

**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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 194/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 27/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 2.521.957,03</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 9º A, II</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Aplicação no valor de R\$ 2.521.957,03 (dois milhões, quinhentos e vinte e um mil e novecentos e cinquenta e sete reais e três centavos), no Fundo de Investimento AXA WF FRAMLINGTON ROBOTTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR.

Aplicação referente a decisão do Comitê de Investimentos no dia 31/03/2021, devidamente registrada em ata nº 03/2021. Devido o fundo apresentar pouco mais de um ano de funcionamento, as análises tiveram como base as janelas de tempo de 12 meses e no ano. Decisão tomada com base nos apontamentos do estudo de ALM, como também seu desempenho e elevado índice Sharp, desde o início de suas atividades, apresentado pelo fundo em relação a outros fundos do mesmo enquadramento, a necessidade de buscar retornos mais elevados em virtude da baixa taxa de juros básica brasileira e visando a diminuição da correlação com os ativos nacionais e estratégias de alocação 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 27/04/2021:** 0,48%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/04/2021:** 8,11%

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:** 35.002.463/0001-77

**Nome do Fundo:** AXA WF FRAMLINGTON ROBOTTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

**Índice de referência:** MSCI ACWI

**Valor da Cota:** 145,10402930

**Valor do Patrimônio:** 162.840.518,52

**Quantidade de Cotas:** 17.380,33769404

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

Investimentos no Exterior									Value At Risk: 6,91%
<b>Artigo 9º A, II</b>									
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC FIM - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5,59	2,16	0,00	2,16	-0,26	-1,32	2.469.420,84	0,52	
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16,84	11,33	0,06	14,99	0,20	3,51	6.136.388,78	1,28	
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	22,02	10,78	0,08	12,05	0,06	1,48	4.681.957,44	0,98	
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	14,80	10,24	0,02	14,05	0,35	5,33	5.873.709,54	1,23	
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,72	10,60	-0,01	13,61	0,08	1,87	3.442.840,90	0,72	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23,61	13,01	0,06	13,01	0,18	4,42	7.795.913,61	1,63	
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MM INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8,98	3,25	0,02	3,23	-0,38	-3,31	9.086.029,52	1,90	
<b>Sub-total</b>	<b>9,19</b>	<b>6,52</b>	<b>0,22</b>		<b>0,15</b>	<b>1,53</b>	<b>39.486.260,63</b>	<b>8,25</b>	
<b>Artigo 9º A, III</b>									
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	12,44	11,43	0,06	14,43	0,35	4,47	5.681.091,44	1,19	
<b>Sub-total</b>	<b>12,44</b>	<b>11,43</b>	<b>0,06</b>		<b>0,35</b>	<b>4,47</b>	<b>5.681.091,44</b>	<b>1,19</b>	

## Relatório Consolidado LDB - Base 26/02/2021 (Apresentado em reunião)

## Gráfico de dispersão por artigo - Investimentos no Exterior "9,a,II"



## Relatório QuantumAxis - Base 31/03/2021

## Metodologia quantitativa de análise por artigo - Investimentos no Exterior "9,a,II"

### Matriz de correlação dos retornos de 15/10/2020 a 31/03/2021 (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 ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	100	2	20	28	3	18	18	35
2 ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	2	100	34	56	55	46	67	26
3 ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	20	34	100	69	18	2	33	28
4 AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	28	56	69	100	11	2	34	48
5 BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	3	55	18	11	100	75	78	1
6 MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	18	46	2	2	75	100	72	-3
7 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	18	67	33	34	78	72	100	11
8 WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	35	26	28	48	1	-3	11	100

## Relatório QuantumAxis - Base 31/03/2021

## Metodologia quantitativa de análise por artigo - Investimentos no Exterior "9,a,II" (12 meses)

X Resumo									
Benchmark: Nenhum									
Medidas (4 de 4)									
Período: 12 meses									
Nome	Retorno (%)					PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	Ano				
<a href="#">ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	10,49	3,22	12,07	20,77	-0,42	R\$ 124.006.138,31	1,82	4,30%	26.845.868/0001-86
<a href="#">ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	75,43	106,94	124,01	198,06	9,50	R\$ 280.751.899,79	2,18	26,33%	11.147.668/0001-82
<a href="#">ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES</a>	-	-	-	-	3,59	R\$ 225.723.007,81	-	-	35.602.471/0001-54
<a href="#">AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES</a>	74,04	-	-	-	0,29	R\$ 159.619.906,86	2,52	22,11%	35.002.463/0001-77
<a href="#">BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	79,57	89,15	104,27	143,29	14,99	R\$ 745.110.868,58	2,33	25,58%	17.431.816/0001-72
<a href="#">MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO</a>	-	-	-	-	5,38	R\$ 29.263.632,65	-	-	38.001.966/0001-16
<a href="#">MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES</a>	86,50	-	-	-	6,58	R\$ 1.676.325.591,46	2,32	27,53%	33.913.562/0001-85
<a href="#">WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	11,55	2,76	9,00	11,68	-8,73	R\$ 955.662.329,58	1,17	7,67%	22.282.992/0001-20

Relatório QuantumAxis - Base 31/03/2021

**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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 195/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 13/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 1.500.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 9º A, II</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Aplicação no valor de R\$ 1.500.000,00 (um milhão, quinhentos mil reais), no Fundo de Investimento MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR.

Aplicação referente a decisão do Comitê de Investimentos no dia 31/03/2021, devidamente registrada em ata nº 03/2021. Devido o fundo apresentar pouco mais de um ano de funcionamento, as análises tiveram como base as janelas de tempo de 12 meses e no ano. Decisão tomada com base nos apontamentos do estudo de ALM, como também seu desempenho e elevado índice Sharp, desde o início de suas atividades, apresentado pelo fundo em relação a outros fundos do mesmo enquadramento, a necessidade de buscar retornos mais elevados em virtude da baixa taxa de juros básica brasileira e visando a diminuição da correlação com os ativos nacionais e estratégias de alocação 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 13/04/2021:** 1,92%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/04/2021:** 8,60%

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

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Investimentos no Exterior

**Tipo de ativo:** Artigo 9º A, II

**CNPJ Instituição Financeira:** 01.522.368/0001-82

**Nome Instituição Financeira:** BNP PARIBAS

**CNPJ do Fundo:** 33.913.562/0001-85

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

**Índice de referência:** IPCA + 6,00%

**Valor da Cota:** 224,32240150

**Valor do Patrimônio:** 1.795.841.217,77

**Quantidade de Cotas:** 6.686,80430474

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

Investimentos no Exterior									Value-At-Risk: 6,91%
<b>Artigo 9º A, II</b>									
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC FIM - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5,59	2,16	0,00	2,16	-0,26	-1,32	2.469.420,84	0,52	
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16,84	11,33	0,06	14,99	0,20	3,51	6.136.388,78	1,28	
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	22,02	10,78	0,08	12,05	0,06	1,48	4.681.957,44	0,98	
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	14,80	10,24	0,02	14,05	0,35	5,33	5.873.709,54	1,23	
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,72	10,60	-0,01	13,61	0,08	1,87	3.442.840,90	0,72	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23,61	13,01	0,06	13,01	0,18	4,42	7.795.913,61	1,63	
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MM INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8,98	3,25	0,02	3,23	-0,38	-3,31	9.086.029,52	1,90	
<b>Sub-total</b>	<b>9,19</b>	<b>6,52</b>	<b>0,22</b>		<b>0,15</b>	<b>1,53</b>	<b>39.486.260,63</b>	<b>8,25</b>	
<b>Artigo 9º A, III</b>									
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	12,44	11,43	0,06	14,43	0,35	4,47	5.681.091,44	1,19	
<b>Sub-total</b>	<b>12,44</b>	<b>11,43</b>	<b>0,06</b>		<b>0,35</b>	<b>4,47</b>	<b>5.681.091,44</b>	<b>1,19</b>	

## Relatório Consolidado LDB - Base 26/02/2021 (Apresentado em reunião)

## Gráfico de dispersão por artigo - Investimentos no Exterior "9,a,II"



## Relatório QuantumAxis - Base 31/03/2021

## Metodologia quantitativa de análise por artigo - Investimentos no Exterior "9,a,II"

**Matriz de correlação dos retornos de 15/10/2020 a 31/03/2021 (diária)**

	1	2	3	4	5	6	7	8
1 ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	100	2	20	28	3	18	18	35
2 ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	2	100	34	56	55	46	67	26
3 ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	20	34	100	69	18	2	33	28
4 AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	28	56	69	100	11	2	34	48
5 BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	3	55	18	11	100	75	78	1
6 MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	18	46	2	2	75	100	72	-3
7 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	18	67	33	34	78	72	100	11
8 WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	35	26	28	48	1	-3	11	100

## Relatório QuantumAxis - Base 31/03/2021

## Metodologia quantitativa de análise por artigo - Investimentos no Exterior "9,a,II" (12 meses e no ano)

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS										Logo/Rodapé	31/03/2021		
X Resumo										Benchmark: Nenhum	Nenhum	Medidas (4 de 4)	Período: 12 meses
Nome	Retorno (%) ↓					PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ				
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	Ano								
<a href="#">ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	10,49	3,22	12,07	20,77	-0,42	R\$ 124.006.138,31	1,82	4,30%	26.845.868/0001-86				
<a href="#">ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	75,43	106,94	124,01	198,06	9,50	R\$ 280.751.899,79	2,18	26,33%	11.147.668/0001-82				
<a href="#">ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	-	-	-	-	3,59	R\$ 225.723.007,81	-	-	35.602.471/0001-54				
<a href="#">AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	74,04	-	-	-	0,29	R\$ 159.619.906,86	2,52	22,11%	35.002.463/0001-77				
<a href="#">BB SCHRÖDER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	79,57	89,15	104,27	143,29	14,99	R\$ 745.110.868,58	2,33	25,58%	17.431.816/0001-72				
<a href="#">MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	-	-	-	-	5,38	R\$ 29.263.632,65	-	-	38.001.966/0001-16				
<a href="#">MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	86,50	-	-	-	6,58	R\$ 1.676.325.591,46	2,32	27,53%	33.913.562/0001-85				
<a href="#">WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	11,55	2,76	9,00	11,68	-8,73	R\$ 955.662.329,58	1,17	7,67%	22.282.992/0001-20				

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS										Logo/Rodapé	31/03/2021		
X Resumo										Benchmark: Nenhum	Nenhum	Medidas (4 de 4)	Período: Ano
Nome	Retorno (%) ↓					PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ				
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	Ano								
<a href="#">ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	10,49	3,22	12,07	20,77	-0,42	R\$ 124.006.138,31	-0,72	5,02%	26.845.868/0001-86				
<a href="#">ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	75,43	106,94	124,01	198,06	9,50	R\$ 280.751.899,79	1,49	26,01%	11.147.668/0001-82				
<a href="#">ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	-	-	-	-	3,59	R\$ 225.723.007,81	0,71	20,77%	35.602.471/0001-54				
<a href="#">AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	74,04	-	-	-	0,29	R\$ 159.619.906,86	0,08	22,66%	35.002.463/0001-77				
<a href="#">BB SCHRÖDER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	79,57	89,15	104,27	143,29	14,99	R\$ 745.110.868,58	2,71	21,44%	17.431.816/0001-72				
<a href="#">MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	-	-	-	-	5,38	R\$ 29.263.632,65	0,89	25,96%	38.001.966/0001-16				
<a href="#">MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	86,50	-	-	-	6,58	R\$ 1.676.325.591,46	1,07	25,94%	33.913.562/0001-85				
<a href="#">WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	11,55	2,76	9,00	11,68	-8,73	R\$ 955.662.329,58	-5,14	7,67%	22.282.992/0001-20				

Relatório QuantumAxis - Base 31/03/2021

**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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 196/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 12/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 3.000.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a</b>

**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 31/03/2021, devidamente registrada em ata nº 03/2021. Decisão visando o aumento de exposição a inflação, 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 taxa de juros básica brasileira.

