2021

Metodologia quantitativa de análise por artigo - Renda Fixa "7,IV,a"

Matriz de correlação dos retornos de 20/06/2016 a 27/01/2021 (diária)



	1	2	3	4	5	6	7
1 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	100	88	2	7	6	74	2
2 BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	88	100	3	6	6	66	3
3 BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	2	3	100	86	98	2	99
4 BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	7	6	86	100	92	7	89
5 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	6	6	98	92	100	5	98
6 BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	74	66	2	7	5	100	2
7 WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	2	3	99	89	98	2	100

Relatório QuantumAxis - Base 27/01/2021

Metodologia quantitativa de análise por artigo - Renda Fixa "7,IV,a" (12, 24 e 36 meses)

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS Logo/Rodapé 27/01/2021

X Resumo Benchmark: Nenhum Nenhum Medidas (4 de 4) Período: 12 meses

Nome	Retorno (%) +				Ano	Sharpe	VaR	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses					
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,49	3,54	6,23	11,86	0,07	-7,06	0,07%	0,15%	13.077.415/0001-05
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2,27	4,74	7,96	14,82	0,14	-1,44	0,11%	0,22%	13.077.418/0001-49
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	3,60	9,17	24,23	41,80	-1,90	0,14	6,66%	14,02%	05.104.498/0001-56
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	5,87	10,48	18,24	32,10	-1,34	0,57	2,74%	5,78%	24.022.566/0001-82
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	4,59	8,65	17,03	29,15	-0,71	0,35	2,84%	5,98%	08.246.318/0001-69
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	2,01	4,49	7,64	14,27	0,13	-1,77	0,15%	0,32%	08.246.263/0001-97
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	4,96	11,12	28,18	48,97	-2,84	0,22	7,94%	16,73%	09.087.301/0001-79

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS Logo/Rodapé 27/01/2021

X Resumo Benchmark: Nenhum Nenhum Medidas (4 de 4) Período: 24 meses

Nome	Retorno (%) +				Ano	Sharpe	VaR	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses					
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,49	3,54	6,23	11,86	0,07	-7,26	0,07%	0,15%	13.077.415/0001-05
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2,27	4,74	7,96	14,82	0,14	-1,42	0,09%	0,19%	13.077.418/0001-49
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	3,60	9,17	24,23	41,80	-1,90	0,69	5,05%	10,63%	05.104.498/0001-56
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	5,87	10,48	18,24	32,10	-1,34	1,01	2,06%	4,33%	24.022.566/0001-82
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	4,59	8,65	17,03	29,15	-0,71	0,86	2,14%	4,51%	08.246.318/0001-69
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	2,01	4,49	7,64	14,27	0,13	-1,65	0,12%	0,25%	08.246.263/0001-97
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	4,96	11,12	28,18	48,97	-2,84	0,72	5,99%	12,61%	09.087.301/0001-79

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS Logo/Rodapé 27/01/2021

X Resumo Benchmark: Nenhum Nenhum Medidas (4 de 4) Período: 36 meses

Nome	Retorno (%) +				Ano	Sharpe	VaR	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses					
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,49	3,54	6,23	11,86	0,07	-7,87	0,07%	0,14%	13.077.415/0001-05
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2,27	4,74	7,96	14,82	0,14	-1,20	0,08%	0,17%	13.077.418/0001-49
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	3,60	9,17	24,23	41,80	-1,90	0,78	4,43%	9,32%	05.104.498/0001-56
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	5,87	10,48	18,24	32,10	-1,34	1,13	1,91%	4,02%	24.022.566/0001-82
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	4,59	8,65	17,03	29,15	-0,71	0,93	1,93%	4,07%	08.246.318/0001-69
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	2,01	4,49	7,64	14,27	0,13	-1,70	0,10%	0,22%	08.246.263/0001-97
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	4,96	11,12	28,18	48,97	-2,84	0,82	5,26%	11,07%	09.087.301/0001-79

Relatório QuantumAxis - Base 27/01/2021

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: 59/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 09/02/2021
VALOR (R\$): 2.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º III

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), no Fundo de Investimento WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO.

Aplicação referente a decisão do Comitê de Investimentos no dia 27/01/2021, devidamente registrada em ata nº 01/2021. Decisão tomada com base nos apontamentos do estudo de ALM, visando o aumento de exposição ao índice S&P e a necessidade de buscar retornos mais elevados em virtude da baixa histórica da taxa de juros básica brasileira.

Limite da Política de investimento adotada: 10,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 09/02/2021: 2,90%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/02/2021: 9,50%

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: 01.522.368/0001-82

Nome Instituição Financeira: BNP PARIBAS

CNPJ do Fundo: 17.453.850/0001-48

Nome do Fundo: WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 4,09276460

Valor do Patrimônio: 1.309.790.596,70

Quantidade de Cotas: 488.667,24462970

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022

Responsável pela liquidação da operação

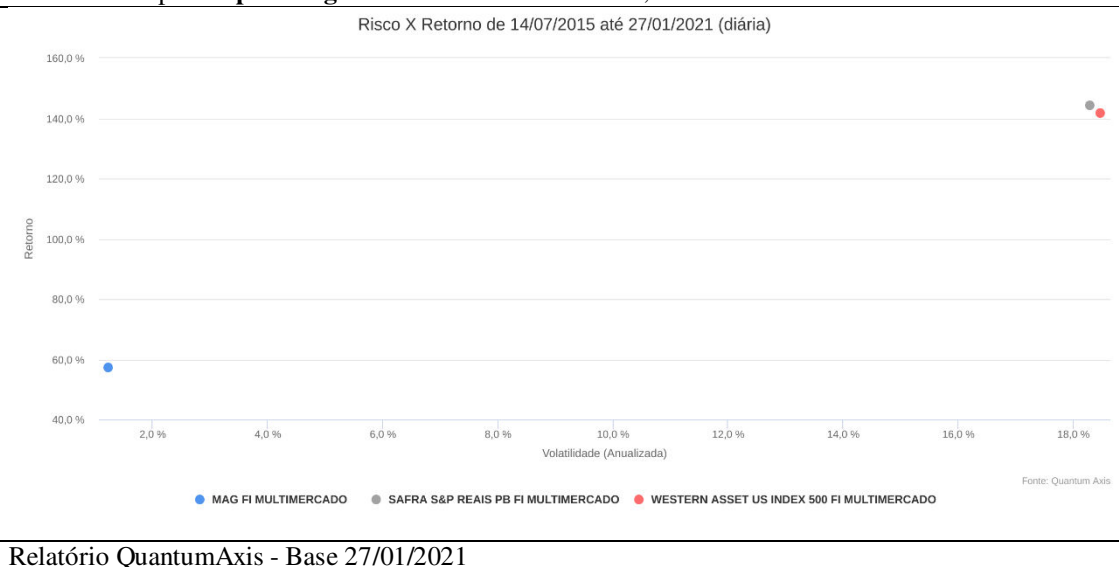
VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03

Análise de Risco por segmento - Renda Variável e Investimentos Estruturados

Renda Variável e Investimentos Estruturados								Valor At-Risk: 8,41%
Artigo 8º II, Alínea a								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
BRADESCO F I A SELECTION	14,62	11,06	0,08	0,53	7,90	3.548.418,78	0,80	
VINGI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	12,16	9,72	0,28	0,72	8,92	14.190.559,21	3,20	
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE AÇÕES	13,71	9,31	0,09	0,45	6,28	4.561.370,96	1,03	
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	10,96	11,26	0,06	0,37	4,17	2.639.898,22	0,60	
CONSTANCIA LEGAN BRASIL FIA	13,34	10,12	0,28	0,52	7,12	13.279.352,36	3,00	
VINGI SELECTION EQUITIES FIA	12,22	9,46	0,35	0,63	7,88	17.670.532,31	3,99	
OCCAM FIC FIA	16,78	11,09	0,07	0,59	10,11	3.105.965,92	0,70	
VINGI MOSAICO FIA	11,81	12,14	0,30	0,76	9,20	12.133.173,59	2,74	
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	12,33	11,25	0,32	0,55	6,93	14.076.192,96	3,18	
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	15,80	11,34	0,05	0,65	10,42	2.019.131,78	0,46	
Sub-total	11,95	10,09	1,89	0,64	7,78	87.224.576,09	19,68	
Artigo 8º III								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	9,14	8,26	0,15	0,33	3,19	10.657.054,65	2,40	
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	9,55	8,13	0,32	0,30	3,07	23.834.904,79	5,38	
MONGERLAL AEGON FI MULTIMERCADO	1,14	0,82	0,01	0,80	1,08	5.059.978,91	1,14	
Sub-total	8,60	7,17	0,48	0,32	2,89	36.551.938,35	8,92	
Artigo 8º IV, Alínea b								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
RBBV11	5,83	1,42	0,00	0,40	2,48	1.424.550,00	0,32	
Sub-total	5,83	1,42	0,00	0,40	2,48	1.424.550,00	0,32	

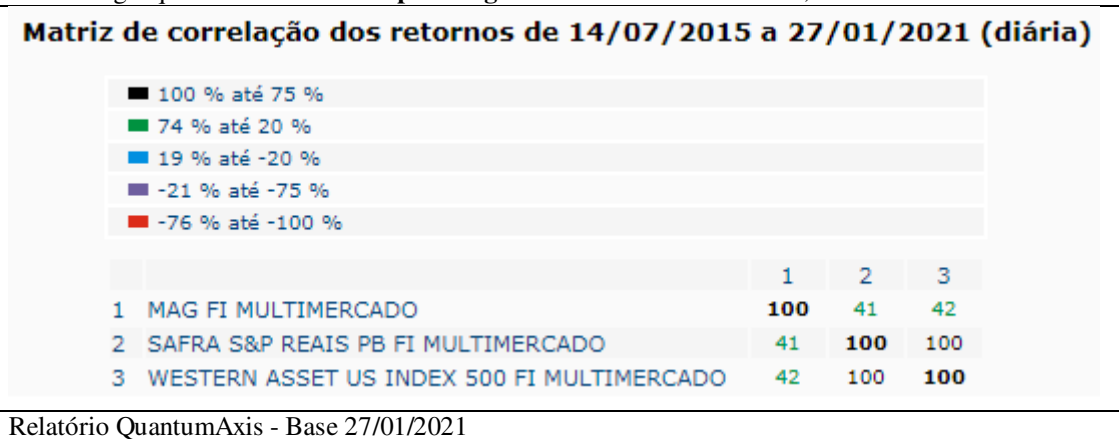
Relatório Consolidado LDB - Base 31/12/2020 (Apresentado em reunião)

Gráfico de dispersão por artigo - Fundos Multimercado “8, III”



Relatório QuantumAxis - Base 27/01/2021

Metodologia quantitativa de análise por artigo - Fundos Multimercado “8, III”



Relatório QuantumAxis - Base 27/01/2021

Metodologia quantitativa de análise por artigo - Fundos Multimercado “8, III” (12, 24 e 36 meses)

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS Logo/Rodapé 27/01/2021

Benchmark: Nenhum | Nenhum | Medidas (4 de 4) | Período: 12 meses

Nome	Retorno (%) +				Ótimo x	PL Atual	Sharpe	VaR	Volatilidade
	06 meses	12 meses	24 meses	36 meses					
MAG FI MULTIMERCADO	1,43	2,33	7,89	14,72	57,23	R\$ 134.497.335,60	-0,10	1,12%	2,35%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	16,05	10,74	42,54	37,52	144,21	R\$ 765.896.201,34	0,40	15,52%	32,68%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	16,24	10,31	42,30	37,63	141,72	R\$ 1.242.544.049,99	0,39	15,80%	33,28%

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

[Logo/Rodapé](#)

27/01/2021

X Resumo									
Benchmark:		Nenhum		Nenhum		Medidas (4 de 4)		Período: 24 meses	
Nome	Retorno (%) +					PL Atual	Sharpe	VaR	Volatilidade
	06 meses	12 meses	24 meses	36 meses	Ótimo				
MAG FI MULTIMERCADO	1,43	2,33	7,89	14,72	57,23	R\$ 134.497.335,60	-0,16	0,84%	1,76%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	16,05	10,74	42,54	37,52	144,21	R\$ 765.896.201,34	0,68	11,70%	24,64%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	16,24	10,31	42,30	37,63	141,72	R\$ 1.242.544.049,99	0,67	11,91%	25,08%

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

[Logo/Rodapé](#)

27/01/2021

X Resumo									
Benchmark:		Nenhum		Nenhum		Medidas (4 de 4)		Período: 36 meses	
Nome	Retorno (%) +					PL Atual	Sharpe	VaR	Volatilidade
	06 meses	12 meses	24 meses	36 meses	Ótimo				
MAG FI MULTIMERCADO	1,43	2,33	7,89	14,72	57,23	R\$ 134.497.335,60	-0,15	0,71%	1,50%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	16,05	10,74	42,54	37,52	144,21	R\$ 765.896.201,34	0,37	10,49%	22,10%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	16,24	10,31	42,30	37,63	141,72	R\$ 1.242.544.049,99	0,37	10,66%	22,46%

Relatório QuantumAxis - Base 27/01/2021

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: 60/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 10/02/2021
VALOR (R\$): 1.988.465,93	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.988.465,93 (um milhão, novecentos e oitenta e oito mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa e três centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Conta: 154 / 253626 - Banco Bradesco S.A.

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 10/02/2021: 0,84%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/02/2021: 23,15%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Nome Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A

CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97

Nome do Fundo: BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,44383550

Valor do Patrimônio: 360.159.025,84

Quantidade de Cotas: 577.398,63880000

Proponente IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022
--	--

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: 61/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 10/02/2021
VALOR (R\$): 2.549,82	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.549,82 (dois mil e quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Conta: 154 / 253669 - Banco Bradesco S.A.

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 10/02/2021: 0,84%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/02/2021: 23,15%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Nome Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A

CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97

Nome do Fundo: BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,44383550

Valor do Patrimônio: 360.159.025,84

Quantidade de Cotas: 740,40120000

Proponente IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022
--	--

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: 62/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 10/02/2021
VALOR (R\$): 1.500.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 9º A, II

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.500.000,00 (um milhão, quinhentos mil reais), no Fundo de Investimento ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR.

Aplicação referente a decisão do Comitê de Investimentos no dia 27/01/2021, devidamente registrada em ata nº 01/2021. Decisão tomada com base nos apontamentos do estudo de ALM, a necessidade de buscar retornos mais elevados em virtude da baixa histórica da taxa de juros básica brasileira e visando a diminuição da correlação com os ativos nacionais presentes na carteira do IPREF.

Limite da Política de investimento adotada: 10,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/02/2021: 1,35%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/02/2021: 8,61%

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: 972,66489690

Valor do Patrimônio: 199.059.301,12

Quantidade de Cotas: 1.542,15496490

Proponente IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022
--	--

Responsável pela liquidação da operação

VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03

Análise de Risco **por segmento** - Investimento no Exterior

Investimentos no Exterior								Value-At-Risk: 6,60%
Artigo 9º A, II								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC FIM - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4,38	1,93	0,00	0,24	1,21	2.499.533,14	0,56	
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,23	12,05	0,03	0,08	1,53	4.313.893,08	0,97	
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	13,94	8,28	0,04	0,52	7,42	3.097.858,96	0,70	
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	24,27	11,39	-0,00	0,00	0,24	5.296.656,65	1,20	
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25,37	9,58	-0,01	0,08	2,31	2.146.292,88	0,48	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,48	12,29	0,01	0,00	0,18	7.158.045,98	1,62	
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MM INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4,65	2,86	0,02	0,23	1,23	9.639.988,90	2,17	
Sub-total	9,07	6,14	0,10	0,17	1,67	34.152.269,59	7,71	
Artigo 9º A, III								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	17,07	11,15	0,04	0,01	0,35	5.241.529,15	1,18	
Sub-total	14,50	11,15	0,04	0,32	4,83	5.241.529,15	1,18	

Relatório Consolidado LDB - Base 31/12/2020 (Apresentado em reunião)

Gráfico de dispersão **por artigo** - Investimento no Exterior “9,a,II”



Relatório QuantumAxis - Base 27/01/2021

Metodologia quantitativa de análise **por artigo** - Investimento no Exterior “9,a,II”

Matriz de correlação dos retornos de 15/10/2020 a 27/01/2021 (diária)

	1	2	3	4	5	6
1 ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	100	30	61	57	78	18
2 ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	30	100	31	4	41	18
3 BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	61	31	100	78	81	8
4 MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	57	4	78	100	72	-1
5 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	78	41	81	72	100	16
6 WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	18	18	8	-1	16	100

Relatório QuantumAxis - Base 27/01/2021

Metodologia quantitativa de análise **por artigo** - Investimento no Exterior “9,a,II” (12, 24 e 36 meses)

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS											Logo/Rodapé	27/01/2021		
X Resumo											Benchmark: Nenhum	Nenhum	Medidas (4 de 4)	Período: 12 meses
Nome	Retorno (%) +					Ano	Sharpe	VaR	Volatilidade	CNPJ				
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses										
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	69,02	101,03	134,29	171,94	2,94	1,82	14,17%	29,85%	11.147.668/0001-82					
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-	-	-	-	5,93	-	-	-	35.602.471/0001-54					
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	38,95	-	-	-	2,31	1,10	15,34%	32,31%	35.002.463/0001-77					
BB SCHRÖDER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	52,46	81,66	104,23	112,81	4,17	1,53	13,62%	28,68%	17.431.816/0001-72					
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-	-	-	-	12,88	-	-	-	38.001.966/0001-16					
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	81,43	-	-	-	2,17	2,11	13,81%	29,08%	33.913.562/0001-85					
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	2,65	11,66	19,48	19,08	-1,96	0,07	5,76%	12,13%	22.282.992/0001-20					

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS											Logo/Rodapé	27/01/2021		
X Resumo											Benchmark: Nenhum	Nenhum	Medidas (4 de 4)	Período: 24 meses
Nome	Retorno (%) +					Ano	Sharpe	VaR	Volatilidade	CNPJ				
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses										
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	69,02	101,03	134,29	171,94	2,94	1,73	11,32%	23,84%	11.147.668/0001-82					
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-	-	-	-	5,93	-	-	-	35.602.471/0001-54					
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	38,95	-	-	-	2,31	-	-	-	35.002.463/0001-77					
BB SCHRÖDER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	52,46	81,66	104,23	112,81	4,17	1,50	10,84%	22,82%	17.431.816/0001-72					
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-	-	-	-	12,88	-	-	-	38.001.966/0001-16					
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	81,43	-	-	-	2,17	-	-	-	33.913.562/0001-85					
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	2,65	11,66	19,48	19,08	-1,96	0,54	4,65%	9,79%	22.282.992/0001-20					

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS											Logo/Rodapé	27/01/2021		
X Resumo											Benchmark: Nenhum	Nenhum	Medidas (4 de 4)	Período: 36 meses
Nome	Retorno (%) +					Ano	Sharpe	VaR	Volatilidade	CNPJ				
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses										
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	69,02	101,03	134,29	171,94	2,94	1,33	11,16%	23,50%	11.147.668/0001-82					
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-	-	-	-	5,93	-	-	-	35.602.471/0001-54					
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	38,95	-	-	-	2,31	-	-	-	35.002.463/0001-77					
BB SCHRÖDER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	52,46	81,66	104,23	112,81	4,17	1,04	10,38%	21,86%	17.431.816/0001-72					
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-	-	-	-	12,88	-	-	-	38.001.966/0001-16					
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	81,43	-	-	-	2,17	-	-	-	33.913.562/0001-85					
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	2,65	11,66	19,48	19,08	-1,96	0,16	4,12%	8,68%	22.282.992/0001-20					

Relatório QuantumAxis - Base 27/01/2021

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: 63/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 10/02/2021
VALOR (R\$): 1.500.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 9º A, II

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.500.000,00 (um milhão, quinhentos mil reais), no Fundo de Investimento ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE.

Aplicação referente a decisão do Comitê de Investimentos no dia 27/01/2021, devidamente registrada em ata nº 01/2021. Decisão tomada com base nos apontamentos do estudo de ALM, a necessidade de buscar retornos mais elevados em virtude da baixa histórica da taxa de juros básica brasileira e visando a diminuição da correlação com os ativos nacionais e outros fundos de investimentos no exterior presentes na carteira do IPREF.

Limite da Política de investimento adotada: 10,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/02/2021: 1,07%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/02/2021: 8,61%

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: 35.602.471/0001-54

Nome do Fundo: ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE

Índice de referência: MSCI ACWI

Valor da Cota: 128,55165690

Valor do Patrimônio: 177.968.391,00

Quantidade de Cotas: 11.668,46103872

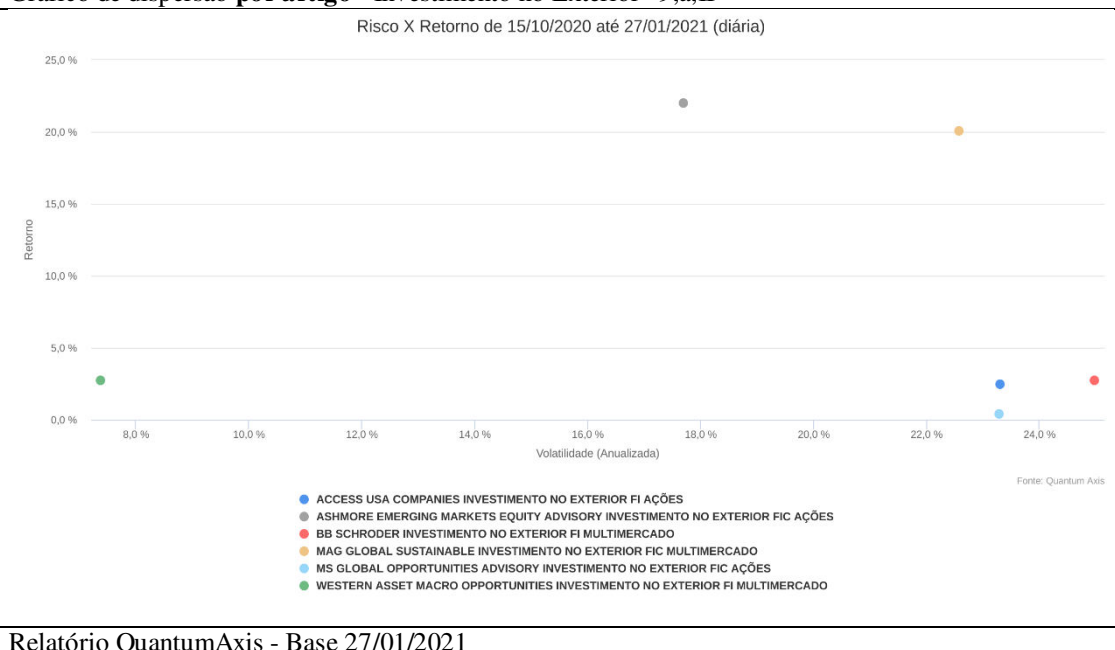
Proponente IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022
Responsável pela liquidação da operação VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03	

Análise de Risco **por segmento** - Investimento no Exterior

Investimentos no Exterior								Value-At-Risk: 6,60%
Artigo 9º A, II								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC FIM - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4,38	1,93	0,00	0,24	1,21	2.499.533,14	0,56	
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,23	12,05	0,03	0,08	1,53	4.313.893,08	0,97	
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	13,94	8,28	0,04	0,52	7,42	3.097.858,96	0,70	
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	24,27	11,39	-0,00	0,00	0,24	5.296.656,65	1,20	
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25,37	9,58	-0,01	0,08	2,31	2.146.292,88	0,48	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,48	12,29	0,01	0,00	0,18	7.158.045,98	1,62	
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MM INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4,65	2,86	0,02	0,23	1,23	9.639.988,90	2,17	
Sub-total	9,07	6,14	0,10	0,17	1,67	34.152.269,59	7,71	
Artigo 9º A, III								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	17,07	11,15	0,04	0,01	0,35	5.241.529,15	1,18	
Sub-total	14,50	11,15	0,04	0,32	4,83	5.241.529,15	1,18	

Relatório Consolidado LDB - Base 31/12/2020 (Apresentado em reunião)

Gráfico de dispersão **por artigo** - Investimento no Exterior “9,a,II”



Relatório QuantumAxis - Base 27/01/2021

Metodologia quantitativa de análise **por artigo** - Investimento no Exterior “9,a,II”

Matriz de correlação dos retornos de 15/10/2020 a 27/01/2021 (diária)

	1	2	3	4	5	6
1 ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	100	30	61	57	78	18
2 ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	30	100	31	4	41	18
3 BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	61	31	100	78	81	8
4 MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	57	4	78	100	72	-1
5 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	78	41	81	72	100	16
6 WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	18	18	8	-1	16	100

■ 100 % até 75 %
 ■ 74 % até 20 %
 ■ 19 % até -20 %
 ■ -21 % até -75 %
 ■ -76 % até -100 %

Relatório QuantumAxis - Base 27/01/2021

Metodologia quantitativa de análise **por artigo** - Investimento no Exterior “9,a,II”

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS						Logo/Rodapé	27/01/2021			
X Resumo		Benchmark:	Nenhum	Nenhum	Medidas (4 de 4)	Período:	Ótimo	15/10/2020	a	27/01/2021
Nome	Retorno (%) +					PL Atual	Sharpe	VaR	Volatilidade	
	06 meses	12 meses	24 meses	36 meses	Ótimo					
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	25,56	69,02	134,29	171,94	2,48	R\$ 187.671.608,52	0,23	10,79%	22,72%	
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-	-	-	-	21,98	R\$ 150.308.271,26	1,41	8,69%	18,31%	
BB SCHRÖDER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	23,20	52,46	104,23	112,81	2,77	R\$ 616.450.781,62	0,78	10,41%	21,92%	
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-	-	-	-	20,10	R\$ 9.865.410,31	0,14	11,32%	23,84%	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	27,15	81,43	-	-	0,40	R\$ 1.435.329.053,07	-0,12	11,12%	23,42%	
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	2,31	2,65	19,48	19,08	2,73	R\$ 1.036.102.305,77	-0,50	3,58%	7,54%	

Relatório QuantumAxis - Base 27/01/2021

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: 65/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 10/02/2021
VALOR (R\$): 3.478.548,98	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 3.478.548,98 (três milhões, quatrocentos e setenta e oito mil e quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Conta: 4770 / 805009 - Banco do Brasil S.A.

Resgate para aplicações referente a decisão do Comitê de Investimentos no dia 27/01/2021, devidamente registrada em ata nº 001/2021

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/02/2021: 3,37%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/02/2021: 23,15%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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: 2,11639643

Valor do Patrimônio: 2.254.278.924,94

Quantidade de Cotas: 1.643.618,80916600

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022

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: 66/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 10/02/2021
VALOR (R\$): 2.500.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões, quinhentos mil reais), no Fundo de Investimento MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP.