**Limite da Política de investimento adotada:** 60,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 12/04/2021:** 3,19%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/04/2021:** 4,91%

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:** 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:** 2,58731640

**Valor do Patrimônio:** 749.052.504,94

**Quantidade de Cotas:** 1.159.502,56412397

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

Responsável pela liquidação da operação

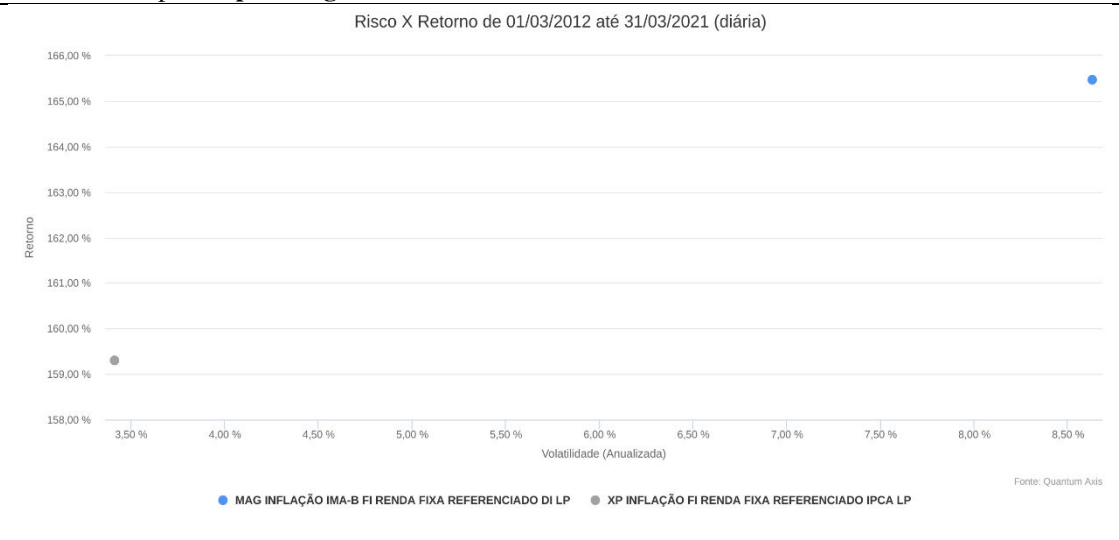
**VERÔNICA SOARES GERALDI**  
CPF: 401.552.058-03

## Análise de Risco por segmento - Renda Fixa

Renda Fixa									Value At Risk: 1,31%
<b>Artigo 7º I, Alínea b</b>									
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
BB PREV RF IRF-M	2.15	NaN	0.00	NaN	-0.62	-1.19	0.00	0,00	
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0.22	NaN	0.00	NaN	-0.59	0.00	0.00	0,00	
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.89	2.29	0.02	0.02	-0.34	-1.54	9.298.628,14	1,94	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0.22	0.15	0.00	0.02	-0.53	0.02	12.650.029,22	2,64	
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.46	1.23	0.01	0.01	-0.31	-0.62	5.902.106,92	1,23	
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.74	1.16	0.01	0.14	-0.24	-0.53	9.047.259,57	1,89	
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	4.05	2.17	0.05	1.09	-0.41	-1.51	20.416.158,16	4,27	
BB PREV RF IPCA	2.93	1.31	0.01	1.30	-0.25	-0.58	7.566.184,44	1,58	
BB PREV RF VII	1.49	0.80	0.00	1.89	-0.10	-0.01	348.157,01	0,07	
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	1.49	0.81	0.01	0.64	-0.10	-0.01	6.667.399,69	1,39	
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2.35	1.31	0.02	0.33	-0.45	-0.91	13.412.761,01	2,80	
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2.01	1.06	0.05	1.05	-0.32	-0.51	38.552.501,47	8,05	
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	5.85	3.02	0.06	0.84	-0.34	-1.86	16.642.544,70	3,48	
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.94	1.62	0.01	1.25	-0.40	-1.43	4.226.597,50	0,88	
CADIA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	4.80	2.79	0.02	0.92	-0.52	-2.38	7.276.429,90	1,52	
<b>Sub-total</b>	<b>2,69</b>	<b>1,47</b>	<b>0,27</b>		<b>-0,40</b>	<b>-0,94</b>	<b>152.006.757,73</b>	<b>31,76</b>	
<b>Artigo 7º III, Alínea a</b>									
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
MONSERRAT AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	5.02	2.36	0.02	0.12	-0.35	-1.61	8.560.030,77	1,79	
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	3.00	1.50	0.01	1.48	-0.35	-0.92	2.960.762,42	0,62	
<b>Sub-total</b>	<b>4,81</b>	<b>2,12</b>	<b>0,03</b>		<b>-0,32</b>	<b>-1,40</b>	<b>11.520.793,19</b>	<b>2,41</b>	
<b>Artigo 7º IV, Alínea a</b>									
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	5.39	2.48	0.01	0.26	-0.35	-1.74	3.049.865,56	0,64	
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0.03	0.04	0.00	0.04	-1.56	0.08	8.486.652,60	1,77	
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2.36	1.16	0.01	0.27	-0.37	-0.74	10.488.544,45	2,19	
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6.67	3.36	0.11	1.18	-0.39	-2.46	29.619.621,79	6,19	
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0.04	0.04	0.00	0.04	-1.00	0.10	4.684.282,07	0,98	
BB PREV RF FLUXO FIC	0.01	0.04	0.00	0.04	-6.17	0.05	44.630.108,84	9,32	
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0.00	0.00	-0.00	0.00	-142.07	0.07	96.834,22	0,02	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	0.02	0.04	0.00	0.14	-4.19	0.06	14.849.865,65	3,10	
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	2.84	1.54	0.04	1.54	-0.48	-1.24	25.440.552,56	5,32	
<b>Sub-total</b>	<b>2,75</b>	<b>1,10</b>	<b>0,18</b>		<b>-0,44</b>	<b>-1,09</b>	<b>141.346.327,74</b>	<b>29,53</b>	

## Relatório Consolidado LDB - Base 26/02/2021 (Apresentado em reunião)

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



## Relatório QuantumAxis - Base 31/03/2021

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

## Matriz de correlação dos retornos de 01/03/2012 a 31/03/2021 (diária)

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

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

Relatório QuantumAxis - Base 31/03/2021

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

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS [Logo/Rodapé](#) 31/03/2021

X Resumo		Benchmark: Nenhum		Medidas (4 de 4)		Período: 12 meses			
Nome	Retorno (%) +					PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	Ano				
<a href="#">MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP</a>	10,14	6,04	19,92	34,71	-3,05	R\$ 225.585.092,21	0,96	8,08%	14.115.118/0001-70
<a href="#">XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP</a>	10,02	9,93	18,04	29,66	-1,02	R\$ 746.927.906,22	1,81	4,10%	14.146.491/0001-98

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS [Logo/Rodapé](#) 31/03/2021

X Resumo		Benchmark: Nenhum		Medidas (4 de 4)		Período: 24 meses			
Nome	Retorno (%) +					PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	Ano				
<a href="#">MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP</a>	10,14	6,04	19,92	34,71	-3,05	R\$ 225.585.092,21	0,59	9,91%	14.115.118/0001-70
<a href="#">XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP</a>	10,02	9,93	18,04	29,66	-1,02	R\$ 746.927.906,22	0,97	4,81%	14.146.491/0001-98

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS [Logo/Rodapé](#) 31/03/2021

X Resumo		Benchmark: Nenhum		Medidas (4 de 4)		Período: 36 meses			
Nome	Retorno (%) +					PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	Ano				
<a href="#">MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP</a>	10,14	6,04	19,92	34,71	-3,05	R\$ 225.585.092,21	0,65	8,92%	14.115.118/0001-70
<a href="#">XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP</a>	10,02	9,93	18,04	29,66	-1,02	R\$ 746.927.906,22	0,97	4,30%	14.146.491/0001-98

Relatório QuantumAxis - Base 31/03/2021

**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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 197/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 29/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 1.100.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º III</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Aplicação no valor de R\$ 1.100.000,00 (um milhão, cem mil reais), no Fundo de Investimento WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO.

Aplicação referente a decisão do Comitê de Investimentos no dia 28/04/2021, devidamente registrada em ata nº 04/2021. 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 taxa de juros básica brasileira.

**Limite da Política de investimento adotada:** 10,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/04/2021:** 3,65%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/04/2021:** 10,44%

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:** 4,40996290

**Valor do Patrimônio:** 1.714.621.248,13

**Quantidade de Cotas:** 249.435,20499910

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

Responsável pela liquidação da operação

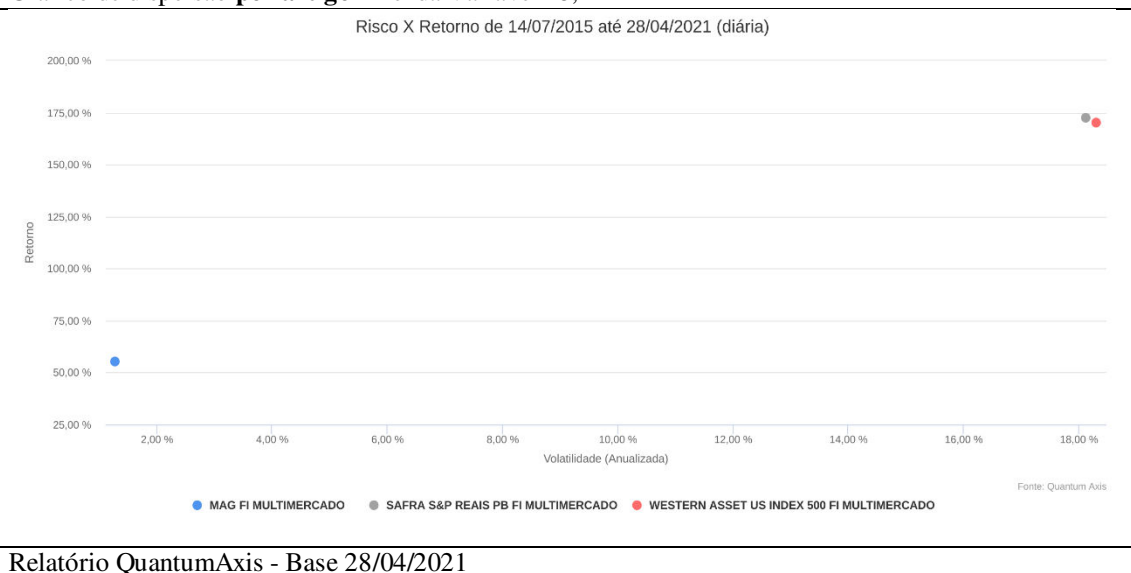
**VERÔNICA SOARES GERALDI**  
CPF: 401.552.058-03

## Análise de Risco por segmento - Renda Variável

Renda Variável e Investimentos Estruturados								Valor At-Risk: 7,84%
<b>Artigo 8º II, Alínea a</b>								
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIA SELECTION	22,49	11,01	0,06	6,05	-0,00	0,16	3.353.376,72	0,67
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	20,33	9,60	0,23	3,19	0,27	5,60	13.632.841,42	2,71
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE AÇÕES	19,56	9,50	0,08	3,76	0,45	8,97	4.651.929,76	0,93
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	25,53	11,29	0,05	4,67	0,07	1,88	2.550.562,69	0,50
CONSTANCIA LEGAN BRASIL FIA	20,90	10,43	0,25	2,34	0,35	7,57	13.413.719,75	2,67
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	22,38	9,19	0,29	2,61	0,21	4,96	17.231.456,92	3,43
OCCAM FIC FIA	21,90	10,55	0,17	2,98	0,17	3,94	8.670.214,31	1,73
VINCI MOSAICO FIA	23,34	9,58	0,20	4,75	0,16	4,02	11.853.023,80	2,36
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	27,06	12,36	0,42	6,70	0,02	0,77	19.728.897,26	3,93
88 AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	21,60	11,68	0,06	2,64	0,39	8,73	2.990.227,71	0,60
<b>Sub-total</b>	<b>21,95</b>	<b>9,91</b>	<b>1,80</b>		<b>0,19</b>	<b>4,45</b>	<b>98.056.252,34</b>	<b>19,52</b>
<b>Artigo 8º III</b>								
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	16,29	6,78	0,16	6,78	0,23	4,03	17.037.997,97	3,39
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	16,04	6,68	0,26	9,08	0,24	4,07	27.439.897,83	5,46
MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO	2,08	0,85	0,01	0,85	-0,48	-0,80	4.965.091,03	0,99
<b>Sub-total</b>	<b>14,47</b>	<b>6,08</b>	<b>0,43</b>		<b>0,23</b>	<b>3,54</b>	<b>49.462.986,83</b>	<b>9,84</b>
<b>Artigo 8º IV, Alínea b</b>								
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RBBV11	8,59	4,15	-0,00	5,07	-0,28	-2,21	1.440.150,00	0,29
<b>Sub-total</b>	<b>8,59</b>	<b>4,15</b>	<b>-0,00</b>		<b>-0,28</b>	<b>-2,21</b>	<b>1.440.150,00</b>	<b>0,29</b>

Relatório Consolidado LDB - Base 31/03/2021 (Apresentado em reunião)

## Gráfico de dispersão por artigo - Renda Variável "8,III"



Relatório QuantumAxis - Base 28/04/2021

## Metodologia quantitativa de análise por artigo - Renda Variável "8,III"

### Matriz de correlação dos retornos de 14/07/2015 a 28/04/2021 (diária)

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

		1	2	3
1	MAG FI MULTIMERCADO	<b>100</b>	41	41
2	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	41	<b>100</b>	100
3	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	41	100	<b>100</b>

Relatório QuantumAxis - Base 28/04/2021

## Metodologia quantitativa de análise por artigo - Renda Variável "8,III" (12, 24 e 36 meses)

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS										<a href="#">Logo/Rodapé</a>	28/04/2021		
X Resumo										Benchmark: Nenhum	Nenhum	Medidas (4 de 4)	Período: 12 meses
Nome	Retorno (%) +					Ano	PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ			
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	X								
<a href="#">MAG FI MULTIMERCADO</a>	2,54	2,13	5,09	11,16	-1,34	R\$ 115.141.419,49	0,22	1,62%	14.115.116/0001-80				
<a href="#">SAFRA S&amp;P REAIS PB FI MULTIMERCADO</a>	45,45	36,75	42,37	61,58	12,39	R\$ 1.173.035.199,50	2,12	17,42%	21.595.829/0001-54				
<a href="#">WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO</a>	46,06	36,47	42,14	61,98	12,51	R\$ 1.688.675.747,29	2,11	17,66%	17.453.850/0001-48				

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS										<a href="#">Logo/Rodapé</a>	28/04/2021		
X Resumo										Benchmark: Nenhum	Nenhum	Medidas (4 de 4)	Período: 24 meses
Nome	Retorno (%) +					Ano	PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ			
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	X								
<a href="#">MAG FI MULTIMERCADO</a>	2,54	2,13	5,09	11,16	-1,34	R\$ 115.141.419,49	-0,60	1,86%	14.115.116/0001-80				
<a href="#">SAFRA S&amp;P REAIS PB FI MULTIMERCADO</a>	45,45	36,75	42,37	61,58	12,39	R\$ 1.173.035.199,50	0,69	24,85%	21.595.829/0001-54				
<a href="#">WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO</a>	46,06	36,47	42,14	61,98	12,51	R\$ 1.688.675.747,29	0,68	25,29%	17.453.850/0001-48				

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS										<a href="#">Logo/Rodapé</a>	28/04/2021		
X Resumo										Benchmark: Nenhum	Nenhum	Medidas (4 de 4)	Período: 36 meses
Nome	Retorno (%) +					Ano	PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ			
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	X								
<a href="#">MAG FI MULTIMERCADO</a>	2,54	2,13	5,09	11,16	-1,34	R\$ 115.141.419,49	-0,60	1,58%	14.115.116/0001-80				
<a href="#">SAFRA S&amp;P REAIS PB FI MULTIMERCADO</a>	45,45	36,75	42,37	61,58	12,39	R\$ 1.173.035.199,50	0,64	21,68%	21.595.829/0001-54				
<a href="#">WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO</a>	46,06	36,47	42,14	61,98	12,51	R\$ 1.688.675.747,29	0,64	22,04%	17.453.850/0001-48				

Relatório QuantumAxis - Base 28/04/2021

**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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 198/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 13/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 1.000.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 9º A, III</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Aplicação no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), no Fundo de Investimento SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB.