Aplicação referente a decisão do Comitê de Investimentos no dia 27/01/2021, devidamente registrada em ata nº 01/2021. Decisão visando o aumento de exposição ao índice IMA-B, tendo base nos apontamentos do estudo de ALM, a diversificação dentro do segmento de Renda Fixa e a necessidade de buscar retornos mais elevados em virtude da baixa histórica da taxa de juros básica brasileira.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/02/2021: 1,91%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/02/2021: 1,91%

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 III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00

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

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: 2,85719170

Valor do Patrimônio: 133.362.941,26

Quantidade de Cotas: 874.985,04213070

Proponente IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022
--	--

Responsável pela liquidação da operação

VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03

Análise de Risco por segmento - Renda Fixa

Renda Fixa								Value At Risk: 1,49%
Artigo 7º I, Alínea b								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF IRF-M	2,19	1,39	0,00	0,05	0,82	1,96	2.054.514,49	0,46
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,21	0,17	0,00	0,05	0,70	0,31	12.580.937,75	2,84
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,28	2,57	0,04	0,02	1,09	4,84	9.527.242,88	2,15
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,21	0,15	0,00	0,02	0,58	0,28	12.644.556,24	2,85
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,55	1,06	0,01	0,01	1,07	1,82	3.942.848,38	0,89
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,49	1,10	0,01	0,19	1,00	1,65	7.095.100,30	1,60
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,14	1,87	0,06	0,92	0,98	3,24	20.866.926,36	4,71
BB PREV RF IPCA	1,71	1,45	0,01	1,43	1,05	1,97	7.608.813,31	1,72
BB PREV RF VII	1,35	1,11	0,00	2,03	0,77	1,21	356.613,98	0,08
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	1,36	1,11	0,01	0,45	0,77	1,21	6.821.511,86	1,54
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,14	1,33	0,03	0,30	1,03	2,38	13.611.660,49	3,07
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,17	1,25	0,07	1,23	0,99	1,32	36.745.755,94	8,29
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	5,24	3,20	0,08	0,75	1,03	5,56	17.245.648,95	3,89
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,64	1,71	0,01	1,35	0,90	2,53	4.402.235,00	0,99
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	5,00	2,83	0,03	0,79	1,07	5,52	7.735.703,84	1,75
Sub-total	2,03	1,46	0,37		1,10	2,40	163.240.469,77	36,83

Artigo 7º III, Alínea a								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	4,38	2,67	0,03	0,15	1,11	5,01	6.273.838,16	1,42
Sub-total	4,38	2,67	0,03		1,11	5,01	6.273.838,16	1,42

Artigo 7º IV, Alínea a								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	4,54	2,69	0,01	0,18	1,07	5,01	3.137.172,06	0,71
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	0,03	0,14	0,00	0,14	0,65	0,18	11.272.409,00	2,54
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	1,97	1,10	0,02	0,10	0,97	2,08	10.592.770,84	2,39
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	5,91	3,40	0,16	0,93	1,07	6,48	30.901.908,37	6,97
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,04	0,09	0,00	0,09	2,04	0,25	4.672.105,41	1,05
BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,06	0,00	0,06	-2,62	0,10	10.663.582,32	2,41
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,26	0,09	96.683,14	0,02
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	0,04	0,26	0,00	0,28	1,02	0,20	11.826.465,76	2,67
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	2,51	1,40	0,04	1,40	0,71	1,96	22.947.508,62	5,18
Sub-total	2,48	1,48	0,24		1,04	2,74	106.110.605,52	23,94

Relatório Consolidado LDB - Base 31/12/2020 (Apresentado em reunião)

Gráfico de dispersão por artigo - Renda Fixa "7,III,a"



Relatório QuantumAxis - Base 27/01/2021

Metodologia quantitativa de análise por artigo - Renda Fixa "7,III,a"

Matriz de correlação dos retornos de 01/03/2012 a 27/01/2021 (diária)

- 100 % até 75 %
- 74 % até 20 %
- 19 % até -20 %
- -21 % até -75 %
- -76 % até -100 %

		1	2	3
1	MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	100	90	2
2	XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	90	100	3
3	CDI	2	3	100

Relatório QuantumAxis - Base 27/01/2021

Metodologia quantitativa de análise **por artigo** - Renda Fixa "7,III,a" (12, 24 e 36 meses)

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

[Logo/Rodapé](#) 27/01/2021

X Resumo		Benchmark: Nenhum		Nenhum		Medidas (4 de 4)		Período: 12 meses		
Nome	Retorno (%) +					Ótimo	Sharpe	VaR	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses						
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4,30	9,70	24,41	41,30	169,09	0,19	6,22%	13,10%	14.115.118/0001-70	
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	7,15	12,33	20,69	33,34	160,55	0,72	2,98%	6,28%	14.146.491/0001-98	

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

[Logo/Rodapé](#) 27/01/2021

X Resumo		Benchmark: Nenhum		Nenhum		Medidas (4 de 4)		Período: 24 meses		
Nome	Retorno (%) +					Ótimo	Sharpe	VaR	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses						
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4,30	9,70	24,41	41,30	169,09	0,74	4,73%	9,95%	14.115.118/0001-70	
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	7,15	12,33	20,69	33,34	160,55	1,15	2,24%	4,73%	14.146.491/0001-98	

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

[Logo/Rodapé](#) 27/01/2021

X Resumo		Benchmark: Nenhum		Nenhum		Medidas (4 de 4)		Período: 36 meses		
Nome	Retorno (%) +					Ótimo	Sharpe	VaR	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses						
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4,30	9,70	24,41	41,30	169,09	0,80	4,21%	8,87%	14.115.118/0001-70	
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	7,15	12,33	20,69	33,34	160,55	1,16	2,00%	4,21%	14.146.491/0001-98	

Relatório QuantumAxis - Base 27/01/2021

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: 67/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 10/02/2021
VALOR (R\$): 2.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º III

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), no Fundo de Investimento SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO.

Aplicação referente a decisão do Comitê de Investimentos no dia 27/01/2021, devidamente registrada em ata nº 01/2021. Decisão tomada com base nos apontamentos do estudo de ALM, visando o aumento de exposição ao índice S&P e a necessidade de buscar retornos mais elevados em virtude da baixa histórica da taxa de juros básica brasileira.

Limite da Política de investimento adotada: 10,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/02/2021: 5,89%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/02/2021: 9,88%

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: 253,82402700

Valor do Patrimônio: 814.605.065,96

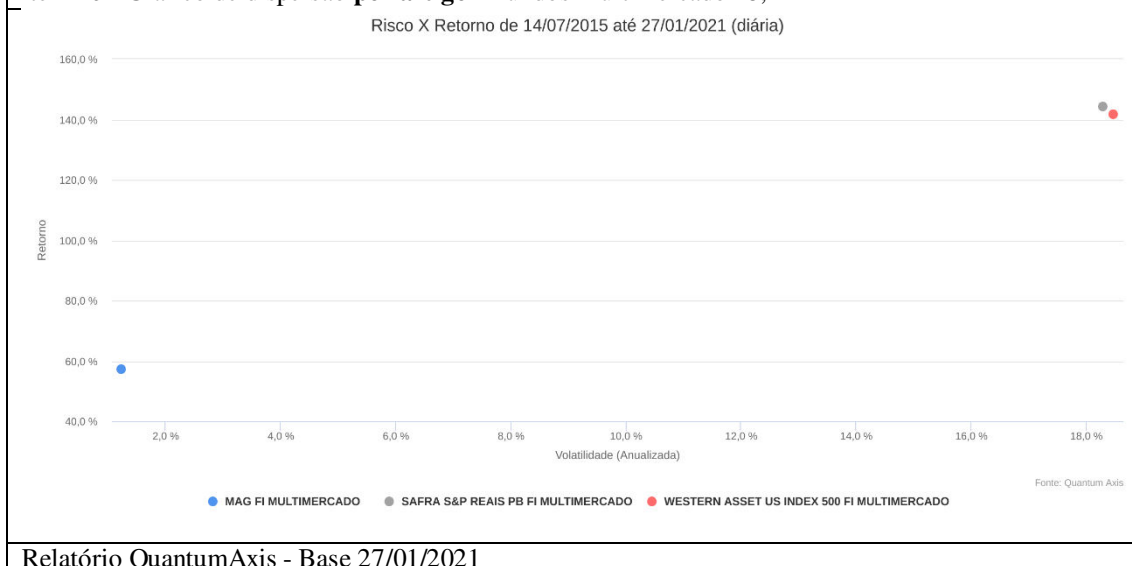
Quantidade de Cotas: 7.879,47470300

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
<p>_____ IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022</p>	<p>_____ IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022</p>
Responsável pela liquidação da operação	
<p>_____ VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03</p>	

Renda Variável e Investimentos Estruturados								Valor At-Risk: 6,41%
Artigo 8º II, Alínea a								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
BRAPESCO F.I.A. SELECTION	14,62	11,06	0,08	0,53	7,90	3.548.418,78	0,80	
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	12,16	9,72	0,28	0,72	8,92	14.150.559,21	3,20	
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE AÇÕES	13,71	9,31	0,09	0,45	6,28	4.561.370,96	1,03	
QUELUIZ VALOR FI EM AÇÕES	10,96	11,26	0,06	0,37	4,17	2.639.898,22	0,60	
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	13,34	10,12	0,28	0,52	7,12	13.279.352,36	3,00	
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	12,22	9,46	0,35	0,63	7,88	17.670.552,31	3,99	
OCCAM FIC FIA	16,78	11,09	0,07	0,59	10,11	3.105.965,92	0,70	
VINCI MOSAICO FIA	11,81	12,14	0,30	0,76	9,20	12.133.173,99	2,74	
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	12,33	11,25	0,32	0,55	6,93	14.076.152,96	3,18	
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	15,80	11,34	0,05	0,65	10,42	2.019.131,78	0,46	
Sub-total	11,95	10,09	1,89	0,64	7,78	87.224.576,09	19,68	
Artigo 8º III								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	9,14	8,26	0,15	0,33	3,19	10.657.034,65	2,40	
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	9,55	8,13	0,32	0,30	3,07	23.834.904,79	5,38	
MONGERAL ASGON FI MULTIMERCADO	1,14	0,82	0,01	0,80	1,08	5.059.978,91	1,14	
Sub-total	6,60	7,17	0,48	0,32	2,89	39.551.918,35	8,92	
Artigo 8º IV, Alínea b								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
FBBV11	5,83	1,42	0,00	0,40	2,48	1.424.550,00	0,32	
Sub-total	5,83	1,42	0,00	0,40	2,48	1.424.550,00	0,32	

Relatório Consolidado LDB - Base 31/12/2020 (Apresentado em reunião)

Item 10 - Gráfico de dispersão **por artigo** - Fundos Multimercado “8, III”



Relatório QuantumAxis - Base 27/01/2021

Item 11 - Metodologia quantitativa de análise **por artigo** - Fundos Multimercado “8, III”

Matriz de correlação dos retornos de 14/07/2015 a 27/01/2021 (diária)

- 100 % até 75 %
- 74 % até 20 %
- 19 % até -20 %
- -21 % até -75 %
- -76 % até -100 %

	1	2	3
1 MAG FI MULTIMERCADO	100	41	42
2 SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	41	100	100
3 WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	42	100	100

Relatório QuantumAxis - Base 27/01/2021

Item 11 - Metodologia quantitativa de análise **por artigo** - Fundos Multimercado “8, III” (12, 24 e 36 meses)

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

[Logo/Rodapé](#) 27/01/2021

X Resumo									
		Benchmark: Nenhum		Nenhum		Medidas (4 de 4)		Período: 12 meses	
Nome	Retorno (%) +					PL Atual	Sharpe	VaR	Volatilidade
	06 meses	12 meses	24 meses	36 meses	Ótimo				
MAG FI MULTIMERCADO	1,43	2,33	7,89	14,72	57,23	R\$ 134.497.335,60	-0,10	1,12%	2,35%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	16,05	10,74	42,54	37,52	144,21	R\$ 765.896.201,34	0,40	15,52%	32,68%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	16,24	10,31	42,30	37,63	141,72	R\$ 1.242.544.049,99	0,39	15,80%	33,28%

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

[Logo/Rodapé](#) 27/01/2021

X Resumo									
		Benchmark: Nenhum		Nenhum		Medidas (4 de 4)		Período: 24 meses	
Nome	Retorno (%) +					PL Atual	Sharpe	VaR	Volatilidade
	06 meses	12 meses	24 meses	36 meses	Ótimo				
MAG FI MULTIMERCADO	1,43	2,33	7,89	14,72	57,23	R\$ 134.497.335,60	-0,16	0,84%	1,76%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	16,05	10,74	42,54	37,52	144,21	R\$ 765.896.201,34	0,68	11,70%	24,64%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	16,24	10,31	42,30	37,63	141,72	R\$ 1.242.544.049,99	0,67	11,91%	25,08%

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

[Logo/Rodapé](#) 27/01/2021

X Resumo									
		Benchmark: Nenhum		Nenhum		Medidas (4 de 4)		Período: 36 meses	
Nome	Retorno (%) +					PL Atual	Sharpe	VaR	Volatilidade
	06 meses	12 meses	24 meses	36 meses	Ótimo				
MAG FI MULTIMERCADO	1,43	2,33	7,89	14,72	57,23	R\$ 134.497.335,60	-0,15	0,71%	1,50%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	16,05	10,74	42,54	37,52	144,21	R\$ 765.896.201,34	0,37	10,49%	22,10%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	16,24	10,31	42,30	37,63	141,72	R\$ 1.242.544.049,99	0,37	10,66%	22,46%

Relatório QuantumAxis - Base 27/01/2021

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: 68/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 11/02/2021
VALOR (R\$): 56.114,78	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 56.114,78 (cinquenta e seis mil e cento e quatorze reais e setenta e oito centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Conta: 4770 / 807001 - Banco do Brasil S.A.

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 11/02/2021: 3,32%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/02/2021: 23,02%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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: 2,11644506

Valor do Patrimônio: 2.409.076.709,35

Quantidade de Cotas: 26.513,69559000

Proponente IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022
--	--

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: 69/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 11/02/2021
VALOR (R\$): 21.826,66	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 21.826,66 (vinte e um mil e oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Conta: 4770 / 808008 - Banco do Brasil S.A.

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 11/02/2021: 3,32%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/02/2021: 23,02%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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: 2,11644506

Valor do Patrimônio: 2.409.076.709,35

Quantidade de Cotas: 10.312,88760200

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022

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: 70/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 11/02/2021
VALOR (R\$): 73.050,03	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 73.050,03 (setenta e três mil e cinquenta reais e três centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Conta: 4770 / 805009 - Banco do Brasil S.A.