**Conta:** 20 / 251775 - Banco J. Safra S.A.

Aplicação referente a decisão do Comitê de Investimentos no dia 31/03/2021, devidamente registrada em ata nº 03/2021. Decisão tomada com base nos apontamentos do estudo de ALM, como também seu desempenho e elevado índice Sharp nas janelas de 24 e 36 meses, apresentado pelo fundo em relação a outros fundos do mesmo enquadramento, a necessidade de buscar retornos mais elevados em virtude da baixa taxa de juros básica brasileira e visando a diminuição da correlação com os ativos nacionais e estratégias de alocação 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 13/04/2021:** 1,65%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/04/2021:** 1,65%

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

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Investimentos no Exterior

**Tipo de ativo:** Artigo 9º A, III

**CNPJ Instituição Financeira:** 03.017.677/0001-20

**Nome Instituição Financeira:** BANCO J SAFRA SA

**CNPJ do Fundo:** 19.436.818/0001-80

**Nome do Fundo:** SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB

**Índice de referência:** IBOVESPA

**Valor da Cota:** 693,59856200

**Valor do Patrimônio:** 2.957.432.083,67

**Quantidade de Cotas:** 1.441,75616000

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

Investimentos no Exterior									Value-At-Risk: 6,91%
<b>Artigo 9º A, II</b>									
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC FIM - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5,59	2,16	0,00	2,16	-0,26	-1,32	2.469.420,84	0,52	
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16,84	11,33	0,06	14,99	0,20	3,51	6.136.388,78	1,28	
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	22,02	10,78	0,08	12,05	0,06	1,48	4.681.957,44	0,98	
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	14,80	10,24	0,02	14,05	0,35	5,33	5.873.709,54	1,23	
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,72	10,60	-0,01	13,61	0,08	1,87	3.442.840,90	0,72	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23,61	13,01	0,06	13,01	0,18	4,42	7.795.913,61	1,63	
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MM INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8,98	3,25	0,02	3,23	-0,38	-3,31	9.086.029,52	1,90	
<b>Sub-total</b>	<b>9,19</b>	<b>6,52</b>	<b>0,22</b>		<b>0,15</b>	<b>1,53</b>	<b>39.486.260,63</b>	<b>8,25</b>	
<b>Artigo 9º A, III</b>									
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	12,44	11,43	0,06	14,43	0,35	4,47	5.681.091,44	1,19	
<b>Sub-total</b>	<b>12,44</b>	<b>11,43</b>	<b>0,06</b>		<b>0,35</b>	<b>4,47</b>	<b>5.681.091,44</b>	<b>1,19</b>	

## Relatório Consolidado LDB - Base 26/02/2021 (Apresentado em reunião)

## Gráfico de dispersão por artigo - Investimentos no Exterior “9,a,II e 9,a,III”



## Relatório QuantumAxis - Base 31/03/2021

## Metodologia quantitativa de análise por artigo - Investimentos no Exterior “9,a,II e 9,a,III”

**Matriz de correlação dos retornos de 15/10/2020 a 31/03/2021 (diária)**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	100	2	20	28	3	18	18	1	35
2 ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	2	100	34	56	55	46	67	92	26
3 ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	20	34	100	69	18	2	33	37	28
4 AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	28	56	69	100	11	2	34	49	48
5 BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	3	55	18	11	100	75	78	64	1
6 MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	18	46	2	2	75	100	72	49	-3
7 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	18	67	33	34	78	72	100	69	11
8 SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1	92	37	49	64	49	69	100	18
9 WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	35	26	28	48	1	-3	11	18	100

## Relatório QuantumAxis - Base 31/03/2021

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

**:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS**

Leaq/Rodapé 31/03/2021

X Resumo											
		Benchmark:		Nenhum		Nenhum		Medidas (4 de 4)		Período: 12 meses	
Nome	Retorno (%) +					PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ		
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	Ano						
<a href="#">ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	10,49	3,22	12,07	20,77	-0,42	R\$ 124.006.138,31	1,82	4,30%	26.845.868/0001-86		
<a href="#">ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	75,43	106,94	124,01	198,06	9,50	R\$ 280.751.899,79	2,18	26,33%	11.147.668/0001-82		
<a href="#">ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES</a>	-	-	-	-	3,59	R\$ 225.723.007,81	-	-	35.602.471/0001-54		
<a href="#">AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES</a>	74,04	-	-	-	0,29	R\$ 159.619.906,86	2,52	22,11%	35.002.463/0001-77		
<a href="#">BB SCHRÖDER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	79,57	89,15	104,27	143,29	14,99	R\$ 745.110.868,58	2,33	25,58%	17.431.816/0001-72		
<a href="#">MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO</a>	-	-	-	-	5,38	R\$ 29.263.632,65	-	-	38.001.966/0001-16		
<a href="#">MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES</a>	86,50	-	-	-	6,58	R\$ 1.676.325.591,46	2,32	27,53%	33.913.562/0001-85		
<a href="#">SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I</a>	65,14	67,93	93,70	159,16	11,67	R\$ 2.654.448.171,68	2,03	25,19%	19.436.818/0001-80		
<a href="#">WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	11,55	2,76	9,00	11,68	-8,73	R\$ 955.662.329,58	1,17	7,67%	22.282.992/0001-20		

**:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS**

Leaq/Rodapé 31/03/2021

X Resumo											
		Benchmark:		Nenhum		Nenhum		Medidas (4 de 4)		Período: 24 meses	
Nome	Retorno (%) +					PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ		
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	Ano						
<a href="#">ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	10,49	3,22	12,07	20,77	-0,42	R\$ 124.006.138,31	0,32	6,70%	26.845.868/0001-86		
<a href="#">ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	75,43	106,94	124,01	198,06	9,50	R\$ 280.751.899,79	1,62	24,50%	11.147.668/0001-82		
<a href="#">ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES</a>	-	-	-	-	3,59	R\$ 225.723.007,81	-	-	35.602.471/0001-54		
<a href="#">AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES</a>	74,04	-	-	-	0,29	R\$ 159.619.906,86	-	-	35.002.463/0001-77		
<a href="#">BB SCHRÖDER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	79,57	89,15	104,27	143,29	14,99	R\$ 745.110.868,58	1,50	23,08%	17.431.816/0001-72		
<a href="#">MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO</a>	-	-	-	-	5,38	R\$ 29.263.632,65	-	-	38.001.966/0001-16		
<a href="#">MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES</a>	86,50	-	-	-	6,58	R\$ 1.676.325.591,46	-	-	33.913.562/0001-85		
<a href="#">SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I</a>	65,14	67,93	93,70	159,16	11,67	R\$ 2.654.448.171,68	1,27	25,74%	19.436.818/0001-80		
<a href="#">WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	11,55	2,76	9,00	11,68	-8,73	R\$ 955.662.329,58	0,11	9,91%	22.282.992/0001-20		

**:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS**

Leaq/Rodapé 31/03/2021

X Resumo											
		Benchmark:		Nenhum		Nenhum		Medidas (4 de 4)		Período: 36 meses	
Nome	Retorno (%) +					PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ		
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	Ano						
<a href="#">ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	10,49	3,22	12,07	20,77	-0,42	R\$ 124.006.138,31	0,28	7,02%	26.845.868/0001-86		
<a href="#">ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	75,43	106,94	124,01	198,06	9,50	R\$ 280.751.899,79	1,46	23,69%	11.147.668/0001-82		
<a href="#">ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES</a>	-	-	-	-	3,59	R\$ 225.723.007,81	-	-	35.602.471/0001-54		
<a href="#">AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES</a>	74,04	-	-	-	0,29	R\$ 159.619.906,86	-	-	35.002.463/0001-77		
<a href="#">BB SCHRÖDER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	79,57	89,15	104,27	143,29	14,99	R\$ 745.110.868,58	1,26	21,88%	17.431.816/0001-72		
<a href="#">MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO</a>	-	-	-	-	5,38	R\$ 29.263.632,65	-	-	38.001.966/0001-16		
<a href="#">MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES</a>	86,50	-	-	-	6,58	R\$ 1.676.325.591,46	-	-	33.913.562/0001-85		
<a href="#">SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I</a>	65,14	67,93	93,70	159,16	11,67	R\$ 2.654.448.171,68	1,29	23,10%	19.436.818/0001-80		
<a href="#">WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	11,55	2,76	9,00	11,68	-8,73	R\$ 955.662.329,58	-0,06	8,82%	22.282.992/0001-20		

**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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 199/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 30/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 1.400.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 9º A, III</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Aplicação no valor de R\$ 1.400.000,00 (um milhão, quatrocentos mil reais), no Fundo de Investimento SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB.

**Conta:** 20 / 251775 - Banco J. Safra S.A.

Aplicação referente a decisão do Comitê de Investimentos no dia 28/04/2021, devidamente registrada em ata nº 04/2021. Decisão tomada com base nos apontamentos do estudo de ALM, como também seu desempenho e elevado índice Sharp nas janelas de 24 e 36 meses, apresentado pelo fundo em relação a outros fundos do mesmo enquadramento, a necessidade de buscar retornos mais elevados em virtude da baixa taxa de juros básica brasileira e visando a diminuição da correlação com os ativos nacionais e estratégias de alocação 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 30/04/2021:** 1,77%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/04/2021:** 1,77%

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, III

**CNPJ Instituição Financeira:** 03.017.677/0001-20

**Nome Instituição Financeira:** BANCO J SAFRA SA

**CNPJ do Fundo:** 19.436.818/0001-80

**Nome do Fundo:** SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB

**Índice de referência:** IBOVESPA

**Valor da Cota:** 669,11088600

**Valor do Patrimônio:** 3.062.889.071,78

**Quantidade de Cotas:** 2.092,32883400

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

Investimentos no Exterior									Value-At-Risk: 7,11%
<b>Artigo 9º A, II</b>									
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC FIM - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5,93	2,39	0,00	2,39	0,10	0,79	2.488.934,28	0,50	
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29,63	11,60	0,04	15,21	0,05	1,74	6.243.246,21	1,24	
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	19,54	10,55	0,07	12,88	-0,08	-1,32	4.620.316,66	0,92	
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	23,01	10,29	0,00	13,81	0,15	3,69	6.090.704,09	1,21	
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27,94	11,00	-0,02	13,50	-0,29	-7,82	4.163.489,19	0,83	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28,35	12,73	0,01	12,74	-0,08	-2,14	7.628.801,29	1,52	
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MM INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7,68	3,28	0,02	3,26	-0,44	-3,16	8.798.776,72	1,75	
<b>Sub-total</b>	<b>16,05</b>	<b>6,58</b>	<b>0,12</b>		<b>-0,08</b>	<b>-1,13</b>	<b>40.034.268,44</b>	<b>7,97</b>	
<b>Artigo 9º A, III</b>									
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	25,07	11,75	0,05	15,19	0,11	3,03	6.857.648,58	1,36	
<b>Sub-total</b>	<b>25,07</b>	<b>11,75</b>	<b>0,05</b>		<b>0,11</b>	<b>3,03</b>	<b>6.857.648,58</b>	<b>1,36</b>	

## Relatório Consolidado LDB - Base 31/03/2021 (Apresentado em reunião)

## Gráfico de dispersão por artigo - Investimentos no Exterior “9,a,II e 9,a,III”



## Relatório QuantumAxis - Base 28/04/2021

## Metodologia quantitativa de análise por artigo - Investimentos no Exterior “9,a,II e 9,a,III”

**Matriz de correlação dos retornos de 15/10/2020 a 28/04/2021 (diária)**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	100	2	22	30	5	19	20	1	39
2 ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	2	100	32	54	56	48	65	92	22
3 ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	22	32	100	69	16	1	32	34	29
4 AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	30	54	69	100	11	4	34	47	50
5 BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	5	56	16	11	100	76	77	65	-1
6 MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	19	48	1	4	76	100	72	52	-5
7 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	20	65	32	34	77	72	100	69	10
8 SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1	92	34	47	65	52	69	100	14
9 WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	39	22	29	50	-1	-5	10	14	100

## Relatório QuantumAxis - Base 28/04/2021

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

**:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS**

Logo/Rodapé 28/04/2021

X Resumo									
		Benchmark: Nenhum		Nenhum		Medidas (4 de 4)		Período: 12 meses	
Nome	Retorno (%) ↓					PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	Ano				
<a href="#">ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	12,62	5,41	13,91	23,06	2,53	R\$ 122.867.199,11	2,29	4,28%	26.845.868/0001-86
<a href="#">ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	43,89	115,26	117,27	187,32	12,08	R\$ 337.199.360,87	1,52	24,52%	11.147.668/0001-82
<a href="#">ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	-	-	-	-	5,76	R\$ 246.932.813,96	-	-	35.602.471/0001-54
<a href="#">AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	62,61	-	-	-	5,56	R\$ 163.566.002,66	2,42	20,04%	35.002.463/0001-77
<a href="#">BB SCHRÖDER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	46,07	90,88	97,08	134,99	15,07	R\$ 824.002.946,24	1,58	24,50%	17.431.816/0001-72
<a href="#">MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	-	-	-	-	7,72	R\$ 40.788.216,73	-	-	38.001.966/0001-16
<a href="#">MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	59,66	-	-	-	10,56	R\$ 1.761.547.386,35	1,82	26,51%	33.913.562/0001-85
<a href="#">SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I</a>	35,47	73,33	84,57	151,29	13,52	R\$ 2.997.278.787,00	1,35	22,73%	19.436.818/0001-80
<a href="#">WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	10,70	3,43	13,09	17,25	-5,21	R\$ 972.373.988,64	1,19	6,94%	22.282.992/0001-20

**:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS**

Logo/Rodapé 28/04/2021

X Resumo									
		Benchmark: Nenhum		Nenhum		Medidas (4 de 4)		Período: 24 meses	
Nome	Retorno (%) ↓					PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	Ano				
<a href="#">ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	12,62	5,41	13,91	23,06	2,53	R\$ 122.867.199,11	0,46	6,76%	26.845.868/0001-86
<a href="#">ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	43,89	115,26	117,27	187,32	12,08	R\$ 337.199.360,87	1,55	24,68%	11.147.668/0001-82
<a href="#">ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	-	-	-	-	5,76	R\$ 246.932.813,96	-	-	35.602.471/0001-54
<a href="#">AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	62,61	-	-	-	5,56	R\$ 163.566.002,66	-	-	35.002.463/0001-77
<a href="#">BB SCHRÖDER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	46,07	90,88	97,08	134,99	15,07	R\$ 824.002.946,24	1,43	23,13%	17.431.816/0001-72
<a href="#">MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	-	-	-	-	7,72	R\$ 40.788.216,73	-	-	38.001.966/0001-16
<a href="#">MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	59,66	-	-	-	10,56	R\$ 1.761.547.386,35	-	-	33.913.562/0001-85
<a href="#">SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I</a>	35,47	73,33	84,57	151,29	13,52	R\$ 2.997.278.787,00	1,17	25,93%	19.436.818/0001-80
<a href="#">WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	10,70	3,43	13,09	17,25	-5,21	R\$ 972.373.988,64	0,30	9,94%	22.282.992/0001-20

**:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS**

Logo/Rodapé 28/04/2021

X Resumo									
		Benchmark: Nenhum		Nenhum		Medidas (4 de 4)		Período: 36 meses	
Nome	Retorno (%) ↓					PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	Ano				
<a href="#">ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	12,62	5,41	13,91	23,06	2,53	R\$ 122.867.199,11	0,38	7,05%	26.845.868/0001-86
<a href="#">ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	43,89	115,26	117,27	187,32	12,08	R\$ 337.199.360,87	1,41	23,74%	11.147.668/0001-82
<a href="#">ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	-	-	-	-	5,76	R\$ 246.932.813,96	-	-	35.602.471/0001-54
<a href="#">AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	62,61	-	-	-	5,56	R\$ 163.566.002,66	-	-	35.002.463/0001-77
<a href="#">BB SCHRÖDER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	46,07	90,88	97,08	134,99	15,07	R\$ 824.002.946,24	1,21	21,88%	17.431.816/0001-72
<a href="#">MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	-	-	-	-	7,72	R\$ 40.788.216,73	-	-	38.001.966/0001-16
<a href="#">MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	59,66	-	-	-	10,56	R\$ 1.761.547.386,35	-	-	33.913.562/0001-85
<a href="#">SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I</a>	35,47	73,33	84,57	151,29	13,52	R\$ 2.997.278.787,00	1,25	23,14%	19.436.818/0001-80
<a href="#">WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	10,70	3,43	13,09	17,25	-5,21	R\$ 972.373.988,64	0,14	8,85%	22.282.992/0001-20

**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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 200/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 13/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 1.500.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º III</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Aplicação no valor de R\$ 1.500.000,00 (um milhão, quinhentos mil reais), no Fundo de Investimento SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO.

**Conta:** 20 / 251775 - Banco J. Safra S.A.

Aplicação referente a decisão do Comitê de Investimentos no dia 31/03/2021, devidamente registrada em ata nº 03/2021. 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 taxa de juros básica brasileira.

**Limite da Política de investimento adotada:** 10,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 13/04/2021:** 5,98%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/04/2021:** 10,50%

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:** 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:** 268,99992900

**Valor do Patrimônio:** 1.114.577.403,76

**Quantidade de Cotas:** 5.576,20965000

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

Responsável pela liquidação da operação

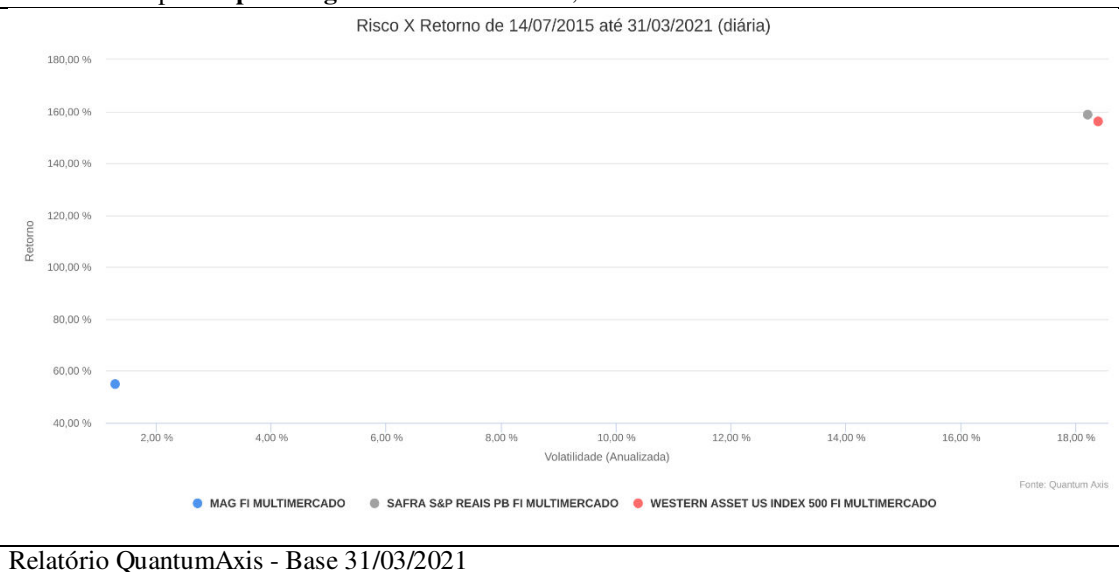
**VERÔNICA SOARES GERALDI**  
CPF: 401.552.058-03

## Análise de Risco por segmento - Renda Variável

Renda Variável e Investimentos Estruturados								Value At Risk: 8,58%
<b>Artigo 8º II, Alínea a</b>								
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI A SELECTION	28,24	13,98	0,09	7,00	-0,12	-3,24	3.348.170,43	0,70
VINCI GAS DIVIDENDOS FIEM AÇÕES	25,80	10,44	0,25	3,67	-0,19	-4,84	12.909.578,64	2,70
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	21,41	9,37	0,08	4,73	-0,13	-2,57	4.268.835,79	0,89
QUELUZ VALOR FI EM ACOES	22,69	11,39	0,05	4,76	-0,07	-1,38	2.483.833,02	0,52
CONSTANCIA LEGAN BRASIL FIA	23,44	10,65	0,25	2,72	-0,10	-2,30	12.469.368,93	2,61
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	24,07	9,32	0,30	3,67	-0,17	-3,90	16.416.665,40	3,43
OCCAM FIC FIA	27,25	13,21	0,07	3,30	-0,13	-3,36	2.907.659,69	0,61
VINCI MOSAICO FIA	19,55	9,88	0,22	5,48	-0,17	-3,17	11.395.155,87	2,38
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	24,64	12,46	0,32	6,40	0,03	0,77	13.913.515,80	2,91
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	27,79	13,64	0,07	2,87	-0,18	-4,85	2.750.234,20	0,57
<b>Sub-total</b>	<b>22,89</b>	<b>10,36</b>	<b>1,69</b>		<b>-0,13</b>	<b>-2,79</b>	<b>82.863.017,77</b>	<b>17,31</b>
<b>Artigo 8º III</b>								
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	14,15	8,13	0,18	8,13	0,18	2,67	12.879.909,63	2,69
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13,96	8,01	0,35	9,24	0,18	2,59	26.367.868,61	5,51
MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO	2,19	0,92	0,01	0,92	-0,27	-0,45	5.025.483,29	1,05
<b>Sub-total</b>	<b>12,57</b>	<b>7,18</b>	<b>0,53</b>		<b>0,17</b>	<b>2,21</b>	<b>44.273.261,53</b>	<b>9,25</b>
<b>Artigo 8º IV, Alínea b</b>								
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RBBV11	10,95	4,24	-0,00	4,72	0,37	4,18	1.477.500,00	0,31
<b>Sub-total</b>	<b>10,95</b>	<b>4,24</b>	<b>-0,00</b>		<b>0,37</b>	<b>4,18</b>	<b>1.477.500,00</b>	<b>0,31</b>

## Relatório Consolidado LDB - Base 26/02/2021 (Apresentado em reunião)

## Gráfico de dispersão por artigo - Renda Variável "8,III"



## Relatório QuantumAxis - Base 31/03/2021

## Metodologia quantitativa de análise por artigo - Renda Variável "8,III"

### Matriz de correlação dos retornos de 14/07/2015 a 31/03/2021 (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	41
2 SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	41	100	100
3 WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	41	100	100

## Relatório QuantumAxis - Base 31/03/2021

## Metodologia quantitativa de análise por artigo - Renda Variável "8,III" (12, 24 e 36 meses)

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS										<a href="#">Logo/Rodapé</a>	31/03/2021		
X Resumo										Benchmark: Nenhum	Nenhum	Medidas (4 de 4)	Período: 12 meses
Nome	Retorno (%) +					PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ				
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	Ano								
<a href="#">MAG FI MULTIMERCADO</a>	1,72	2,40	5,31	11,45	-1,48	R\$ 116.338.000,52	-0,29	1,76%	14.115.116/0001-80				
<a href="#">SAFRA S&amp;P REAIS PB FI MULTIMERCADO</a>	54,45	30,68	39,63	56,92	6,58	R\$ 1.037.182.533,83	2,08	20,87%	21.595.829/0001-54				
<a href="#">WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO</a>	55,11	30,34	39,36	57,26	6,63	R\$ 1.455.516.681,87	2,08	21,16%	17.453.850/0001-48				

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS										<a href="#">Logo/Rodapé</a>	31/03/2021		
X Resumo										Benchmark: Nenhum	Nenhum	Medidas (4 de 4)	Período: 24 meses
Nome	Retorno (%) +					PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ				
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	Ano								
<a href="#">MAG FI MULTIMERCADO</a>	1,72	2,40	5,31	11,45	-1,48	R\$ 116.338.000,52	-0,62	1,86%	14.115.116/0001-80				
<a href="#">SAFRA S&amp;P REAIS PB FI MULTIMERCADO</a>	54,45	30,68	39,63	56,92	6,58	R\$ 1.037.182.533,83	0,65	24,83%	21.595.829/0001-54				
<a href="#">WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO</a>	55,11	30,34	39,36	57,26	6,63	R\$ 1.455.516.681,87	0,64	25,27%	17.453.850/0001-48				

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS										<a href="#">Logo/Rodapé</a>	31/03/2021		
X Resumo										Benchmark: Nenhum	Nenhum	Medidas (4 de 4)	Período: 36 meses
Nome	Retorno (%) +					PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ				
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	Ano								
<a href="#">MAG FI MULTIMERCADO</a>	1,72	2,40	5,31	11,45	-1,48	R\$ 116.338.000,52	-0,59	1,58%	14.115.116/0001-80				
<a href="#">SAFRA S&amp;P REAIS PB FI MULTIMERCADO</a>	54,45	30,68	39,63	56,92	6,58	R\$ 1.037.182.533,83	0,59	21,80%	21.595.829/0001-54				
<a href="#">WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO</a>	55,11	30,34	39,36	57,26	6,63	R\$ 1.455.516.681,87	0,59	22,16%	17.453.850/0001-48				

Relatório QuantumAxis - Base 31/03/2021

**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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 201/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 15/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 3.000.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º II, Alínea a</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Aplicação no valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), no Fundo de Investimento SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA.

**Conta:** 20 / 251775 - Banco J. Safra S.A.

Aplicação referente a decisão do Comitê de Investimentos no dia 31/03/2021, devidamente registrada em ata nº 03/2021. Decisão visando aumento na exposição em Renda Variável, conforme apontamentos do estudo de ALM, como também seu desempenho e elevado índice Sharp, desde o início de suas atividades, apresentado pelo fundo em relação a outros fundos do mesmo enquadramento, e a necessidade de buscar retornos mais elevados em virtude da baixa taxa de juros básica brasileira.