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 11/02/2021: 3,32%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/02/2021: 23,02%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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: 2,11644506

Valor do Patrimônio: 2.409.076.709,35

Quantidade de Cotas: 34.515,43886000

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022

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: 71/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 11/02/2021
VALOR (R\$): 1.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 9º A, II

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), no Fundo de Investimento MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR.

Aplicação referente a decisão do Comitê de Investimentos no dia 27/01/2021, devidamente registrada em ata nº 01/2021. Decisão tomada com base nos apontamentos do estudo de ALM, a necessidade de buscar retornos mais elevados em virtude da baixa histórica da taxa de juros básica brasileira e visando a diminuição da correlação com os ativos nacionais presentes na carteira do IPREF.

Limite da Política de investimento adotada: 10,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 11/02/2021: 0,76%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 11/02/2021: 8,82%

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: 00.066.670/0001-00

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

CNPJ do Fundo: 38.001.966/0001-16

Nome do Fundo: MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Índice de referência: MSCI ACWI

Valor da Cota: 1,22988900

Valor do Patrimônio: 11.502.759,49

Quantidade de Cotas: 813.081,50572930

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022
Responsável pela liquidação da operação	
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03	

Análise de Risco **por segmento** - Investimento no Exterior

Investimentos no Exterior								Value-At-Risk: 6,60%
Artigo 9º A, II								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC FIM - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4,38	1,93	0,00	0,24	1,21	2.499.533,14	0,56	
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,23	12,05	0,03	0,08	1,53	4.313.893,08	0,97	
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	13,94	8,28	0,04	0,52	7,42	3.097.858,96	0,70	
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	24,27	11,39	-0,00	0,00	0,24	5.296.656,65	1,20	
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25,37	9,58	-0,01	0,08	2,31	2.146.292,88	0,48	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,48	12,29	0,01	0,00	0,18	7.158.045,98	1,62	
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MM INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4,65	2,86	0,02	0,23	1,23	9.639.988,90	2,17	
Sub-total	9,07	6,14	0,10	0,17	1,67	34.152.269,59	7,71	
Artigo 9º A, III								
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	17,07	11,15	0,04	0,01	0,35	5.241.529,15	1,18	
Sub-total	14,50	11,15	0,04	0,32	4,83	5.241.529,15	1,18	

Relatório Consolidado LDB - Base 31/12/2020 (Apresentado em reunião)

Gráfico de dispersão **por artigo** - Investimento no Exterior “9,a,II”



Relatório QuantumAxis - Base 27/01/2021

Metodologia quantitativa de análise **por artigo** - Investimento no Exterior “9,a,II”

Matriz de correlação dos retornos de 15/10/2020 a 27/01/2021 (diária)

	1	2	3	4	5	6
1 ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	100	30	61	57	78	18
2 ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	30	100	31	4	41	18
3 BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	61	31	100	78	81	8
4 MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	57	4	78	100	72	-1
5 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	78	41	81	72	100	16
6 WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	18	18	8	-1	16	100

Relatório QuantumAxis - Base 27/01/2021

Metodologia quantitativa de análise **por artigo** - Investimento no Exterior “9,a,II”

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

Logo/Rodapé

27/01/2021

X Resumo										
Benchmark:	Nenhum		Nenhum		Medidas (4 de 4)		Período: Ótimo		15/10/2020	a 27/01/2021
Nome	Retorno (%) +					Ano	Sharpe	VaR	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	X					
ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	69,02	101,03	134,29	171,94	2,94	0,20	10,55%	22,21%	11.147.668/0001-82	
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-	-	-	-	5,93	1,78	8,43%	17,75%	35.602.471/0001-54	
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	38,95	-	-	-	2,31	1,03	9,85%	20,74%	35.002.463/0001-77	
BB SCHRÖDER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	52,46	81,66	104,23	112,81	4,17	0,72	10,15%	21,39%	17.431.816/0001-72	
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-	-	-	-	12,88	0,26	11,24%	23,68%	38.001.966/0001-16	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	81,43	-	-	-	2,17	-0,20	10,96%	23,09%	33.913.562/0001-85	
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	2,65	11,66	19,48	19,08	-1,96	0,14	3,51%	7,40%	22.282.992/0001-20	

Relatório QuantumAxis - Base 27/01/2021

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: 72/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 12/02/2021
VALOR (R\$): 100.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Conta: 4770 / 807001 - Banco do Brasil S.A.

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 12/02/2021: 1,34%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/02/2021: 21,04%

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 GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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: 2,11650606

Valor do Patrimônio: 2.416.707.609,05

Quantidade de Cotas: 47.247,67941900

Proponente IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022
--	--

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: 73/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 12/02/2021
VALOR (R\$): 73.066,62	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 73.066,62 (setenta e três mil e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Conta: 154 / 253669 - Banco Bradesco S.A.

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 12/02/2021: 0,85%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/02/2021: 21,04%

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: Banco Bradesco S.A

CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97

Nome do Fundo: BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,44408240

Valor do Patrimônio: 394.150.634,13

Quantidade de Cotas: 21.215,11960000

Proponente IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022
--	--

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: 74/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 12/02/2021
VALOR (R\$): 9.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Conta: 4770 / 805009 - Banco do Brasil S.A.

Resgate para aplicações referente a decisão do Comitê de Investimentos no dia 27/01/2021, devidamente registrada em ata nº 001/2021

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 12/02/2021: 1,34%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/02/2021: 21,04%

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 GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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: 2,11650606

Valor do Patrimônio: 2.416.707.609,05

Quantidade de Cotas: 4.252.291,14770000

Proponente IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022
--	--

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: 75/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 12/02/2021
VALOR (R\$): 2.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP.

Aplicação referente a decisão do Comitê de Investimentos no dia 27/01/2021, devidamente registrada em ata nº 01/2021. Decisão visando o aumento de exposição a inflação por meio do índice IDKA IPCA 2A, como também seu elevado índice Sharp nas janelas de 12, 24 e 36 meses em comparação com ativos do mesmo enquadramento, e a necessidade de buscar retornos mais elevados em virtude da baixa histórica da taxa de juros básica brasileira.

Conta: 250 / 6000002118 - Caixa Econômica Federal

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 12/02/2021: 1,99%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/02/2021: 36,81%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71

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

Índice de referência: IDKA 2

Valor da Cota: 2,41182100

Valor do Patrimônio: 10.936.165.064,99

Quantidade de Cotas: 829.248,93679900

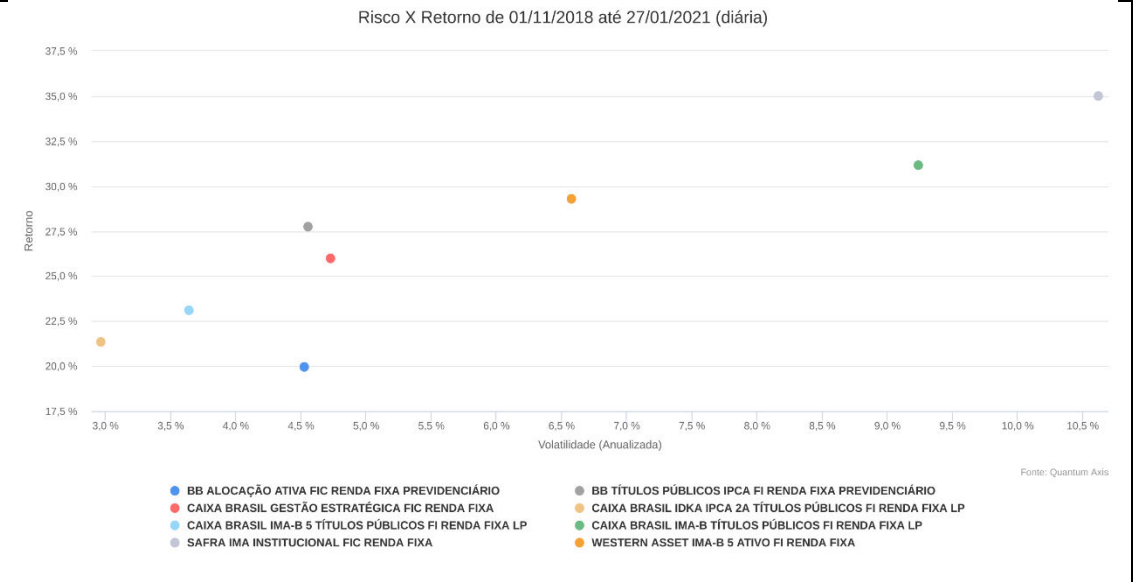
Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022
Responsável pela liquidação da operação	
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03	

Análise de Risco por segmento - Renda Fixa

Renda Fixa									Value At Risk: 1,49%
Artigo 7º I, Alínea b									
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
BB PREV RF IRF-M	2,19	1,39	0,00	0,05	0,82	1,96	2.054.914,49	0,46	
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,21	0,17	0,00	0,05	0,70	0,31	12.580.937,75	2,84	
FI CADXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,28	2,57	0,04	0,02	1,09	4,84	9.527.242,88	2,15	
FI CADXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,21	0,15	0,00	0,02	0,58	0,28	12.644.556,24	2,85	
FI CADXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,55	1,06	0,01	0,01	1,07	1,82	3.942.848,38	0,89	
FI CADXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,49	1,10	0,01	0,19	1,00	1,65	7.095.100,30	1,60	
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,14	1,87	0,06	0,92	0,98	3,24	20.866.926,36	4,71	
BB PREV RF IPCA	1,71	1,45	0,01	1,43	1,05	1,97	7.608.813,31	1,72	
BB PREV RF VII	1,35	1,11	0,00	2,03	0,77	1,21	356.613,98	0,08	
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	1,36	1,11	0,01	0,45	0,77	1,21	6.821.511,86	1,54	
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,14	1,33	0,03	0,30	1,03	2,38	13.611.690,49	3,07	
FIC DE FI CADXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,17	1,25	0,07	1,23	0,99	1,32	36.745.755,94	8,29	
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	5,24	3,20	0,08	0,75	1,03	5,56	17.245.648,95	3,89	
FI CADXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,64	1,71	0,01	1,35	0,90	2,53	4.402.235,00	0,99	
CADXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	5,00	2,83	0,03	0,79	1,07	5,52	7.735.703,84	1,75	
Sub-total	2,03	1,46	0,37		1,10	2,40	163.240.469,77	36,83	
Artigo 7º III, Alínea a									
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	4,38	2,67	0,03	0,15	1,11	5,01	6.273.838,16	1,42	
Sub-total	4,38	2,67	0,03		1,11	5,01	6.273.838,16	1,42	
Artigo 7º IV, Alínea a									
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	4,54	2,69	0,01	0,18	1,07	5,01	3.137.172,06	0,71	
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,03	0,14	0,00	0,14	0,65	0,18	11.272.409,00	2,54	
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	1,97	1,10	0,02	0,10	0,97	2,08	10.592.770,84	2,39	
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	5,91	3,40	0,16	0,93	1,07	6,48	30.901.908,37	6,97	
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,04	0,09	0,00	0,09	2,04	0,25	4.672.105,41	1,05	
BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,06	0,00	0,06	-2,62	0,10	10.663.582,32	2,41	
FI CADXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,26	0,09	96.683,14	0,02	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	0,04	0,26	0,00	0,28	1,02	0,20	11.826.465,76	2,67	
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	2,51	1,40	0,04	1,40	0,71	1,96	22.947.508,62	5,18	
Sub-total	2,48	1,48	0,24		1,04	2,74	106.110.605,52	23,94	

Relatório Consolidado LDB - Base 31/12/2020 (Apresentado em reunião)

Gráfico de dispersão por artigo - Renda Fixa "7,I,b"



Relatório QuantumAxis - Base 27/01/2021

Metodologia quantitativa de análise por artigo - Renda Fixa "7,I,b"

Matriz de correlação dos retornos de 01/11/2018 a 27/01/2021 (diária)

■ 100 % até 75 %
■ 74 % até 20 %
■ 19 % até -20 %
■ -21 % até -75 %
■ -76 % até -100 %

	1	2	3	4	5	6	7	8
1 BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	100	90	94	87	91	99	99	95
2 BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	90	100	91	97	98	87	86	97
3 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	94	91	100	86	90	91	91	94
4 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	87	97	86	100	99	83	82	96
5 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	91	98	90	99	100	88	87	98
6 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	99	87	91	83	88	100	100	91
7 SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	99	86	91	82	87	100	100	92
8 WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	95	97	94	96	98	91	92	100

Relatório QuantumAxis - Base 27/01/2021

Metodologia quantitativa de análise por artigo - Renda Fixa "7,I,b" (12, 24 e 36 meses)

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

Logo/Rodapé 27/01/2021

Nome	Retorno (%) +					Sharpe	VaR	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	Ano				
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,65	7,54	16,02	28,03	-0,97	0,19	2,98%	6,28%	25.078.994/0001-90
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,53	13,19	23,41	37,74	-0,42	0,80	2,88%	6,07%	15.486.093/0001-83
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7,21	11,91	18,69	29,99	-0,25	1,09	1,96%	4,13%	14.386.926/0001-71
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6,88	11,94	19,91	31,86	-0,28	0,84	2,38%	5,00%	11.060.913/0001-10
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,09	9,51	23,87	41,47	-1,62	0,18	6,06%	12,76%	10.740.658/0001-93
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	4,56	10,82	25,46	-	-2,40	0,20	6,95%	14,65%	30.659.168/0001-74
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	7,77	13,72	24,26	39,54	-1,37	0,58	4,37%	9,20%	17.517.577/0001-78

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

Logo/Rodapé 27/01/2021

Nome	Retorno (%) +					Sharpe	VaR	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	Ano				
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,65	7,54	16,02	28,03	-0,97	0,73	2,25%	4,75%	25.078.994/0001-90
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,53	13,19	23,41	37,74	-0,42	1,38	2,25%	4,73%	15.486.093/0001-83
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7,21	11,91	18,69	29,99	-0,25	1,45	1,48%	3,11%	14.386.926/0001-71
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6,88	11,94	19,91	31,86	-0,28	1,33	1,81%	3,81%	11.060.913/0001-10
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,09	9,51	23,87	41,47	-1,62	0,73	4,59%	9,67%	10.740.658/0001-93
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	4,56	10,82	25,46	-	-2,40	0,71	5,25%	11,07%	30.659.168/0001-74
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	7,77	13,72	24,26	39,54	-1,37	1,02	3,27%	6,88%	17.517.577/0001-78

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

Logo/Rodapé 27/01/2021

Nome	Retorno (%) +					Sharpe	VaR	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	Ano				
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,65	7,54	16,02	28,03	-0,97	0,84	1,99%	4,19%	25.078.994/0001-90
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,53	13,19	23,41	37,74	-0,42	1,24	2,28%	4,80%	15.486.093/0001-83
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5,68	10,28	21,70	32,71	-0,27	1,12	1,99%	4,19%	23.215.097/0001-55
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7,21	11,91	18,69	29,99	-0,25	1,38	1,36%	2,87%	14.386.926/0001-71
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6,88	11,94	19,91	31,86	-0,28	1,25	1,69%	3,57%	11.060.913/0001-10
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,09	9,51	23,87	41,47	-1,62	0,84	4,04%	8,51%	10.740.658/0001-93
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	4,56	10,82	25,46	-	-2,40	-	-	-	30.659.168/0001-74
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	7,77	13,72	24,26	39,54	-1,37	1,04	2,96%	6,24%	17.517.577/0001-78

Relatório QuantumAxis - Base 27/01/2021

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: 76/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 12/02/2021
VALOR (R\$): 2.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP.