**Limite da Política de investimento adotada:** 20,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 15/04/2021:** 0,60%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/04/2021:** 21,37%

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 II, Alínea a

**CNPJ Instituição Financeira:** 06.947.853/0001-11

**Nome Instituição Financeira:** SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA.

**CNPJ do Fundo:** 32.666.326/0001-49

**Nome do Fundo:** SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA

**Índice de referência:** IBOVESPA

**Valor da Cota:** 155,56638100

**Valor do Patrimônio:** 298.524.258,11

**Quantidade de Cotas:** 19.284,37224400

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

Responsável pela liquidação da operação

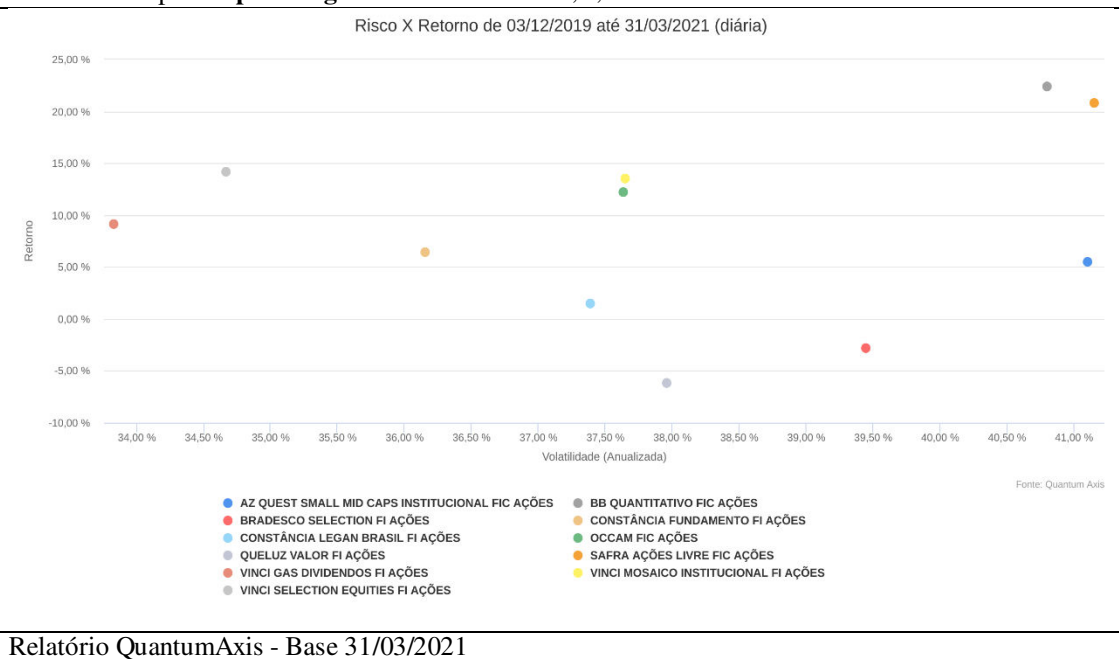
**VERÔNICA SOARES GERALDI**  
CPF: 401.552.058-03

## Análise de Risco **por segmento** - Renda Variável

Renda Variável e Investimentos Estruturados									Value At Risk: 8,58%
<b>Artigo 8º II, Alínea a</b>									
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
BRADESCO F I A SELECTION	28,24	13,98	0,09	7,00	-0,12	-3,24	3.348.170,43	0,70	
VINCI GAS DIVIDENDOS F I EM AÇÕES	25,80	10,44	0,25	3,67	-0,19	-4,84	12.909.578,64	2,70	
CONSTANCIA FUNDAMENTO F I DE ACOES	21,41	9,37	0,08	4,73	-0,13	-2,57	4.268.835,79	0,89	
QUELUZ VALOR F I EM ACOES	22,69	11,39	0,05	4,76	-0,07	-1,38	2.483.833,02	0,52	
CONSTANCIA LEGAN BRASIL FIA	23,44	10,65	0,25	2,72	-0,10	-2,30	12.469.368,93	2,61	
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	24,07	9,32	0,30	3,67	-0,17	-3,90	16.416.665,40	3,43	
OCCAM FIC FIA	27,25	13,21	0,07	3,30	-0,13	-3,36	2.907.659,69	0,61	
VINCI MOSAICO FIA	19,55	9,88	0,22	5,48	-0,17	-3,17	11.395.155,87	2,38	
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	24,64	12,46	0,32	6,40	0,03	0,77	13.913.515,80	2,91	
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	27,79	13,64	0,07	2,87	-0,18	-4,85	2.750.234,20	0,57	
<b>Sub-total</b>	<b>22,89</b>	<b>10,36</b>	<b>1,69</b>		<b>-0,13</b>	<b>-2,79</b>	<b>82.863.017,77</b>	<b>17,31</b>	
<b>Artigo 8º III</b>									
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	14,15	8,13	0,18	8,13	0,18	2,67	12.879.909,63	2,69	
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13,96	8,01	0,35	9,24	0,18	2,59	26.367.868,61	5,51	
MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO	2,19	0,92	0,01	0,92	-0,27	-0,45	5.025.483,29	1,05	
<b>Sub-total</b>	<b>12,57</b>	<b>7,18</b>	<b>0,53</b>		<b>0,17</b>	<b>2,21</b>	<b>44.273.261,53</b>	<b>9,25</b>	
<b>Artigo 8º IV, Alínea b</b>									
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
RBBV11	10,95	4,24	-0,00	4,72	0,37	4,18	1.477.500,00	0,31	
<b>Sub-total</b>	<b>10,95</b>	<b>4,24</b>	<b>-0,00</b>		<b>0,37</b>	<b>4,18</b>	<b>1.477.500,00</b>	<b>0,31</b>	

## Relatório Consolidado LDB - Base 26/02/2021 (Apresentado em reunião)

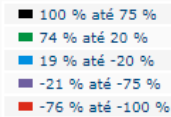
## Gráfico de dispersão **por artigo** - Renda Variável “8,II,a”



## Relatório QuantumAxis - Base 31/03/2021

## Metodologia quantitativa de análise **por artigo** - Renda Variável “8,II,a”

**Matriz de correlação dos retornos de 03/12/2019 a 31/03/2021 (diária)**



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	100	95	95	95	94	95	94	94	92	95	95
2 BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	95	100	94	97	98	97	95	95	97	96	98
3 BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	95	94	100	94	96	98	96	95	94	93	96
4 CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	95	97	94	100	98	96	94	95	97	98	98
5 CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	94	98	96	98	100	98	96	96	98	97	99
6 OCCAM FIC AÇÕES	95	97	98	96	98	100	97	95	96	95	98
7 QUELUZ VALOR FI AÇÕES	94	95	96	94	96	97	100	94	94	93	96
8 SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	94	95	95	95	96	95	94	100	93	94	97
9 VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES	92	97	94	97	98	96	94	93	100	97	98
10 VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	95	96	93	98	97	95	93	94	97	100	98
11 VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	95	98	96	98	99	98	96	97	98	98	100

Relatório QuantumAxis - Base 31/03/2021

**Metodologia quantitativa de análise por artigo - Renda Variável "8,II,a" (12, 24 e 36 meses)**

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

Nome	Retorno (%) +					PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	Ano				
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	46,02	-	-	-	-0,40	R\$ 565.873.266,26	1,47	26,61%	34.791.108/0001-61
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	72,27	27,04	44,87	65,00	-1,68	R\$ 819.326.312,79	2,08	26,90%	07.882.792/0001-14
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	50,66	-0,96	10,58	27,33	-5,50	R\$ 736.778.248,58	1,64	25,59%	03.660.879/0001-96
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	41,59	13,62	33,20	63,68	1,99	R\$ 1.164.556.497,85	1,51	23,37%	11.182.064/0001-77
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	47,56	6,44	16,12	36,70	1,01	R\$ 326.101.868,13	1,64	24,18%	14.550.994/0001-24
OCCAM FIC AÇÕES	56,04	12,65	32,44	53,17	-2,70	R\$ 1.109.023.441,48	1,77	25,72%	11.628.883/0001-03
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	41,82	-1,79	10,63	24,87	-4,14	R\$ 130.728.935,85	1,49	23,80%	09.289.072/0001-75
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	66,84	27,70	-	-	0,20	R\$ 273.676.829,28	2,07	25,13%	32.666.326/0001-49
VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES	42,92	13,63	27,66	47,65	-3,93	R\$ 766.777.862,73	1,58	22,91%	07.488.106/0001-25
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	50,46	20,36	38,93	59,18	-2,31	R\$ 1.628.597.392,82	1,62	25,89%	28.470.587/0001-11
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	48,99	18,73	32,80	57,06	-2,48	R\$ 587.455.576,04	1,74	23,19%	15.603.945/0001-75

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

Nome	Retorno (%) +					PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	Ano				
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	46,02	-	-	-	-0,40	R\$ 565.873.266,26	-	-	34.791.108/0001-61
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	72,27	27,04	44,87	65,00	-1,68	R\$ 819.326.312,79	0,61	34,49%	07.882.792/0001-14
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	50,66	-0,96	10,58	27,33	-5,50	R\$ 736.778.248,58	0,21	33,52%	03.660.879/0001-96
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	41,59	13,62	33,20	63,68	1,99	R\$ 1.164.556.497,85	0,50	30,53%	11.182.064/0001-77
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	47,56	6,44	16,12	36,70	1,01	R\$ 326.101.868,13	0,28	31,77%	14.550.994/0001-24
OCCAM FIC AÇÕES	56,04	12,65	32,44	53,17	-2,70	R\$ 1.109.023.441,48	0,48	32,30%	11.628.883/0001-03
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	41,82	-1,79	10,63	24,87	-4,14	R\$ 130.728.935,85	0,20	32,24%	09.289.072/0001-75
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	66,84	27,70	-	-	0,20	R\$ 273.676.829,28	-	-	32.666.326/0001-49
VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES	42,92	13,63	27,66	47,65	-3,93	R\$ 766.777.862,73	0,44	28,62%	07.488.106/0001-25
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	50,46	20,36	38,93	59,18	-2,31	R\$ 1.628.597.392,82	0,56	31,93%	28.470.587/0001-11
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	48,99	18,73	32,80	57,06	-2,48	R\$ 587.455.576,04	0,50	29,41%	15.603.945/0001-75

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

Nome	Retorno (%) +					PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	Ano				
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	46,02	-	-	-	-0,40	R\$ 565.873.266,26	-	-	34.791.108/0001-61
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	72,27	27,04	44,87	65,00	-1,68	R\$ 819.326.312,79	0,55	31,25%	07.882.792/0001-14
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	50,66	-0,96	10,58	27,33	-5,50	R\$ 736.778.248,58	0,27	30,13%	03.660.879/0001-96
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	41,59	13,62	33,20	63,68	1,99	R\$ 1.164.556.497,85	0,58	27,14%	11.182.064/0001-77
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	47,56	6,44	16,12	36,70	1,01	R\$ 326.101.868,13	0,35	29,16%	14.550.994/0001-24
OCCAM FIC AÇÕES	56,04	12,65	32,44	53,17	-2,70	R\$ 1.109.023.441,48	0,48	29,04%	11.628.883/0001-03
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	41,82	-1,79	10,63	24,87	-4,14	R\$ 130.728.935,85	0,24	28,68%	09.289.072/0001-75
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	66,84	27,70	-	-	0,20	R\$ 273.676.829,28	-	-	32.666.326/0001-49
VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES	42,92	13,63	27,66	47,65	-3,93	R\$ 766.777.862,73	0,46	25,60%	07.488.106/0001-25
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	50,46	20,36	38,93	59,18	-2,31	R\$ 1.628.597.392,82	0,53	28,60%	28.470.587/0001-11
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	48,99	18,73	32,80	57,06	-2,48	R\$ 587.455.576,04	0,53	26,21%	15.603.945/0001-75

Relatório QuantumAxis - Base 31/03/2021



**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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 202/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 13/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 79.441,53</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Aplicação no valor de R\$ 79.441,53 (setenta e nove mil e quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta e três centavos), no Fundo de Investimento FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF.

**Conta:** 250 / 6000002118 - Caixa Econômica Federal

Aplicação referente a decisão do Comitê de Investimentos no dia 31/03/2021, devidamente registrada em ata nº 03/2021. 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, e a necessidade de buscar retornos mais elevados em virtude da baixa taxa de juros básica brasileira.

**Limite da Política de investimento adotada:** 100,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 13/04/2021:** 12,66%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/04/2021:** 33,17%

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

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Artigo 7º I, Alínea b

**CNPJ Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04

**Nome Instituição Financeira:** CAIXA

**CNPJ do Fundo:** 23.215.097/0001-55

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

**Índice de referência:** IPCA

**Valor da Cota:** 1,50800300

**Valor do Patrimônio:** 15.531.086.909,49

**Quantidade de Cotas:** 52.679,95488000

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

Responsável pela liquidação da operação

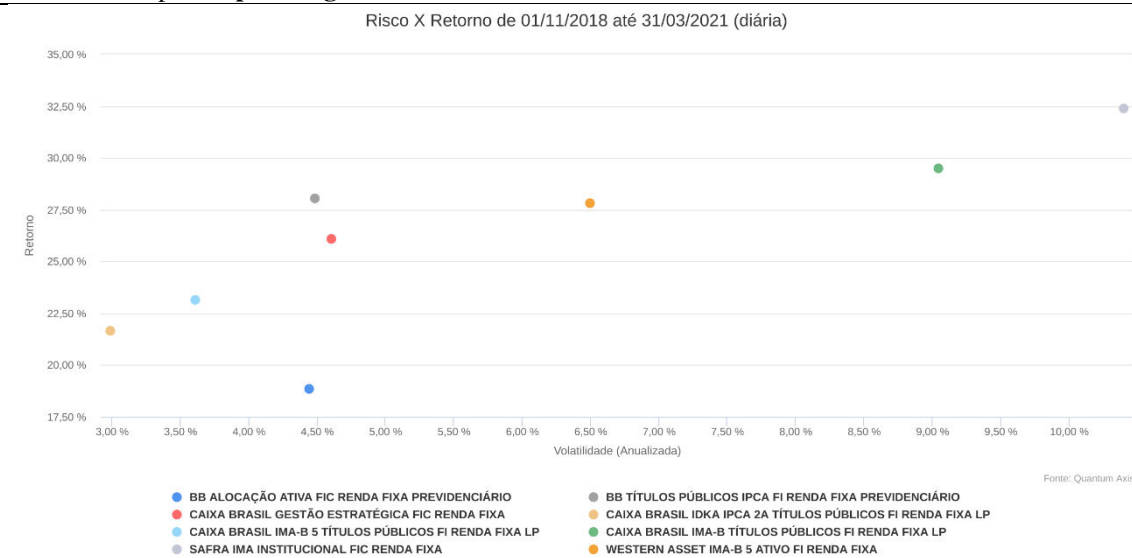
**VERÔNICA SOARES GERALDI**  
CPF: 401.552.058-03

## Análise de Risco por segmento - Renda Fixa

Renda Fixa									Value-At-Risk: 1,31%
<b>Artigo 7º I, Alínea b</b>									
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
BB PREV RF IRF-M	2,15	NaN	0,00	NaN	-0,62	-1,19	0,00	0,00	
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,22	NaN	0,00	NaN	-0,59	0,00	0,00	0,00	
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,89	2,29	0,02	0,02	-0,34	-1,54	9.298.628,14	1,94	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,22	0,15	0,00	0,02	-0,53	0,02	12.650.029,22	2,64	
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,46	1,23	0,01	0,01	-0,31	-0,62	5.902.106,92	1,23	
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,74	1,16	0,01	0,14	-0,24	-0,53	9.047.259,57	1,89	
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	4,05	2,17	0,05	1,09	-0,41	-1,51	20.416.158,16	4,27	
BB PREV RF IPCA	2,93	1,31	0,01	1,30	-0,25	-0,58	7.566.184,44	1,58	
BB PREV RF VII	1,49	0,80	0,00	1,89	-0,10	-0,01	348.157,01	0,07	
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	1,49	0,81	0,01	0,64	-0,10	-0,01	6.667.399,69	1,39	
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,35	1,31	0,02	0,33	-0,45	-0,91	13.412.761,01	2,80	
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,01	1,06	0,05	1,05	-0,32	-0,51	38.552.501,47	8,05	
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	5,85	3,02	0,06	0,84	-0,34	-1,86	16.642.544,70	3,48	
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,94	1,62	0,01	1,25	-0,40	-1,43	4.226.597,50	0,88	
CADIA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	4,80	2,79	0,02	0,92	-0,52	-2,38	7.276.429,90	1,52	
<b>Sub-total</b>	<b>2,69</b>	<b>1,47</b>	<b>0,27</b>		<b>-0,40</b>	<b>-0,94</b>	<b>152.006.757,73</b>	<b>31,76</b>	
<b>Artigo 7º III, Alínea a</b>									
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
MONSERRAT AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	5,02	2,36	0,02	0,12	-0,35	-1,61	8.560.030,77	1,79	
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	3,00	1,50	0,01	1,48	-0,35	-0,92	2.960.762,42	0,62	
<b>Sub-total</b>	<b>4,81</b>	<b>2,12</b>	<b>0,03</b>		<b>-0,32</b>	<b>-1,40</b>	<b>11.520.793,19</b>	<b>2,41</b>	
<b>Artigo 7º IV, Alínea a</b>									
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	5,39	2,48	0,01	0,26	-0,35	-1,74	3.049.865,56	0,64	
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,03	0,04	0,00	0,04	-1,56	0,08	8.486.652,60	1,77	
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,36	1,16	0,01	0,27	-0,37	-0,74	10.488.544,45	2,19	
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6,67	3,36	0,11	1,18	-0,39	-2,46	29.619.621,79	6,19	
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,04	0,04	0,00	0,04	-1,00	0,10	4.684.282,07	0,98	
BB PREV RF FLUXO FIC	0,01	0,04	0,00	0,04	-6,17	0,05	44.630.108,84	9,32	
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	0,00	-0,00	0,00	-142,07	0,07	96.834,22	0,02	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	0,02	0,04	0,00	0,14	-4,19	0,06	14.849.865,65	3,10	
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	2,84	1,54	0,04	1,54	-0,48	-1,24	25.440.552,56	5,32	
<b>Sub-total</b>	<b>2,75</b>	<b>1,10</b>	<b>0,18</b>		<b>-0,44</b>	<b>-1,09</b>	<b>141.346.327,74</b>	<b>29,53</b>	

## Relatório Consolidado LDB - Base 26/02/2021 (Apresentado em reunião)

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



## Relatório QuantumAxis - Base 31/03/2021

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

### Matriz de correlação dos retornos de 01/11/2018 a 31/03/2021 (diária)



	1	2	3	4	5	6	7	8
1 BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	100	90	94	86	91	99	99	95
2 BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	90	100	91	97	98	86	86	97
3 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	94	91	100	85	90	91	91	93
4 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	86	97	85	100	99	82	82	95
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	86	91	82	88	100	99	91
7 SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	99	86	91	82	87	99	100	91
8 WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	95	97	93	95	98	91	91	100

Relatório QuantumAxis - Base 31/03/2021

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

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS										Logo/Rodapé	31/03/2021				
X Resumo										Benchmark:	Nenhum	Nenhum	Medidas (4 de 4)	Período:	12 meses
Nome	Retorno (%) +					Ano	PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ					
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	X										
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,63	5,05	13,27	23,84	-1,88	R\$ 9.507.617.903,00	0,59	4,07%	25.078.994/0001-90						
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,04	11,51	21,25	33,35	-0,19	R\$ 350.840.589,78	1,95	3,80%	15.486.093/0001-83						
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5,62	8,46	19,24	30,08	-0,18	R\$ 15.491.489.347,05	0,88	3,77%	23.215.097/0001-55						
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,17	10,62	17,15	27,65	-0,02	R\$ 10.861.361.928,62	2,39	2,76%	14.386.926/0001-71						
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,96	10,28	17,97	28,83	-0,23	R\$ 13.551.415.614,90	2,10	3,05%	11.060.913/0001-10						
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10,30	5,85	19,69	35,83	-2,86	R\$ 5.996.206.078,69	1,01	7,85%	10.740.658/0001-93						
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	9,68	6,33	20,28	-	-4,28	R\$ 1.525.094.042,58	0,81	9,19%	30.659.168/0001-74						
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	9,05	10,57	20,52	33,25	-2,51	R\$ 1.185.329.734,14	1,11	5,97%	17.517.577/0001-78						

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS										Logo/Rodapé	31/03/2021				
X Resumo										Benchmark:	Nenhum	Nenhum	Medidas (4 de 4)	Período:	24 meses
Nome	Retorno (%) +					Ano	PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ					
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	X										
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,63	5,05	13,27	23,84	-1,88	R\$ 9.507.617.903,00	0,55	4,74%	25.078.994/0001-90						
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,04	11,51	21,25	33,35	-0,19	R\$ 350.840.589,78	1,27	4,72%	15.486.093/0001-83						
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5,62	8,46	19,24	30,08	-0,18	R\$ 15.491.489.347,05	1,12	4,61%	23.215.097/0001-55						
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,17	10,62	17,15	27,65	-0,02	R\$ 10.861.361.928,62	1,31	3,21%	14.386.926/0001-71						
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,96	10,28	17,97	28,83	-0,23	R\$ 13.551.415.614,90	1,19	3,87%	11.060.913/0001-10						
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10,30	5,85	19,69	35,83	-2,86	R\$ 5.996.206.078,69	0,59	9,64%	10.740.658/0001-93						
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	9,68	6,33	20,28	-	-4,28	R\$ 1.525.094.042,58	0,55	10,99%	30.659.168/0001-74						
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	9,05	10,57	20,52	33,25	-2,51	R\$ 1.185.329.734,14	0,84	6,95%	17.517.577/0001-78						

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS										Logo/Rodapé	31/03/2021				
X Resumo										Benchmark:	Nenhum	Nenhum	Medidas (4 de 4)	Período:	36 meses
Nome	Retorno (%) +					Ano	PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ					
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	X										
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,63	5,05	13,27	23,84	-1,88	R\$ 9.507.617.903,00	0,63	4,23%	25.078.994/0001-90						
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,04	11,51	21,25	33,35	-0,19	R\$ 350.840.589,78	1,07	4,82%	15.486.093/0001-83						
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5,62	8,46	19,24	30,08	-0,18	R\$ 15.491.489.347,05	1,02	4,22%	23.215.097/0001-55						
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,17	10,62	17,15	27,65	-0,02	R\$ 10.861.361.928,62	1,23	2,95%	14.386.926/0001-71						
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,96	10,28	17,97	28,83	-0,23	R\$ 13.551.415.614,90	1,09	3,62%	11.060.913/0001-10						
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10,30	5,85	19,69	35,83	-2,86	R\$ 5.996.206.078,69	0,70	8,58%	10.740.658/0001-93						
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	9,68	6,33	20,28	-	-4,28	R\$ 1.525.094.042,58	-	-	30.659.168/0001-74						
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	9,05	10,57	20,52	33,25	-2,51	R\$ 1.185.329.734,14	0,82	6,33%	17.517.577/0001-78						

Relatório QuantumAxis - Base 31/03/2021

**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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 203/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 29/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 3.500.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Aplicação no valor de R\$ 3.500.000,00 (três milhões, quinhentos mil reais), no Fundo de Investimento FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF.

**Conta:** 250 / 6000002118 - Caixa Econômica Federal

Aplicação referente a decisão do Comitê de Investimentos no dia 28/04/2021, devidamente registrada em ata nº 04/2021. 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, e a necessidade de buscar retornos mais elevados em virtude da baixa taxa de juros básica brasileira.

**Limite da Política de investimento adotada:** 100,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/04/2021:** 12,93%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/04/2021:** 33,57%

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 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:** 1,52325800

**Valor do Patrimônio:** 15.884.769.976,28

**Quantidade de Cotas:** 2.297.706,62619200

<b>Proponente</b>  <b>IRIA MEIRE MARTINS</b> CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	<b>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</b>  <b>IRIA MEIRE MARTINS</b> 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: 1,52%
<b>Artigo 7º I, Alínea b</b>										
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira		
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,63	2,82	0,03	0,02	-0,10	-0,47	9.254.479,46	1,84		
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,44	NaN	0,00	NaN	-0,43	0,01	0,00	0,00		
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,70	1,43	0,01	0,01	0,03	0,31	5.920.490,50	1,18		
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,65	1,45	0,02	0,17	0,05	0,37	9.080.690,22	1,81		
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	5,99	2,18	0,05	0,91	-0,09	-0,36	20.343.342,07	4,05		
BB PREV RF IPCA	3,74	1,46	0,01	1,45	0,05	0,38	7.594.603,12	1,51		
BB PREV RF VII	2,49	0,79	0,00	2,42	0,08	0,39	349.519,86	0,07		
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	2,50	0,80	0,01	0,82	0,08	0,39	6.693.534,49	1,33		
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	3,58	1,36	0,02	0,27	-0,17	-0,42	13.356.273,86	2,66		
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,86	0,94	0,07	0,93	0,03	0,30	63.640.341,74	12,67		
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	7,61	3,23	0,06	0,58	-0,13	-0,82	16.506.781,07	3,29		
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	5,85	2,01	0,01	1,51	-0,02	0,07	4.229.567,50	0,84		
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	8,92	3,04	0,02	0,87	-0,17	-1,28	7.183.500,00	1,43		
<b>Sub-total</b>	<b>4,19</b>	<b>1,56</b>	<b>0,30</b>		<b>-0,07</b>	<b>-0,10</b>	<b>164.153.123,89</b>	<b>32,67</b>		
<b>Artigo 7º III, Alínea a</b>										
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira		
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	6,82	2,91	0,03	0,13	-0,11	-0,52	8.515.583,92	1,69		
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	4,86	1,57	0,02	1,55	-0,06	-0,08	12.872.192,27	2,56		
<b>Sub-total</b>	<b>6,07</b>	<b>2,07</b>	<b>0,05</b>		<b>-0,08</b>	<b>-0,30</b>	<b>21.387.776,19</b>	<b>4,26</b>		
<b>Artigo 7º IV, Alínea a</b>										
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira		
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	7,36	3,03	0,01	0,31	-0,14	-0,81	3.025.206,23	0,60		
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	0,07	0,02	-0,00	0,02	-0,10	0,19	9.502.691,32	1,89		
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	3,63	1,29	0,01	0,22	-0,23	-0,63	10.422.577,93	2,07		
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	8,74	3,62	0,11	0,98	-0,14	-1,07	29.304.042,35	5,83		
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,09	0,03	0,00	0,03	0,42	0,24	4.695.539,74	0,93		
BB PREV RF FLUXO FIC	0,03	0,01	0,00	0,01	-3,14	0,10	33.810.387,41	6,73		
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,02	0,01	-0,00	0,01	-3,42	0,12	96.952,50	0,02		
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,04	NaN	0,00	NaN	-1,52	0,14	0,00	0,00		
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	4,46	1,48	0,04	1,48	-0,25	-0,90	25.211.403,00	5,02		
<b>Sub-total</b>	<b>3,45</b>	<b>1,40</b>	<b>0,17</b>		<b>-0,27</b>	<b>-0,74</b>	<b>116.068.800,48</b>	<b>23,10</b>		
<b>Artigo 7º VII, Alínea b</b>										
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira		
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CRED PRIV	4,83	1,43	0,01	0,33	0,03	0,33	4.979.335,79	0,99		
<b>Sub-total</b>	<b>2,39</b>	<b>1,43</b>	<b>0,01</b>		<b>-0,26</b>	<b>-0,41</b>	<b>4.979.335,79</b>	<b>0,99</b>		

## Relatório Consolidado LDB - Base 31/03/2021 (Apresentado em reunião)

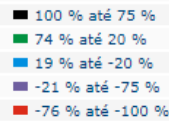
## Gráfico de dispersão por artigo - Renda Fixa "7,I,b"



## Relatório QuantumAxis - Base 28/04/2021

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

**Matriz de correlação dos retornos de 01/11/2018 a 28/04/2021 (diária)**



	1	2	3	4	5	6	7	8
1 BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	100	90	94	86	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	85	90	91	91	93
4 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	86	97	85	100	99	82	82	95
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	82	88	100	99	91
7 SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	99	86	91	82	87	99	100	91
8 WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	95	97	93	95	98	91	91	100

Relatório QuantumAxis - Base 28/04/2021

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

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS										Logo/Rodapé	28/04/2021		
X Resumo										Benchmark: Nenhum	Nenhum	Medidas (4 de 4)	Período: 12 meses
Nome	Retorno (%) +					Ano	PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ			
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	X								
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,88	4,53	13,33	24,62	-1,14	R\$ 9.492.185.336,04	1,08	3,35%	25.078.994/0001-90				
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,83	11,16	21,41	35,10	0,89	R\$ 354.638.373,95	2,28	3,18%	15.486.093/0001-83				
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6,62	7,75	19,15	30,68	0,55	R\$ 15.859.232.728,00	1,47	2,93%	23.215.097/0001-55				
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,39	10,83	17,31	28,08	1,10	R\$ 11.085.008.331,40	2,79	2,46%	14.386.926/0001-71				
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,02	10,03	17,90	29,55	0,69	R\$ 13.755.902.866,33	2,50	2,61%	11.060.913/0001-10				
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,93	4,87	19,65	37,68	-1,85	R\$ 5.902.836.971,14	1,57	6,49%	10.740.658/0001-93				
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	12,01	4,97	19,98	-	-3,35	R\$ 1.495.901.403,06	1,23	7,68%	30.659.168/0001-74				
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	9,82	9,88	20,69	34,17	-1,36	R\$ 1.242.445.835,07	1,50	4,88%	17.517.577/0001-78				