Aplicação referente a decisão do Comitê de Investimentos no dia 27/01/2021, devidamente registrada em ata nº 01/2021. Decisão visando o aumento de exposição a inflação, tendo base os apontamentos do estudo de ALM, como também seu elevado índice Sharp nas janelas de 12, 24 e 36 meses em comparação com ativos do mesmo enquadramento, e a necessidade de buscar retornos mais elevados em virtude da baixa histórica da taxa de juros básica brasileira.

Conta: 250 / 6000002118 - Caixa Econômica Federal

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 12/02/2021: 1,30%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/02/2021: 36,81%

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: 11.060.913/0001-10

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: IMA-B 5

Valor da Cota: 3,24322700

Valor do Patrimônio: 13.719.484.654,11

Quantidade de Cotas: 616.669,75515400

Proponente IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022
Responsável pela liquidação da operação VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03	

Análise de Risco por segmento - Renda Fixa

Renda Fixa									Value At Risk: 1,49%
Artigo 7º I, Alínea b									
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
BB PREV RF IRF-M	2,19	1,39	0,00	0,05	0,82	1,96	2.054.914,49	0,46	
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,21	0,17	0,00	0,05	0,70	0,31	12.580.937,75	2,84	
FI CADXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,28	2,57	0,04	0,02	1,09	4,84	9.527.242,88	2,15	
FI CADXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,21	0,15	0,00	0,02	0,58	0,28	12.644.556,24	2,85	
FI CADXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,55	1,06	0,01	0,01	1,07	1,82	3.942.848,38	0,89	
FI CADXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,49	1,10	0,01	0,19	1,00	1,65	7.095.100,30	1,60	
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,14	1,87	0,06	0,92	0,98	3,24	20.866.926,36	4,71	
BB PREV RF IPCA	1,71	1,45	0,01	1,43	1,05	1,97	7.608.813,31	1,72	
BB PREV RF VII	1,35	1,11	0,00	2,03	0,77	1,21	356.613,98	0,08	
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	1,36	1,11	0,01	0,45	0,77	1,21	6.821.511,86	1,54	
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,14	1,33	0,03	0,30	1,03	2,38	13.611.690,49	3,07	
FIC DE FI CADXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,17	1,25	0,07	1,23	0,99	1,32	36.745.755,94	8,29	
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	5,24	3,20	0,08	0,75	1,03	5,56	17.245.648,95	3,89	
FI CADXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,64	1,71	0,01	1,35	0,90	2,53	4.402.235,00	0,99	
CADXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	5,00	2,83	0,03	0,79	1,07	5,52	7.735.703,84	1,75	
Sub-total	2,03	1,46	0,37		1,10	2,40	163.240.469,77	36,83	
Artigo 7º III, Alínea a									
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	4,38	2,67	0,03	0,15	1,11	5,01	6.273.838,16	1,42	
Sub-total	4,38	2,67	0,03		1,11	5,01	6.273.838,16	1,42	
Artigo 7º IV, Alínea a									
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	4,54	2,69	0,01	0,18	1,07	5,01	3.137.172,06	0,71	
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,03	0,14	0,00	0,14	0,65	0,18	11.272.409,00	2,54	
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	1,97	1,10	0,02	0,10	0,97	2,08	10.592.770,84	2,39	
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	5,91	3,40	0,16	0,93	1,07	6,48	30.901.908,37	6,97	
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,04	0,09	0,00	0,09	2,04	0,25	4.672.105,41	1,05	
BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,06	0,00	0,06	-2,62	0,10	10.663.582,32	2,41	
FI CADXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,26	0,09	96.683,14	0,02	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	0,04	0,26	0,00	0,28	1,02	0,20	11.826.465,76	2,67	
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	2,51	1,40	0,04	1,40	0,71	1,96	22.947.508,62	5,18	
Sub-total	2,48	1,48	0,24		1,04	2,74	106.110.605,52	23,94	

Relatório Consolidado LDB - Base 31/12/2020 (Apresentado em reunião)

Gráfico de dispersão por artigo - Renda Fixa "7,I,b"



Relatório QuantumAxis - Base 27/01/2021

Metodologia quantitativa de análise por artigo - Renda Fixa "7,I,b"

Matriz de correlação dos retornos de 01/11/2018 a 27/01/2021 (diária)

■ 100 % até 75 %
■ 74 % até 20 %
■ 19 % até -20 %
■ -21 % até -75 %
■ -76 % até -100 %

	1	2	3	4	5	6	7	8
1 BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	100	90	94	87	91	99	99	95
2 BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	90	100	91	97	98	87	86	97
3 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	94	91	100	86	90	91	91	94
4 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	87	97	86	100	99	83	82	96
5 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	91	98	90	99	100	88	87	98
6 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	99	87	91	83	88	100	100	91
7 SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	99	86	91	82	87	100	100	92
8 WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	95	97	94	96	98	91	92	100

Relatório QuantumAxis - Base 27/01/2021

Metodologia quantitativa de análise por artigo - Renda Fixa "7,I,b" (12, 24 e 36 meses)

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

Logo/Rodapé 27/01/2021

Nome	Retorno (%) +					Sharpe	VaR	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	Ano				
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,65	7,54	16,02	28,03	-0,97	0,19	2,98%	6,28%	25.078.994/0001-90
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,53	13,19	23,41	37,74	-0,42	0,80	2,88%	6,07%	15.486.093/0001-83
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7,21	11,91	18,69	29,99	-0,25	1,09	1,96%	4,13%	14.386.926/0001-71
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6,88	11,94	19,91	31,86	-0,28	0,84	2,38%	5,00%	11.060.913/0001-10
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,09	9,51	23,87	41,47	-1,62	0,18	6,06%	12,76%	10.740.658/0001-93
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	4,56	10,82	25,46	-	-2,40	0,20	6,95%	14,65%	30.659.168/0001-74
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	7,77	13,72	24,26	39,54	-1,37	0,58	4,37%	9,20%	17.517.577/0001-78

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

Logo/Rodapé 27/01/2021

Nome	Retorno (%) +					Sharpe	VaR	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	Ano				
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,65	7,54	16,02	28,03	-0,97	0,73	2,25%	4,75%	25.078.994/0001-90
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,53	13,19	23,41	37,74	-0,42	1,38	2,25%	4,73%	15.486.093/0001-83
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7,21	11,91	18,69	29,99	-0,25	1,45	1,48%	3,11%	14.386.926/0001-71
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6,88	11,94	19,91	31,86	-0,28	1,33	1,81%	3,81%	11.060.913/0001-10
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,09	9,51	23,87	41,47	-1,62	0,73	4,59%	9,67%	10.740.658/0001-93
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	4,56	10,82	25,46	-	-2,40	0,71	5,25%	11,07%	30.659.168/0001-74
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	7,77	13,72	24,26	39,54	-1,37	1,02	3,27%	6,88%	17.517.577/0001-78

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

Logo/Rodapé 27/01/2021

Nome	Retorno (%) +					Sharpe	VaR	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	Ano				
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,65	7,54	16,02	28,03	-0,97	0,84	1,99%	4,19%	25.078.994/0001-90
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,53	13,19	23,41	37,74	-0,42	1,24	2,28%	4,80%	15.486.093/0001-83
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5,68	10,28	21,70	32,71	-0,27	1,12	1,99%	4,19%	23.215.097/0001-55
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7,21	11,91	18,69	29,99	-0,25	1,38	1,36%	2,87%	14.386.926/0001-71
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6,88	11,94	19,91	31,86	-0,28	1,25	1,69%	3,57%	11.060.913/0001-10
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,09	9,51	23,87	41,47	-1,62	0,84	4,04%	8,51%	10.740.658/0001-93
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	4,56	10,82	25,46	-	-2,40	-	-	-	30.659.168/0001-74
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	7,77	13,72	24,26	39,54	-1,37	1,04	2,96%	6,24%	17.517.577/0001-78

Relatório QuantumAxis - Base 27/01/2021

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: 77/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 12/02/2021
VALOR (R\$): 2.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

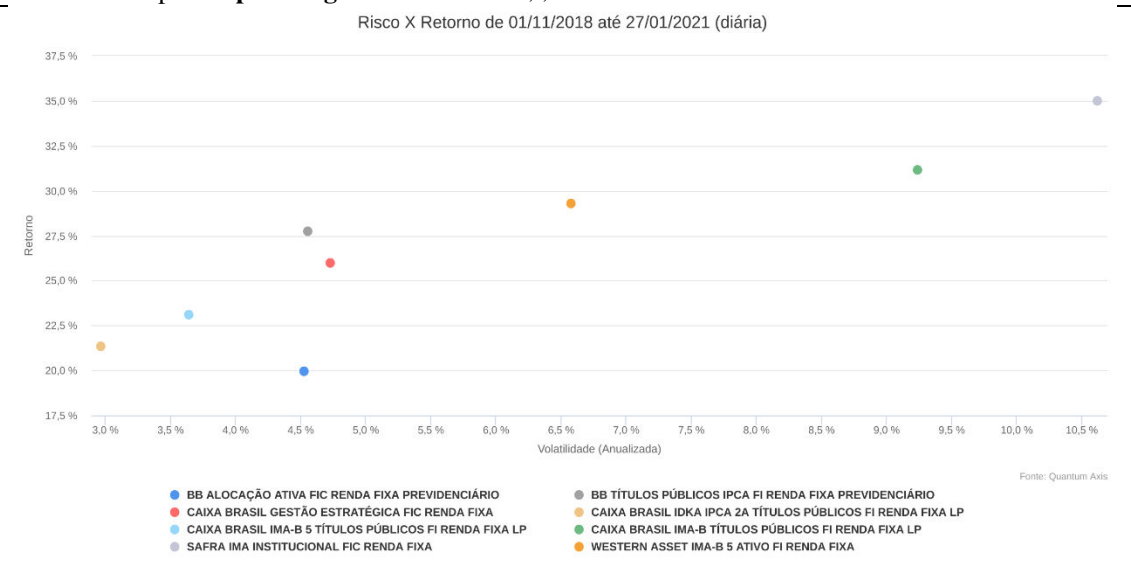
HISTÓRICO	DA	OPERAÇÃO
<p>Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), no Fundo de Investimento FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF.</p> <p>Aplicação referente a decisão do Comitê de Investimentos no dia 27/01/2021, devidamente registrada em ata nº 01/2021. Decisão visando o aumento de exposição a inflação em fundos de gestão ativa, tendo base nos apontamentos do estudo de ALM, a diversificação dentro do segmento de Renda Fixa, como também seu elevado índice Sharp nas janelas de 12, 24 e 36 meses apresentado pelo fundo em relação a outros fundos de gestão ativa do mesmo enquadramento, e a necessidade de buscar retornos mais elevados em virtude da baixa histórica da taxa de juros básica brasileira.</p> <p>Conta: 250 / 6000002118 - Caixa Econômica Federal</p> <p>Limite da Política de investimento adotada: 100,00%</p> <p>Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 12/02/2021: 8,46%</p> <p>Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/02/2021: 36,81%</p> <p>Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.</p> <p>Características dos ativos:</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 Nome Instituição Financeira: CAIXA CNPJ do Fundo: 23.215.097/0001-55 Nome do Fundo: FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Índice de referência: IPCA Valor da Cota: 1,51921600 Valor do Patrimônio: 14.945.053.609,26 Quantidade de Cotas: 1.316.468,49427500</p>		
<p>Proponente</p> <p>_____ IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022</p>		<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p> <p>_____ IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022</p>
<p>Responsável pela liquidação da operação</p> <p>_____ VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03</p>		