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS										Logo/Rodapé	28/04/2021		
X Resumo										Benchmark: Nenhum	Nenhum	Medidas (4 de 4)	Período: 24 meses
Nome	Retorno (%) +					Ano	PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ			
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	X								
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,88	4,53	13,33	24,62	-1,14	R\$ 9.492.185.336,04	0,58	4,76%	25.078.994/0001-90				
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,83	11,16	21,41	35,10	0,89	R\$ 354.638.373,95	1,31	4,73%	15.486.093/0001-83				
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6,62	7,75	19,15	30,68	0,55	R\$ 15.859.232.728,00	1,14	4,59%	23.215.097/0001-55				
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,39	10,83	17,31	28,08	1,10	R\$ 11.085.008.331,40	1,36	3,25%	14.386.926/0001-71				
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,02	10,03	17,90	29,55	0,69	R\$ 13.755.902.866,33	1,20	3,90%	11.060.913/0001-10				
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,93	4,87	19,65	37,68	-1,85	R\$ 5.902.836.971,14	0,60	9,66%	10.740.658/0001-93				
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	12,01	4,97	19,98	-	-3,35	R\$ 1.495.901.403,06	0,55	11,02%	30.659.168/0001-74				
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	9,82	9,88	20,69	34,17	-1,36	R\$ 1.242.445.835,07	0,86	6,98%	17.517.577/0001-78				

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS										Logo/Rodapé	28/04/2021		
X Resumo										Benchmark: Nenhum	Nenhum	Medidas (4 de 4)	Período: 36 meses
Nome	Retorno (%) +					Ano	PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ			
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	X								
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,88	4,53	13,33	24,62	-1,14	R\$ 9.492.185.336,04	0,69	4,25%	25.078.994/0001-90				
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,83	11,16	21,41	35,10	0,89	R\$ 354.638.373,95	1,17	4,83%	15.486.093/0001-83				
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6,62	7,75	19,15	30,68	0,55	R\$ 15.859.232.728,00	1,07	4,23%	23.215.097/0001-55				
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,39	10,83	17,31	28,08	1,10	R\$ 11.085.008.331,40	1,28	2,98%	14.386.926/0001-71				
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,02	10,03	17,90	29,55	0,69	R\$ 13.755.902.866,33	1,16	3,64%	11.060.913/0001-10				
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,93	4,87	19,65	37,68	-1,85	R\$ 5.902.836.971,14	0,76	8,60%	10.740.658/0001-93				
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	12,01	4,97	19,98	-	-3,35	R\$ 1.495.901.403,06	-	-	30.659.168/0001-74				
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	9,82	9,88	20,69	34,17	-1,36	R\$ 1.242.445.835,07	0,87	6,35%	17.517.577/0001-78				

Relatório QuantumAxis - Base 28/04/2021

**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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 204/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 12/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 79.441,53</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 79.441,53 (setenta e nove mil e quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta e três centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF.

**Conta:** 250 / 6000002118 - Caixa Econômica Federal

Resgate para posterior aplicação visando a exposição a aplicações que apresentem maior volatilidade, referente a decisão do Comitê de Investimentos no dia 31/03/2021, devidamente registrada em ata nº 003/2021

**Limite da Política de investimento adotada:** 40,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 12/04/2021:** 0,00%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/04/2021:** 18,98%

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:** 00.360.305/0001-04

**Nome Instituição Financeira:** CAIXA

**CNPJ do Fundo:** 14.508.643/0001-55

**Nome do Fundo:** FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF

**Índice de referência:** CDI

**Valor da Cota:** 1,88777600

**Valor do Patrimônio:** 1.494.790.811,47

**Quantidade de Cotas:** 42.082,07677600

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

Responsável pela liquidação da operação

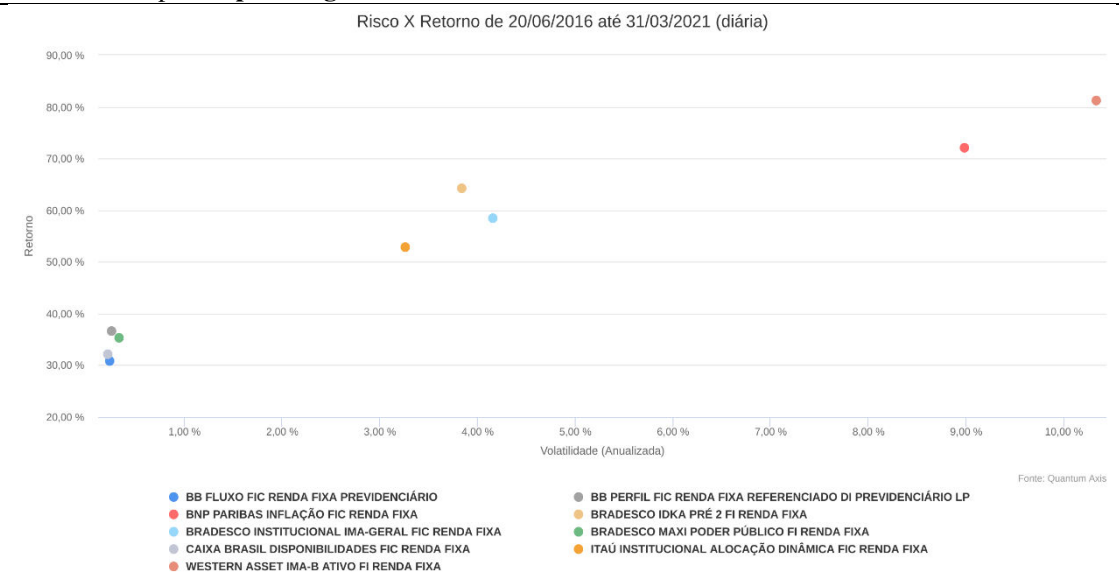
**VERÔNICA SOARES GERALDI**  
CPF: 401.552.058-03

## Análise de Risco por segmento - Renda Fixa

Renda Fixa									Value-At-Risk: 1,31%
<b>Artigo 7º I, Alínea b</b>									
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
BB PREV RF IRF-M	2,15	NaN	0,00	NaN	-0,62	-1,19	0,00	0,00	
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,22	NaN	0,00	NaN	-0,59	0,00	0,00	0,00	
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,89	2,29	0,02	0,02	-0,34	-1,54	9.298.628,14	1,94	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,22	0,15	0,00	0,02	-0,53	0,02	12.650.029,22	2,64	
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,46	1,23	0,01	0,01	-0,31	-0,62	5.902.106,92	1,23	
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,74	1,16	0,01	0,14	-0,24	-0,53	9.047.259,57	1,89	
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	4,05	2,17	0,05	1,09	-0,41	-1,51	20.416.158,16	4,27	
BB PREV RF IPCA	2,93	1,31	0,01	1,30	-0,25	-0,58	7.566.184,44	1,58	
BB PREV RF VII	1,49	0,80	0,00	1,89	-0,10	-0,01	348.157,01	0,07	
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	1,49	0,81	0,01	0,64	-0,10	-0,01	6.667.399,69	1,39	
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,35	1,31	0,02	0,33	-0,45	-0,91	13.412.761,01	2,80	
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,01	1,06	0,05	1,05	-0,32	-0,51	38.552.501,47	8,05	
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	5,85	3,02	0,06	0,84	-0,34	-1,86	16.642.544,70	3,48	
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,94	1,62	0,01	1,25	-0,40	-1,43	4.226.597,50	0,88	
CADIA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	4,80	2,79	0,02	0,92	-0,52	-2,38	7.276.429,90	1,52	
<b>Sub-total</b>	<b>2,69</b>	<b>1,47</b>	<b>0,27</b>		<b>-0,40</b>	<b>-0,94</b>	<b>152.006.757,73</b>	<b>31,76</b>	
<b>Artigo 7º III, Alínea a</b>									
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
MONSERRAT AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	5,02	2,36	0,02	0,12	-0,35	-1,61	8.560.030,77	1,79	
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	3,00	1,50	0,01	1,48	-0,35	-0,92	2.960.762,42	0,62	
<b>Sub-total</b>	<b>4,81</b>	<b>2,12</b>	<b>0,03</b>		<b>-0,32</b>	<b>-1,40</b>	<b>11.520.793,19</b>	<b>2,41</b>	
<b>Artigo 7º IV, Alínea a</b>									
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	5,39	2,48	0,01	0,26	-0,35	-1,74	3.049.865,56	0,64	
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	0,03	0,04	0,00	0,04	-1,56	0,08	8.486.652,60	1,77	
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,36	1,16	0,01	0,27	-0,37	-0,74	10.488.544,45	2,19	
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6,67	3,36	0,11	1,18	-0,39	-2,46	29.619.621,79	6,19	
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,04	0,04	0,00	0,04	-1,00	0,10	4.684.282,07	0,98	
BB PREV RF FLUXO FIC	0,01	0,04	0,00	0,04	-6,17	0,05	44.630.108,84	9,32	
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	0,00	-0,00	0,00	-142,07	0,07	96.834,22	0,02	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	0,02	0,04	0,00	0,14	-4,19	0,06	14.849.865,65	3,10	
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	2,84	1,54	0,04	1,54	-0,48	-1,24	25.440.552,56	5,32	
<b>Sub-total</b>	<b>2,75</b>	<b>1,10</b>	<b>0,18</b>		<b>-0,44</b>	<b>-1,09</b>	<b>141.346.327,74</b>	<b>29,53</b>	

## Relatório Consolidado LDB - Base 26/02/2021 (Apresentado em reunião)

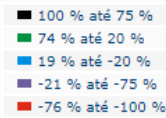
## Gráfico de dispersão por artigo - Renda Fixa "7,IV,a"



## Relatório QuantumAxis - Base 31/03/2021

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

**Matriz de correlação dos retornos de 20/06/2016 a 31/03/2021 (diária)**



		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	100	88	3	8	7	75	96	9	3
2	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	88	100	4	8	7	67	86	10	4
3	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	3	4	100	86	98	2	2	67	99
4	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	8	8	86	100	92	8	8	61	89
5	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	7	7	98	92	100	5	6	73	98
6	BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	75	67	2	8	5	100	67	7	2
7	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	96	86	2	8	6	67	100	9	2
8	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	9	10	67	61	73	7	9	100	64
9	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	3	4	99	89	98	2	2	64	100

Relatório QuantumAxis - Base 31/03/2021

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

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS Lego/Rodapé 31/03/2021

X Resumo		Benchmark: Nenhum		Medidas (4 de 4)		Período: 12 meses			
Nome	Retorno (%) +					PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	Ano				
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,14	2,89	5,47	11,01	0,23	R\$ 2.383.075.266,03	-7,41	0,15%	13.077.415/0001-05
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2,28	4,13	7,23	13,96	0,50	R\$ 3.129.027.750,94	0,13	0,19%	13.077.418/0001-49
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	9,84	5,03	19,56	35,31	-3,57	R\$ 234.875.147,33	0,89	8,42%	05.104.498/0001-56
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	2,45	6,99	14,83	25,86	-2,96	R\$ 500.079.676,72	0,07	3,77%	24.022.566/0001-82
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	5,59	6,20	14,20	24,90	-1,61	R\$ 711.069.740,23	0,85	3,87%	08.246.318/0001-69
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	1,67	3,83	6,87	13,39	0,42	R\$ 397.338.580,93	-1,79	0,32%	08.246.263/0001-97
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1,40	3,27	5,99	11,82	0,28	R\$ 578.878.506,99	-23,64	0,04%	14.508.643/0001-55
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,12	4,49	12,01	21,07	0,34	R\$ 3.580.849.195,10	-0,07	1,64%	21.838.150/0001-49
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	10,13	6,18	22,18	40,30	-5,17	R\$ 528.022.078,01	0,76	10,43%	09.087.301/0001-79

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS Lego/Rodapé 31/03/2021

X Resumo		Benchmark: Nenhum		Medidas (4 de 4)		Período: 24 meses			
Nome	Retorno (%) +					PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	Ano				
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,14	2,89	5,47	11,01	0,23	R\$ 2.383.075.266,03	-7,35	0,15%	13.077.415/0001-05
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2,28	4,13	7,23	13,96	0,50	R\$ 3.129.027.750,94	-1,35	0,19%	13.077.418/0001-49
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	9,84	5,03	19,56	35,31	-3,57	R\$ 234.875.147,33	0,54	10,58%	05.104.498/0001-56
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	2,45	6,99	14,83	25,86	-2,96	R\$ 500.079.676,72	0,74	4,42%	24.022.566/0001-82
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	5,59	6,20	14,20	24,90	-1,61	R\$ 711.069.740,23	0,66	4,52%	08.246.318/0001-69
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	1,67	3,83	6,87	13,39	0,42	R\$ 397.338.580,93	-1,69	0,25%	08.246.263/0001-97
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1,40	3,27	5,99	11,82	0,28	R\$ 578.878.506,99	-7,90	0,11%	14.508.643/0001-55
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,12	4,49	12,01	21,07	0,34	R\$ 3.580.849.195,10	1,28	1,51%	21.838.150/0001-49
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	10,13	6,18	22,18	40,30	-5,17	R\$ 528.022.078,01	0,56	12,57%	09.087.301/0001-79

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS Lego/Rodapé 31/03/2021

X Resumo		Benchmark: Nenhum		Medidas (4 de 4)		Período: 36 meses			
Nome	Retorno (%) +					PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	Ano				
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,14	2,89	5,47	11,01	0,23	R\$ 2.383.075.266,03	-7,70	0,14%	13.077.415/0001-05
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2,28	4,13	7,23	13,96	0,50	R\$ 3.129.027.750,94	-1,19	0,17%	13.077.418/0001-49
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	9,84	5,03	19,56	35,31	-3,57	R\$ 234.875.147,33	0,63	9,40%	05.104.498/0001-56
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	2,45	6,99	14,83	25,86	-2,96	R\$ 500.079.676,72	0,78	4,11%	24.022.566/0001-82
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	5,59	6,20	14,20	24,90	-1,61	R\$ 711.069.740,23	0,71	4,11%	08.246.318/0001-69
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	1,67	3,83	6,87	13,39	0,42	R\$ 397.338.580,93	-1,70	0,22%	08.246.263/0001-97
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1,40	3,27	5,99	11,82	0,28	R\$ 578.878.506,99	-7,40	0,11%	14.508.643/0001-55
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,12	4,49	12,01	21,07	0,34	R\$ 3.580.849.195,10	1,11	1,65%	21.838.150/0001-49
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	10,13	6,18	22,18	40,30	-5,17	R\$ 528.022.078,01	0,66	11,18%	09.087.301/0001-79

Relatório QuantumAxis - Base 31/03/2021

**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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 205/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 12/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 17.558,64</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 17.558,64 (dezesete mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF.