Análise de Risco por segmento - Renda Fixa

Renda Fixa									Value At Risk: 1,49%
Artigo 7º I, Alínea b									
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
BB PREV RF IRF-M	2,19	1,39	0,00	0,05	0,82	1,96	2.054.914,49	0,46	
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,21	0,17	0,00	0,05	0,70	0,31	12.580.937,75	2,84	
FI CADXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,28	2,57	0,04	0,02	1,09	4,84	9.527.242,88	2,15	
FI CADXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,21	0,15	0,00	0,02	0,58	0,28	12.644.556,24	2,85	
FI CADXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,55	1,06	0,01	0,01	1,07	1,82	3.942.848,38	0,89	
FI CADXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,49	1,10	0,01	0,19	1,00	1,65	7.095.100,30	1,60	
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,14	1,87	0,06	0,92	0,98	3,24	20.866.926,36	4,71	
BB PREV RF IPCA	1,71	1,45	0,01	1,43	1,05	1,97	7.608.813,31	1,72	
BB PREV RF VII	1,35	1,11	0,00	2,03	0,77	1,21	356.613,98	0,08	
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	1,36	1,11	0,01	0,45	0,77	1,21	6.821.511,86	1,54	
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,14	1,33	0,03	0,30	1,03	2,38	13.611.690,49	3,07	
FIC DE FI CADXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,17	1,25	0,07	1,23	0,99	1,32	36.745.755,94	8,29	
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	5,24	3,20	0,08	0,75	1,03	5,56	17.245.648,95	3,89	
FI CADXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,64	1,71	0,01	1,35	0,90	2,53	4.402.235,00	0,99	
CADXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	5,00	2,83	0,03	0,79	1,07	5,52	7.735.703,84	1,75	
Sub-total	2,03	1,46	0,37		1,10	2,40	163.240.469,77	36,83	
Artigo 7º III, Alínea a									
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	4,38	2,67	0,03	0,15	1,11	5,01	6.273.838,16	1,42	
Sub-total	4,38	2,67	0,03		1,11	5,01	6.273.838,16	1,42	
Artigo 7º IV, Alínea a									
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	4,54	2,69	0,01	0,18	1,07	5,01	3.137.172,06	0,71	
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,03	0,14	0,00	0,14	0,65	0,18	11.272.409,00	2,54	
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	1,97	1,10	0,02	0,10	0,97	2,08	10.592.770,84	2,39	
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	5,91	3,40	0,16	0,93	1,07	6,48	30.901.908,37	6,97	
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,04	0,09	0,00	0,09	2,04	0,25	4.672.105,41	1,05	
BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,06	0,00	0,06	-2,62	0,10	10.663.582,32	2,41	
FI CADXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,26	0,09	96.683,14	0,02	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	0,04	0,26	0,00	0,28	1,02	0,20	11.826.465,76	2,67	
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	2,51	1,40	0,04	1,40	0,71	1,96	22.947.508,62	5,18	
Sub-total	2,48	1,48	0,24		1,04	2,74	106.110.605,52	23,94	

Relatório Consolidado LDB - Base 31/12/2020 (Apresentado em reunião)

Gráfico de dispersão por artigo - Renda Fixa "7,I,b"



Relatório QuantumAxis - Base 27/01/2021

Metodologia quantitativa de análise por artigo - Renda Fixa "7,I,b"

Matriz de correlação dos retornos de 01/11/2018 a 27/01/2021 (diária)



	1	2	3	4	5	6	7	8
1 BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	100	90	94	87	91	99	99	95
2 BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	90	100	91	97	98	87	86	97
3 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	94	91	100	86	90	91	91	94
4 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	87	97	86	100	99	83	82	96
5 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	91	98	90	99	100	88	87	98
6 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	99	87	91	83	88	100	100	91
7 SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	99	86	91	82	87	100	100	92
8 WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	95	97	94	96	98	91	92	100

Relatório QuantumAxis - Base 27/01/2021

Metodologia quantitativa de análise por artigo - Renda Fixa "7,I,b" (12, 24 e 36 meses)

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

Logo/Rodapé 27/01/2021

Nome	Retorno (%) +					Sharpe	VaR	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	Ano				
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,65	7,54	16,02	28,03	-0,97	0,19	2,98%	6,28%	25.078.994/0001-90
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,53	13,19	23,41	37,74	-0,42	0,80	2,88%	6,07%	15.486.093/0001-83
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7,21	11,91	18,69	29,99	-0,25	1,09	1,96%	4,13%	14.386.926/0001-71
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6,88	11,94	19,91	31,86	-0,28	0,84	2,38%	5,00%	11.060.913/0001-10
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,09	9,51	23,87	41,47	-1,62	0,18	6,06%	12,76%	10.740.658/0001-93
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	4,56	10,82	25,46	-	-2,40	0,20	6,95%	14,65%	30.659.168/0001-74
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	7,77	13,72	24,26	39,54	-1,37	0,58	4,37%	9,20%	17.517.577/0001-78

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

Logo/Rodapé 27/01/2021

Nome	Retorno (%) +					Sharpe	VaR	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	Ano				
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,65	7,54	16,02	28,03	-0,97	0,73	2,25%	4,75%	25.078.994/0001-90
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,53	13,19	23,41	37,74	-0,42	1,38	2,25%	4,73%	15.486.093/0001-83
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7,21	11,91	18,69	29,99	-0,25	1,45	1,48%	3,11%	14.386.926/0001-71
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6,88	11,94	19,91	31,86	-0,28	1,33	1,81%	3,81%	11.060.913/0001-10
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,09	9,51	23,87	41,47	-1,62	0,73	4,59%	9,67%	10.740.658/0001-93
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	4,56	10,82	25,46	-	-2,40	0,71	5,25%	11,07%	30.659.168/0001-74
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	7,77	13,72	24,26	39,54	-1,37	1,02	3,27%	6,88%	17.517.577/0001-78

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

Logo/Rodapé 27/01/2021

Nome	Retorno (%) +					Sharpe	VaR	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	Ano				
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,65	7,54	16,02	28,03	-0,97	0,84	1,99%	4,19%	25.078.994/0001-90
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,53	13,19	23,41	37,74	-0,42	1,24	2,28%	4,80%	15.486.093/0001-83
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5,68	10,28	21,70	32,71	-0,27	1,12	1,99%	4,19%	23.215.097/0001-55
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7,21	11,91	18,69	29,99	-0,25	1,38	1,36%	2,87%	14.386.926/0001-71
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6,88	11,94	19,91	31,86	-0,28	1,25	1,69%	3,57%	11.060.913/0001-10
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,09	9,51	23,87	41,47	-1,62	0,84	4,04%	8,51%	10.740.658/0001-93
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	4,56	10,82	25,46	-	-2,40	-	-	-	30.659.168/0001-74
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	7,77	13,72	24,26	39,54	-1,37	1,04	2,96%	6,24%	17.517.577/0001-78

Relatório QuantumAxis - Base 27/01/2021

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: 78/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 12/02/2021
VALOR (R\$): 3.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), no Fundo de Investimento XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP.

Aplicação referente a decisão do Comitê de Investimentos no dia 27/01/2021, devidamente registrada em ata nº 01/2021. Decisão visando o aumento de exposição ao índice IMA-B, tendo base nos apontamentos do estudo de ALM, a diversificação dentro do segmento de Renda Fixa, como também seu elevado índice Sharp nas janelas de 12, 24 e 36 meses, e a necessidade de buscar retornos mais elevados em virtude da baixa histórica da taxa de juros básica brasileira.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 12/02/2021: 0,65%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/02/2021: 2,56%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 62.418.140/0001-31

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

CNPJ do Fundo: 14.146.491/0001-98

Nome do Fundo: XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP

Índice de referência: IPCA

Valor da Cota: 2,62946630

Valor do Patrimônio: 679.269.508,72

Quantidade de Cotas: 1.140.915,93415744

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022

Responsável pela liquidação da operação

VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03

Análise de Risco por segmento - Renda Fixa

Renda Fixa									Value At Risk: 1,49%
Artigo 7º I, Alínea b									
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
BB PREV RF IRF-M	2,19	1,39	0,00	0,05	0,82	1,96	2.054.914,49	0,46	
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,21	0,17	0,00	0,05	0,70	0,31	12.580.937,75	2,84	
FI CADXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,28	2,57	0,04	0,02	1,09	4,84	9.527.242,88	2,15	
FI CADXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,21	0,15	0,00	0,02	0,58	0,28	12.644.556,24	2,85	
FI CADXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,55	1,06	0,01	0,01	1,07	1,82	3.942.848,38	0,89	
FI CADXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,49	1,10	0,01	0,19	1,00	1,65	7.095.100,30	1,60	
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,14	1,87	0,06	0,92	0,98	3,24	20.866.926,36	4,71	
BB PREV RF IPCA	1,71	1,45	0,01	1,43	1,05	1,97	7.608.813,31	1,72	
BB PREV RF VII	1,35	1,11	0,00	2,03	0,77	1,21	356.613,98	0,08	
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	1,36	1,11	0,01	0,45	0,77	1,21	6.821.511,86	1,54	
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,14	1,33	0,03	0,30	1,03	2,38	13.611.660,49	3,07	
FIC DE FI CADXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,17	1,25	0,07	1,23	0,99	1,32	36.745.755,94	8,29	
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	5,24	3,20	0,08	0,75	1,03	5,56	17.245.648,95	3,89	
FI CADXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,64	1,71	0,01	1,35	0,90	2,53	4.402.235,00	0,99	
CADXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	5,00	2,83	0,03	0,79	1,07	5,52	7.735.703,84	1,75	
Sub-total	2,03	1,46	0,37		1,10	2,40	163.240.469,77	36,83	
Artigo 7º III, Alínea a									
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	4,38	2,67	0,03	0,15	1,11	5,01	6.273.838,16	1,42	
Sub-total	4,38	2,67	0,03		1,11	5,01	6.273.838,16	1,42	
Artigo 7º IV, Alínea a									
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	4,54	2,69	0,01	0,18	1,07	5,01	3.137.172,06	0,71	
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,03	0,14	0,00	0,14	0,65	0,18	11.272.409,00	2,54	
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	1,97	1,10	0,02	0,10	0,97	2,08	10.592.770,84	2,39	
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	5,91	3,40	0,16	0,93	1,07	6,48	30.901.908,37	6,97	
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,04	0,09	0,00	0,09	2,04	0,25	4.672.105,41	1,05	
BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,06	0,00	0,06	-2,62	0,10	10.663.582,32	2,41	
FI CADXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,26	0,09	96.683,14	0,02	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	0,04	0,26	0,00	0,28	1,02	0,20	11.826.465,76	2,67	
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	2,51	1,40	0,04	1,40	0,71	1,96	22.947.508,62	5,18	
Sub-total	2,48	1,48	0,24		1,04	2,74	106.110.605,52	23,94	

Relatório Consolidado LDB - Base 31/12/2020 (Apresentado em reunião)

Gráfico de dispersão por artigo - Renda Fixa "7,III,a"



Relatório QuantumAxis - Base 27/01/2021

Metodologia quantitativa de análise por artigo - Renda Fixa "7,III,a"

Matriz de correlação dos retornos de 01/03/2012 a 27/01/2021 (diária)

- 100 % até 75 %
- 74 % até 20 %
- 19 % até -20 %
- -21 % até -75 %
- -76 % até -100 %

		1	2	3
1	MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	100	90	2
2	XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	90	100	3
3	CDI	2	3	100

Relatório QuantumAxis - Base 27/01/2021

Metodologia quantitativa de análise **por artigo** - Renda Fixa "7,III,a" (12, 24 e 36 meses)

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

Logo/Rodapé 27/01/2021

X Resumo		Benchmark: Nenhum		Nenhum		Medidas (4 de 4)		Período: 12 meses		
Nome	Retorno (%) +					Ótimo	Sharpe	VaR	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses						
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4,30	9,70	24,41	41,30	169,09	0,19	6,22%	13,10%	14.115.118/0001-70	
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	7,15	12,33	20,69	33,34	160,55	0,72	2,98%	6,28%	14.146.491/0001-98	

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

Logo/Rodapé 27/01/2021

X Resumo		Benchmark: Nenhum		Nenhum		Medidas (4 de 4)		Período: 24 meses		
Nome	Retorno (%) +					Ótimo	Sharpe	VaR	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses						
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4,30	9,70	24,41	41,30	169,09	0,74	4,73%	9,95%	14.115.118/0001-70	
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	7,15	12,33	20,69	33,34	160,55	1,15	2,24%	4,73%	14.146.491/0001-98	

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

Logo/Rodapé 27/01/2021

X Resumo		Benchmark: Nenhum		Nenhum		Medidas (4 de 4)		Período: 36 meses		
Nome	Retorno (%) +					Ótimo	Sharpe	VaR	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses						
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4,30	9,70	24,41	41,30	169,09	0,80	4,21%	8,87%	14.115.118/0001-70	
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	7,15	12,33	20,69	33,34	160,55	1,16	2,00%	4,21%	14.146.491/0001-98	

Relatório QuantumAxis - Base 27/01/2021

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: 79/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 17/02/2021
VALOR (R\$): 4.505,95	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 4.505,95 (quatro mil e quinhentos e cinco reais e noventa e cinco centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Conta: 154 / 253626 - Banco Bradesco S.A.

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 17/02/2021: 0,85%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/02/2021: 21,04%

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: Banco Bradesco S.A

CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97

Nome do Fundo: BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,44416270

Valor do Patrimônio: 392.127.982,92

Quantidade de Cotas: 1.308,28600000

Proponente IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022
--	--

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: 80/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 17/02/2021
VALOR (R\$): 182.948,67	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 182.948,67 (cento e oitenta e dois mil e novecentos e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Conta: 4770 / 805009 - Banco do Brasil S.A.

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 17/02/2021: 1,38%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/02/2021: 21,04%

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 GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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: 2,11656126

Valor do Patrimônio: 2.470.017.152,00

Quantidade de Cotas: 86.436,74689200

Proponente IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022
--	--

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: 81/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 17/02/2021
VALOR (R\$): 9.474,74	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 9.474,74 (nove mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF VII.

Conta: 4770 / 805009 - Banco do Brasil S.A.

Resgate referente ao pagamento de cupons semestrais.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/02/2021: 0,08%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/02/2021: 36,73%

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 GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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: 1,85181633

Valor do Patrimônio: 241.209.679,92

Quantidade de Cotas: 5.116,45775100

Proponente IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022
--	--

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: 82/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 17/02/2021
VALOR (R\$): 173.473,93	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 173.473,93 (cento e setenta e três mil e quatrocentos e setenta e três reais e noventa e três centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO XI TP.

Conta: 4770 / 805009 - Banco do Brasil S.A.

Resgate referente ao pagamento de cupons semestrais.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/02/2021: 1,46%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/02/2021: 36,73%

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 GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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: 1,74261932

Valor do Patrimônio: 199.841.962,77

Quantidade de Cotas: 99.547,80594300

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022

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: 83/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 18/02/2021
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 ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI.

Conta: 7646 / 667332 - Itaú Unibanco S.A.

Aplicação referente a decisão do Comitê de Investimentos no dia 27/01/2021, devidamente registrada em ata nº 01/2021. Decisão baseada no índice Sharp apresentado pelo fundo nas janelas de tempo de 24 e 36 meses.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 18/02/2021: 3,22%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/02/2021: 21,62%

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: 60.701.190/0001-04

Nome Instituição Financeira: ITAU UNIBANCO SA

CNPJ do Fundo: 21.838.150/0001-49

Nome do Fundo: ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI

Índice de referência: IPCA

Valor da Cota: 18,05815600

Valor do Patrimônio: 3.569.978.171,07

Quantidade de Cotas: 166.129,91935611

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022

Responsável pela liquidação da operação

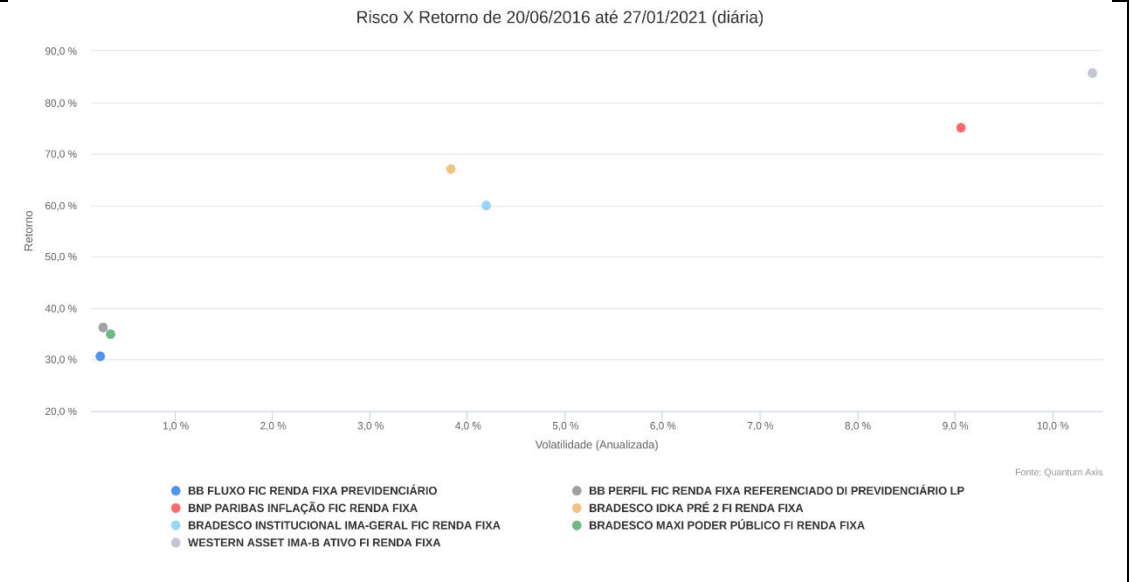
VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03

Análise de Risco **por segmento** - Renda Fixa

Renda Fixa									Value At Risk: 1,49%
Artigo 7º I, Alínea b									
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
BB PREV RF IRF-M	2,19	1,39	0,00	0,05	0,82	1,96	2.054.914,49	0,46	
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,21	0,17	0,00	0,05	0,70	0,31	12.580.937,75	2,84	
FI CADXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,28	2,57	0,04	0,02	1,09	4,84	9.527.242,88	2,15	
FI CADXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,21	0,15	0,00	0,02	0,58	0,28	12.644.556,24	2,85	
FI CADXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,55	1,06	0,01	0,01	1,07	1,82	3.942.848,38	0,89	
FI CADXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1,49	1,10	0,01	0,19	1,00	1,65	7.095.100,30	1,60	
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	3,14	1,87	0,06	0,92	0,98	3,24	20.866.926,36	4,71	
BB PREV RF IPCA	1,71	1,45	0,01	1,43	1,05	1,97	7.608.813,31	1,72	
BB PREV RF VII	1,35	1,11	0,00	2,03	0,77	1,21	356.613,98	0,08	
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	1,36	1,11	0,01	0,45	0,77	1,21	6.821.511,86	1,54	
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,14	1,33	0,03	0,30	1,03	2,38	13.611.690,49	3,07	
FIC DE FI CADXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,17	1,25	0,07	1,23	0,99	1,32	36.745.755,94	8,29	
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	5,24	3,20	0,08	0,75	1,03	5,56	17.245.648,95	3,89	
FI CADXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,64	1,71	0,01	1,35	0,90	2,53	4.402.235,00	0,99	
CADXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	5,00	2,83	0,03	0,79	1,07	5,52	7.735.703,84	1,75	
Sub-total	2,03	1,46	0,37		1,10	2,40	163.240.469,77	36,83	
Artigo 7º III, Alínea a									
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	4,38	2,67	0,03	0,15	1,11	5,01	6.273.838,16	1,42	
Sub-total	4,38	2,67	0,03		1,11	5,01	6.273.838,16	1,42	
Artigo 7º IV, Alínea a									
Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	4,54	2,69	0,01	0,18	1,07	5,01	3.137.172,06	0,71	
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	0,03	0,14	0,00	0,14	0,65	0,18	11.272.409,00	2,54	
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	1,97	1,10	0,02	0,10	0,97	2,08	10.592.770,84	2,39	
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	5,91	3,40	0,16	0,93	1,07	6,48	30.901.908,37	6,97	
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,04	0,09	0,00	0,09	2,04	0,25	4.672.105,41	1,05	
BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,06	0,00	0,06	-2,62	0,10	10.663.582,32	2,41	
FI CADXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	0,00	0,00	0,00	-87,26	0,09	96.683,14	0,02	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	0,04	0,26	0,00	0,28	1,02	0,20	11.826.465,76	2,67	
BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	2,51	1,40	0,04	1,40	0,71	1,96	22.947.508,62	5,18	
Sub-total	2,48	1,48	0,24		1,04	2,74	106.110.605,52	23,94	

Relatório Consolidado LDB - Base 31/12/2020 (Apresentado em reunião)

Gráfico de dispersão **por artigo** - Renda Fixa “7,IV,a”



Relatório QuantumAxis - Base 27/01/2021

Metodologia quantitativa de análise **por artigo** - Renda Fixa “7,IV,a”

Matriz de correlação dos retornos de 20/06/2016 a 27/01/2021 (diária)



	1	2	3	4	5	6	7
1 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	100	88	2	7	6	74	2
2 BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	88	100	3	6	6	66	3
3 BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	2	3	100	86	98	2	99
4 BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	7	6	86	100	92	7	89
5 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	6	6	98	92	100	5	98
6 BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	74	66	2	7	5	100	2
7 WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	2	3	99	89	98	2	100

Relatório QuantumAxis - Base 27/01/2021

Metodologia quantitativa de análise por artigo - Renda Fixa "7,IV,a" (12, 24 e 36 meses)

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS [Logo/Rodapé](#) 27/01/2021

X Resumo Benchmark: Nenhum Nenhum Medidas (4 de 4) Período: 12 meses

Nome	Retorno (%) +				Ano	Sharpe	VaR	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses					
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,49	3,54	6,23	11,86	0,07	-7,06	0,07%	0,15%	13.077.415/0001-05
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2,27	4,74	7,96	14,82	0,14	-1,44	0,11%	0,22%	13.077.418/0001-49
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	3,60	9,17	24,23	41,80	-1,90	0,14	6,66%	14,02%	05.104.498/0001-56
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	5,87	10,48	18,24	32,10	-1,34	0,57	2,74%	5,78%	24.022.566/0001-82
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	4,59	8,65	17,03	29,15	-0,71	0,35	2,84%	5,98%	08.246.318/0001-69
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	2,01	4,49	7,64	14,27	0,13	-1,77	0,15%	0,32%	08.246.263/0001-97
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	4,96	11,12	28,18	48,97	-2,84	0,22	7,94%	16,73%	09.087.301/0001-79

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS [Logo/Rodapé](#) 27/01/2021

X Resumo Benchmark: Nenhum Nenhum Medidas (4 de 4) Período: 24 meses

Nome	Retorno (%) +				Ano	Sharpe	VaR	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses					
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,49	3,54	6,23	11,86	0,07	-7,26	0,07%	0,15%	13.077.415/0001-05
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2,27	4,74	7,96	14,82	0,14	-1,42	0,09%	0,19%	13.077.418/0001-49
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	3,60	9,17	24,23	41,80	-1,90	0,69	5,05%	10,63%	05.104.498/0001-56
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	5,87	10,48	18,24	32,10	-1,34	1,01	2,06%	4,33%	24.022.566/0001-82
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	4,59	8,65	17,03	29,15	-0,71	0,86	2,14%	4,51%	08.246.318/0001-69
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	2,01	4,49	7,64	14,27	0,13	-1,65	0,12%	0,25%	08.246.263/0001-97
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	4,96	11,12	28,18	48,97	-2,84	0,72	5,99%	12,61%	09.087.301/0001-79

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS [Logo/Rodapé](#) 27/01/2021

X Resumo Benchmark: Nenhum Nenhum Medidas (4 de 4) Período: 36 meses

Nome	Retorno (%) +				Ano	Sharpe	VaR	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses					
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,49	3,54	6,23	11,86	0,07	-7,87	0,07%	0,14%	13.077.415/0001-05
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2,27	4,74	7,96	14,82	0,14	-1,20	0,08%	0,17%	13.077.418/0001-49
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	3,60	9,17	24,23	41,80	-1,90	0,78	4,43%	9,32%	05.104.498/0001-56
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	5,87	10,48	18,24	32,10	-1,34	1,13	1,91%	4,02%	24.022.566/0001-82
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	4,59	8,65	17,03	29,15	-0,71	0,93	1,93%	4,07%	08.246.318/0001-69
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	2,01	4,49	7,64	14,27	0,13	-1,70	0,10%	0,22%	08.246.263/0001-97
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	4,96	11,12	28,18	48,97	-2,84	0,82	5,26%	11,07%	09.087.301/0001-79

Relatório QuantumAxis - Base 27/01/2021

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: 84/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 19/02/2021
VALOR (R\$): 40.386,77	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 40.386,77 (quarenta mil e trezentos e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Conta: 4770 / 808008 - Banco do Brasil S.A.

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 19/02/2021: 1,61%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/02/2021: 21,79%

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 GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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: 2,11667311

Valor do Patrimônio: 2.432.991.677,50

Quantidade de Cotas: 19.080,30570600

Proponente IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022
--	--

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: 85/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 19/02/2021
VALOR (R\$): 217.905,65	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 217.905,65 (duzentos e dezessete mil e novecentos e cinco reais e sessenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Conta: 4770 / 807001 - Banco do Brasil S.A.

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 19/02/2021: 1,61%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/02/2021: 21,79%

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 GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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: 2,11667311

Valor do Patrimônio: 2.432.991.677,50

Quantidade de Cotas: 102.947,23784900

Proponente IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022
--	--

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: 86/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 19/02/2021
VALOR (R\$): 1.250.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil reais), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Conta: 4770 / 808016 - Banco do Brasil S.A.

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 19/02/2021: 1,61%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/02/2021: 21,79%

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 GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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: 2,11667311

Valor do Patrimônio: 2.432.991.677,50

Quantidade de Cotas: 590.549,38369300

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022

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: 87/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 19/02/2021
VALOR (R\$): 37.455,10	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 37.455,10 (trinta e sete mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Conta: 154 / 253626 - Banco Bradesco S.A.

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 19/02/2021: 0,84%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/02/2021: 21,79%

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: Banco Bradesco S.A

CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97

Nome do Fundo: BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,44447260

Valor do Patrimônio: 424.930.879,61

Quantidade de Cotas: 10.873,97240000

Proponente IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022
--	--

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: 88/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 19/02/2021
VALOR (R\$): 22.498,91	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 22.498,91 (vinte e dois mil e quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e um centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Conta: 4770 / 805009 - Banco do Brasil S.A.

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 19/02/2021: 1,61%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/02/2021: 21,79%

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 GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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: 2,11667311

Valor do Patrimônio: 2.432.991.677,50

Quantidade de Cotas: 10.629,37394700

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022

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: 89/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 22/02/2021
VALOR (R\$): 1,35	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1,35 (um real e trinta e cinco centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Conta: 4770 / 807001 - Banco do Brasil S.A.

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 22/02/2021: 1,63%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 22/02/2021: 21,93%

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 GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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: 2,11672344

Valor do Patrimônio: 2.463.736.043,08

Quantidade de Cotas: 0,63777800

Proponente IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022
--	--

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: 90/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 22/02/2021
VALOR (R\$): 45,12	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 45,12 (quarenta e cinco reais e doze centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Conta: 154 / 253669 - Banco Bradesco S.A.

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 22/02/2021: 0,85%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 22/02/2021: 21,93%

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: Banco Bradesco S.A

CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97

Nome do Fundo: BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,44460960

Valor do Patrimônio: 430.709.506,56

Quantidade de Cotas: 13,09870000

Proponente IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022
--	--

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: 91/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 23/02/2021
VALOR (R\$): 4.174.581,01	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 4.174.581,01 (quatro milhões, cento e setenta e quatro mil e quinhentos e oitenta e um reais e um centavo), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Conta: 4770 / 808008 - Banco do Brasil S.A.

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 23/02/2021: 4,38%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/02/2021: 24,66%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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: 2,11678070

Valor do Patrimônio: 2.961.603.677,82

Quantidade de Cotas: 1.972.136,75458200

Proponente IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022
--	--

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: 92/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 23/02/2021
VALOR (R\$): 8.418.368,45	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 8.418.368,45 (oito milhões, quatrocentos e dezoito mil e trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Conta: 4770 / 807001 - Banco do Brasil S.A.

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 23/02/2021: 4,38%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/02/2021: 24,66%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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: 2,11678070

Valor do Patrimônio: 2.961.603.677,82

Quantidade de Cotas: 3.976.967,69905500

Proponente IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022
--	--

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: 93/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 23/02/2021
VALOR (R\$): 4.174.581,01	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 4.174.581,01 (quatro milhões, cento e setenta e quatro mil e quinhentos e oitenta e um reais e um centavo), no Fundo de Investimento BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI.

Conta: 4770 / 808008 - Banco do Brasil S.A.

Resgate referente a decisão do Comitê de Investimentos no dia 27/01/2021, devidamente registrada em ata nº 01/2021. Decisão tomada com base nos apontamentos do estudo de ALM e a necessidade de buscar retornos mais elevados em virtude da baixa histórica da taxa de juros básica brasileira.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 23/02/2021: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/02/2021: 33,93%

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 GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35

Nome do Fundo: BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,72772835

Valor do Patrimônio: 8.912.199.811,45

Quantidade de Cotas: 1.530.424,02551600

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022

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: 94/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 23/02/2021
VALOR (R\$): 8.418.368,45	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 8.418.368,45 (oito milhões, quatrocentos e dezoito mil e trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI.

Conta: 4770 / 807001 - Banco do Brasil S.A.

Resgate referente a decisão do Comitê de Investimentos no dia 27/01/2021, devidamente registrada em ata nº 01/2021. Decisão tomada com base nos apontamentos do estudo de ALM e a necessidade de buscar retornos mais elevados em virtude da baixa histórica da taxa de juros básica brasileira.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 23/02/2021: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/02/2021: 33,93%

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 GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35

Nome do Fundo: BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,72772835

Valor do Patrimônio: 8.912.199.811,45

Quantidade de Cotas: 3.086.219,50389500

Proponente IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022
--	--

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: 95/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 23/02/2021
VALOR (R\$): 9.375,80	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 9.375,80 (nove mil e trezentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Conta: 154 / 253669 - Banco Bradesco S.A.

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 23/02/2021: 0,84%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/02/2021: 24,66%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Nome Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A

CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97

Nome do Fundo: BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,44476890

Valor do Patrimônio: 454.412.703,40

Quantidade de Cotas: 2.721,75220000

Proponente IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022
--	--

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: 96/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 23/02/2021
VALOR (R\$): 16.236,18	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 16.236,18 (dezesesseis mil e duzentos e trinta e seis reais e dezoito centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Conta: 154 / 253669 - Banco Bradesco S.A.

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 23/02/2021: 0,84%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/02/2021: 24,66%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Nome Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A

CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97

Nome do Fundo: BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,44476890

Valor do Patrimônio: 454.412.703,40

Quantidade de Cotas: 4.713,28770000

Proponente IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022
--	--

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: 97/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 24/02/2021
VALOR (R\$): 616,72	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 616,72 (seiscentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Conta: 154 / 253669 - Banco Bradesco S.A.

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 24/02/2021: 0,84%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 24/02/2021: 25,03%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Nome Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A

CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97

Nome do Fundo: BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,44475740

Valor do Patrimônio: 465.388.617,13

Quantidade de Cotas: 179,03140000

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022

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: 98/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 24/02/2021
VALOR (R\$): 224,71	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 224,71 (duzentos e vinte e quatro reais e setenta e um centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Conta: 154 / 253626 - Banco Bradesco S.A.

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 24/02/2021: 0,84%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 24/02/2021: 25,03%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Nome Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A

CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97

Nome do Fundo: BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,44475740

Valor do Patrimônio: 465.388.617,13

Quantidade de Cotas: 65,23240000

Proponente IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022
--	--

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: 99/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 24/02/2021
VALOR (R\$): 30.244,38	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 30.244,38 (trinta mil e duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Conta: 4770 / 810002 - Banco do Brasil S.A.

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 24/02/2021: 4,82%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 24/02/2021: 25,03%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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: 2,11679556

Valor do Patrimônio: 2.828.626.574,14

Quantidade de Cotas: 14.287,81344200

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022

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: 100/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 24/02/2021
VALOR (R\$): 24.133,29	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 24.133,29 (vinte e quatro mil e cento e trinta e três reais e vinte e nove centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Conta: 4770 / 805017 - Banco do Brasil S.A.

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 24/02/2021: 4,82%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 24/02/2021: 25,03%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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: 2,11679556

Valor do Patrimônio: 2.828.626.574,14

Quantidade de Cotas: 11.400,86010200

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022

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: 101/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 24/02/2021
VALOR (R\$): 1.129,16	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.129,16 (um mil e cento e vinte e nove reais e dezesseis centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Conta: 4770 / 800007 - Banco do Brasil S.A.

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 24/02/2021: 4,82%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 24/02/2021: 25,03%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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: 2,11679556

Valor do Patrimônio: 2.828.626.574,14

Quantidade de Cotas: 533,42893500

Proponente IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022
--	--

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: 102/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 24/02/2021
VALOR (R\$): 1.071.053,79	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.071.053,79 (um milhão, setenta e um mil e cinquenta e três reais e setenta e nove centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Conta: 4770 / 810002 - Banco do Brasil S.A.

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 24/02/2021: 4,82%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 24/02/2021: 25,03%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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: 2,11679556

Valor do Patrimônio: 2.828.626.574,14

Quantidade de Cotas: 505.978,85419900

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022
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: 103/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 24/02/2021
VALOR (R\$): 854.641,32	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 854.641,32 (oitocentos e cinquenta e quatro mil e seiscentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Conta: 4770 / 805017 - Banco do Brasil S.A.

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 24/02/2021: 4,82%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 24/02/2021: 25,03%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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: 2,11679556

Valor do Patrimônio: 2.828.626.574,14

Quantidade de Cotas: 403.742,96779700

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022

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: 104/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 24/02/2021
VALOR (R\$): 39.986,90	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 39.986,90 (trinta e nove mil e novecentos e oitenta e seis reais e noventa centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Conta: 4770 / 800007 - Banco do Brasil S.A.

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 24/02/2021: 4,82%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 24/02/2021: 25,03%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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: 2,11679556

Valor do Patrimônio: 2.828.626.574,14

Quantidade de Cotas: 18.890,29853900

Proponente IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022
--	--

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: 105/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 24/02/2021
VALOR (R\$): 1.101.298,17	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.101.298,17 (um milhão, cento e um mil e duzentos e noventa e oito reais e dezessete centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF IRF-M.

Conta: 4770 / 810002 - Banco do Brasil S.A.

Resgate referente a decisão do Comitê de Investimentos no dia 27/01/2021, devidamente registrada em ata nº 01/2021. Decisão tomada com base nos apontamentos do estudo de ALM e a necessidade de buscar retornos mais elevados em virtude da baixa histórica da taxa de juros básica brasileira.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 24/02/2021: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 24/02/2021: 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 I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69

Nome do Fundo: BB PREV RF IRF-M

Índice de referência: IRF-M TOTAL

Valor da Cota: 6,04704927

Valor do Patrimônio: 8.831.881.115,25

Quantidade de Cotas: 182.121,57710300

Proponente IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022
--	--

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: 106/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 24/02/2021
VALOR (R\$): 878.774,61	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 878.774,61 (oitocentos e setenta e oito mil e setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e um centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF IRF-M.

Conta: 4770 / 805017 - Banco do Brasil S.A.

Resgate referente a decisão do Comitê de Investimentos no dia 27/01/2021, devidamente registrada em ata nº 01/2021. Decisão tomada com base nos apontamentos do estudo de ALM e a necessidade de buscar retornos mais elevados em virtude da baixa histórica da taxa de juros básica brasileira.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 24/02/2021: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 24/02/2021: 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 I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69

Nome do Fundo: BB PREV RF IRF-M

Índice de referência: IRF-M TOTAL

Valor da Cota: 6,04704927

Valor do Patrimônio: 8.831.881.115,25

Quantidade de Cotas: 145.322,88002800

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022

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: 107/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 24/02/2021
VALOR (R\$): 41.116,06	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 41.116,06 (quarenta e um mil e cento e dezesseis reais e seis centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF IRF-M.

Conta: 4770 / 800007 - Banco do Brasil S.A.

Resgate referente a decisão do Comitê de Investimentos no dia 27/01/2021, devidamente registrada em ata nº 01/2021. Decisão tomada com base nos apontamentos do estudo de ALM e a necessidade de buscar retornos mais elevados em virtude da baixa histórica da taxa de juros básica brasileira.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 24/02/2021: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 24/02/2021: 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 I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69

Nome do Fundo: BB PREV RF IRF-M

Índice de referência: IRF-M TOTAL

Valor da Cota: 6,04704927

Valor do Patrimônio: 8.831.881.115,25

Quantidade de Cotas: 6.799,35945900

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022

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: 108/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 25/02/2021
VALOR (R\$): 104.623,12	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 104.623,12 (cento e quatro mil e seiscentos e vinte e três reais e doze centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Conta: 4770 / 807001 - Banco do Brasil S.A.

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 25/02/2021: 8,58%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/02/2021: 28,12%

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 GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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: 2,11684795

Valor do Patrimônio: 2.488.977.982,35

Quantidade de Cotas: 49.424,01281000

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022

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: 109/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 25/02/2021
VALOR (R\$): 36.064,37	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 36.064,37 (trinta e seis mil e sessenta e quatro reais e trinta e sete centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Conta: 4770 / 808008 - Banco do Brasil S.A.

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 25/02/2021: 8,58%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/02/2021: 28,12%

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 GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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: 2,11684795

Valor do Patrimônio: 2.488.977.982,35

Quantidade de Cotas: 17.036,82594100

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022

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: 110/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 25/02/2021
VALOR (R\$): 18.588.806,87	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 18.588.806,87 (dezoito milhões, quinhentos e oitenta e oito mil e oitocentos e seis reais e oitenta e sete centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Conta: 4770 / 805009 - Banco do Brasil S.A.

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 25/02/2021: 8,58%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/02/2021: 28,12%

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 GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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: 2,11684795

Valor do Patrimônio: 2.488.977.982,35

Quantidade de Cotas: 8.781.361,41290800

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022
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: 111/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 26/02/2021
VALOR (R\$): 2.601.819,68	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.601.819,68 (dois milhões, seiscentos e um mil e oitocentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Conta: 4770 / 807001 - Banco do Brasil S.A.

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 26/02/2021: 9,32%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/02/2021: 29,53%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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: 2,11691553

Valor do Patrimônio: 2.459.370.188,78

Quantidade de Cotas: 1.229.061,64386600

Proponente IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022
--	--

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: 112/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 26/02/2021
VALOR (R\$): 3.989,06	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 3.989,06 (três mil e novecentos e oitenta e nove reais e seis centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Conta: 4770 / 808008 - Banco do Brasil S.A.

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 26/02/2021: 9,32%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/02/2021: 29,53%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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: 2,11691553

Valor do Patrimônio: 2.459.370.188,78

Quantidade de Cotas: 1.884,37372400

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022

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: 113/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 26/02/2021
VALOR (R\$): 58.260,38	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 58.260,38 (cinquenta e oito mil e duzentos e sessenta reais e trinta e oito centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Conta: 4770 / 808016 - Banco do Brasil S.A.

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 26/02/2021: 9,32%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/02/2021: 29,53%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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: 2,11691553

Valor do Patrimônio: 2.459.370.188,78

Quantidade de Cotas: 27.521,35321500

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022

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: 114/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 26/02/2021
VALOR (R\$): 50.249,25	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 50.249,25 (cinquenta mil e duzentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Conta: 4770 / 808024 - Banco do Brasil S.A.

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 26/02/2021: 9,32%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/02/2021: 29,53%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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: 2,11691553

Valor do Patrimônio: 2.459.370.188,78

Quantidade de Cotas: 23.737,01232300

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022

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: 115/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 26/02/2021
VALOR (R\$): 1.400.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.400.000,00 (um milhão, quatrocentos mil reais), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Conta: 4770 / 808016 - Banco do Brasil S.A.

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 26/02/2021: 9,32%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/02/2021: 29,53%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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: 2,11691553

Valor do Patrimônio: 2.459.370.188,78

Quantidade de Cotas: 661.339,56731900

Proponente IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022
--	--

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: 116/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 26/02/2021
VALOR (R\$): 30.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Conta: 4770 / 808024 - Banco do Brasil S.A.

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 26/02/2021: 9,32%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/02/2021: 29,53%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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: 2,11691553

Valor do Patrimônio: 2.459.370.188,78

Quantidade de Cotas: 14.171,56215600

Proponente IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022
--	--

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: 117/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 26/02/2021
VALOR (R\$): 10.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Conta: 4770 / 808032 - Banco do Brasil S.A.

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 26/02/2021: 9,32%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/02/2021: 29,53%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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: 2,11691553

Valor do Patrimônio: 2.459.370.188,78

Quantidade de Cotas: 4.723,85405200

Proponente IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022
--	--

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: 118/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 26/02/2021
VALOR (R\$): 2.650,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.650,00 (dois mil e seiscentos e cinquenta reais), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Conta: 154 / 253669 - Banco Bradesco S.A.

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 26/02/2021: 1,77%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/02/2021: 29,53%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Nome Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A

CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97

Nome do Fundo: BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,44515300

Valor do Patrimônio: 421.163.315,36

Quantidade de Cotas: 769,19660000

Proponente IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022
--	--

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: 119/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 26/02/2021
VALOR (R\$): 4.650.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 4.650.000,00 (quatro milhões, seiscentos e cinquenta mil reais), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Conta: 154 / 253626 - Banco Bradesco S.A.

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 26/02/2021: 1,77%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/02/2021: 29,53%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Nome Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A

CNPJ do Fundo: 08.246.263/0001-97

Nome do Fundo: BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,44515300

Valor do Patrimônio: 421.163.315,36

Quantidade de Cotas: 1.349.722,34900000

Proponente IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade IRIA MEIRE MARTINS CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022
--	--

Responsável pela liquidação da operação

VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03