**Conta:** 250 / 6000002436 - Caixa Econômica Federal

Resgate para posterior aplicação visando a exposição a aplicações que apresentem maior volatilidade, referente a decisão do Comitê de Investimentos no dia 31/03/2021, devidamente registrada em ata nº 003/2021

**Limite da Política de investimento adotada:** 40,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 12/04/2021:** 0,00%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/04/2021:** 18,98%

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:** 00.360.305/0001-04

**Nome Instituição Financeira:** CAIXA

**CNPJ do Fundo:** 14.508.643/0001-55

**Nome do Fundo:** FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF

**Índice de referência:** CDI

**Valor da Cota:** 1,88777600

**Valor do Patrimônio:** 1.494.790.811,47

**Quantidade de Cotas:** 9.301,23227000

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

Responsável pela liquidação da operação

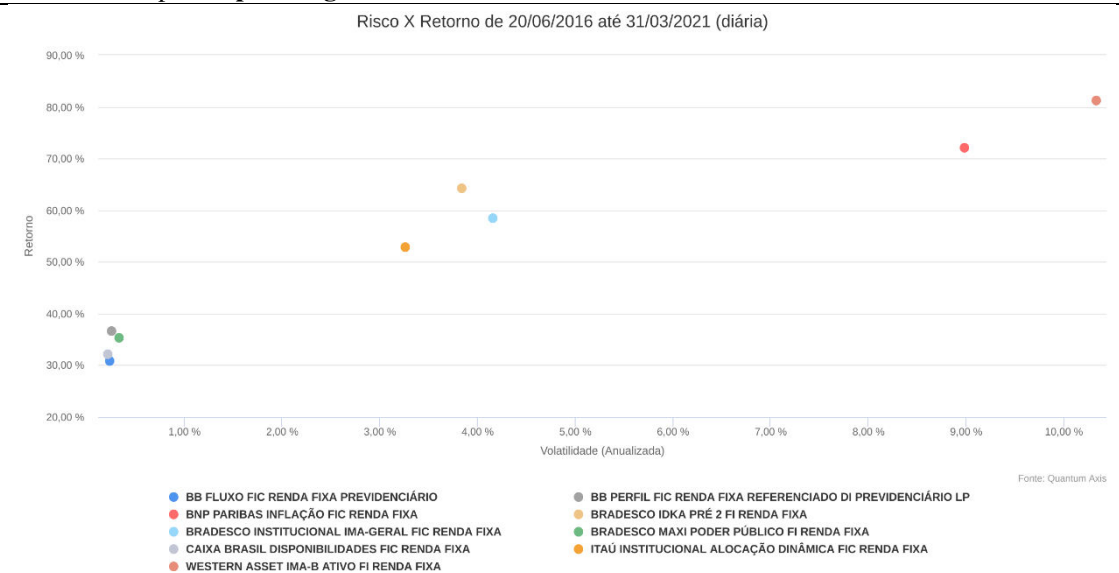
**VERÔNICA SOARES GERALDI**  
CPF: 401.552.058-03

## Análise de Risco por segmento - Renda Fixa

Renda Fixa									Value-At-Risk: 1,31%
<b>Artigo 7º I, Alínea b</b>									
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
BB PREV RF IRF-M	2,15	NaN	0,00	NaN	-0,62	-1,19	0,00	0,00	
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,22	NaN	0,00	NaN	-0,59	0,00	0,00	0,00	
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,89	2,29	0,02	0,02	-0,34	-1,54	9.298.628,14	1,94	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,22	0,15	0,00	0,02	-0,53	0,02	12.650.029,22	2,64	
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,46	1,23	0,01	0,01	-0,31	-0,62	5.902.106,92	1,23	
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,74	1,16	0,01	0,14	-0,24	-0,53	9.047.259,57	1,89	
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	4,05	2,17	0,05	1,09	-0,41	-1,51	20.416.158,16	4,27	
BB PREV RF IPCA	2,93	1,31	0,01	1,30	-0,25	-0,58	7.566.184,44	1,58	
BB PREV RF VII	1,49	0,80	0,00	1,89	-0,10	-0,01	348.157,01	0,07	
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	1,49	0,81	0,01	0,64	-0,10	-0,01	6.667.399,69	1,39	
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,35	1,31	0,02	0,33	-0,45	-0,91	13.412.761,01	2,80	
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,01	1,06	0,05	1,05	-0,32	-0,51	38.552.501,47	8,05	
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	5,85	3,02	0,06	0,84	-0,34	-1,86	16.642.544,70	3,48	
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,94	1,62	0,01	1,25	-0,40	-1,43	4.226.597,50	0,88	
CADIA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	4,80	2,79	0,02	0,92	-0,52	-2,38	7.276.429,90	1,52	
<b>Sub-total</b>	<b>2,69</b>	<b>1,47</b>	<b>0,27</b>		<b>-0,40</b>	<b>-0,94</b>	<b>152.006.757,73</b>	<b>31,76</b>	
<b>Artigo 7º III, Alínea a</b>									
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
MONSERRAT AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	5,02	2,36	0,02	0,12	-0,35	-1,61	8.560.030,77	1,79	
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	3,00	1,50	0,01	1,48	-0,35	-0,92	2.960.762,42	0,62	
<b>Sub-total</b>	<b>4,81</b>	<b>2,12</b>	<b>0,03</b>		<b>-0,32</b>	<b>-1,40</b>	<b>11.520.793,19</b>	<b>2,41</b>	
<b>Artigo 7º IV, Alínea a</b>									
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	5,39	2,48	0,01	0,26	-0,35	-1,74	3.049.865,56	0,64	
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	0,03	0,04	0,00	0,04	-1,56	0,08	8.486.652,60	1,77	
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,36	1,16	0,01	0,27	-0,37	-0,74	10.488.544,45	2,19	
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6,67	3,36	0,11	1,18	-0,39	-2,46	29.619.621,79	6,19	
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,04	0,04	0,00	0,04	-1,00	0,10	4.684.282,07	0,98	
BB PREV RF FLUXO FIC	0,01	0,04	0,00	0,04	-6,17	0,05	44.630.108,84	9,32	
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	0,00	-0,00	0,00	-142,07	0,07	96.834,22	0,02	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	0,02	0,04	0,00	0,14	-4,19	0,06	14.849.865,65	3,10	
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	2,84	1,54	0,04	1,54	-0,48	-1,24	25.440.552,56	5,32	
<b>Sub-total</b>	<b>2,75</b>	<b>1,10</b>	<b>0,18</b>		<b>-0,44</b>	<b>-1,09</b>	<b>141.346.327,74</b>	<b>29,53</b>	

## Relatório Consolidado LDB - Base 26/02/2021 (Apresentado em reunião)

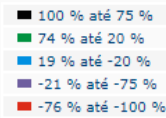
## Gráfico de dispersão por artigo - Renda Fixa "7,IV,a"



## Relatório QuantumAxis - Base 31/03/2021

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

**Matriz de correlação dos retornos de 20/06/2016 a 31/03/2021 (diária)**



		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	100	88	3	8	7	75	96	9	3
2	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	88	100	4	8	7	67	86	10	4
3	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	3	4	100	86	98	2	2	67	99
4	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	8	8	86	100	92	8	8	61	89
5	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	7	7	98	92	100	5	6	73	98
6	BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	75	67	2	8	5	100	67	7	2
7	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	96	86	2	8	6	67	100	9	2
8	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	9	10	67	61	73	7	9	100	64
9	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	3	4	99	89	98	2	2	64	100

Relatório QuantumAxis - Base 31/03/2021

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

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS										31/03/2021
X Resumo										31/03/2021
Benchmark: Nenhum										31/03/2021
Medidas (4 de 4)										31/03/2021
Periodo: 12 meses										31/03/2021
Nome	Retorno (%) +					Ano	PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	X					
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,14	2,89	5,47	11,01	0,23	R\$ 2.383.075.266,03	-7,41	0,15%	13.077.415/0001-05	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2,28	4,13	7,23	13,96	0,50	R\$ 3.129.027.750,94	0,13	0,19%	13.077.418/0001-49	
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	9,84	5,03	19,56	35,31	-3,57	R\$ 234.875.147,33	0,89	8,42%	05.104.498/0001-56	
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	2,45	6,99	14,83	25,86	-2,96	R\$ 500.079.676,72	0,07	3,77%	24.022.566/0001-82	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	5,59	6,20	14,20	24,90	-1,61	R\$ 711.069.740,23	0,85	3,87%	08.246.318/0001-69	
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	1,67	3,83	6,87	13,39	0,42	R\$ 397.338.580,93	-1,79	0,32%	08.246.263/0001-97	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1,40	3,27	5,99	11,82	0,28	R\$ 578.878.506,99	-23,64	0,04%	14.508.643/0001-55	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,12	4,49	12,01	21,07	0,34	R\$ 3.580.849.195,10	-0,07	1,64%	21.838.150/0001-49	
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	10,13	6,18	22,18	40,30	-5,17	R\$ 528.022.078,01	0,76	10,43%	09.087.301/0001-79	

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS										31/03/2021
X Resumo										31/03/2021
Benchmark: Nenhum										31/03/2021
Medidas (4 de 4)										31/03/2021
Periodo: 24 meses										31/03/2021
Nome	Retorno (%) +					Ano	PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	X					
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,14	2,89	5,47	11,01	0,23	R\$ 2.383.075.266,03	-7,35	0,15%	13.077.415/0001-05	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2,28	4,13	7,23	13,96	0,50	R\$ 3.129.027.750,94	-1,35	0,19%	13.077.418/0001-49	
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	9,84	5,03	19,56	35,31	-3,57	R\$ 234.875.147,33	0,54	10,58%	05.104.498/0001-56	
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	2,45	6,99	14,83	25,86	-2,96	R\$ 500.079.676,72	0,74	4,42%	24.022.566/0001-82	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	5,59	6,20	14,20	24,90	-1,61	R\$ 711.069.740,23	0,66	4,52%	08.246.318/0001-69	
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	1,67	3,83	6,87	13,39	0,42	R\$ 397.338.580,93	-1,69	0,25%	08.246.263/0001-97	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1,40	3,27	5,99	11,82	0,28	R\$ 578.878.506,99	-7,90	0,11%	14.508.643/0001-55	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,12	4,49	12,01	21,07	0,34	R\$ 3.580.849.195,10	1,28	1,51%	21.838.150/0001-49	
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	10,13	6,18	22,18	40,30	-5,17	R\$ 528.022.078,01	0,56	12,57%	09.087.301/0001-79	

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS										31/03/2021
X Resumo										31/03/2021
Benchmark: Nenhum										31/03/2021
Medidas (4 de 4)										31/03/2021
Periodo: 36 meses										31/03/2021
Nome	Retorno (%) +					Ano	PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	X					
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,14	2,89	5,47	11,01	0,23	R\$ 2.383.075.266,03	-7,70	0,14%	13.077.415/0001-05	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2,28	4,13	7,23	13,96	0,50	R\$ 3.129.027.750,94	-1,19	0,17%	13.077.418/0001-49	
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	9,84	5,03	19,56	35,31	-3,57	R\$ 234.875.147,33	0,63	9,40%	05.104.498/0001-56	
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	2,45	6,99	14,83	25,86	-2,96	R\$ 500.079.676,72	0,78	4,11%	24.022.566/0001-82	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	5,59	6,20	14,20	24,90	-1,61	R\$ 711.069.740,23	0,71	4,11%	08.246.318/0001-69	
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	1,67	3,83	6,87	13,39	0,42	R\$ 397.338.580,93	-1,70	0,22%	08.246.263/0001-97	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1,40	3,27	5,99	11,82	0,28	R\$ 578.878.506,99	-7,40	0,11%	14.508.643/0001-55	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,12	4,49	12,01	21,07	0,34	R\$ 3.580.849.195,10	1,11	1,65%	21.838.150/0001-49	
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	10,13	6,18	22,18	40,30	-5,17	R\$ 528.022.078,01	0,66	11,18%	09.087.301/0001-79	

Relatório QuantumAxis - Base 31/03/2021

**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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 206/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 13/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 17.558,64</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Aplicação no valor de R\$ 17.558,64 (dezessete mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), no Fundo de Investimento FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF.

**Conta:** 250 / 6000002436 - Caixa Econômica Federal

Aplicação referente a decisão do Comitê de Investimentos no dia 31/03/2021, devidamente registrada em ata nº 03/2021. 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, e a necessidade de buscar retornos mais elevados em virtude da baixa taxa de juros básica brasileira.

**Limite da Política de investimento adotada:** 100,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 13/04/2021:** 12,66%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/04/2021:** 33,17%

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

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Artigo 7º I, Alínea b

**CNPJ Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04

**Nome Instituição Financeira:** CAIXA

**CNPJ do Fundo:** 23.215.097/0001-55

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

**Índice de referência:** IPCA

**Valor da Cota:** 1,50800300

**Valor do Patrimônio:** 15.531.086.909,49

**Quantidade de Cotas:** 11.643,63731300

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

Responsável pela liquidação da operação

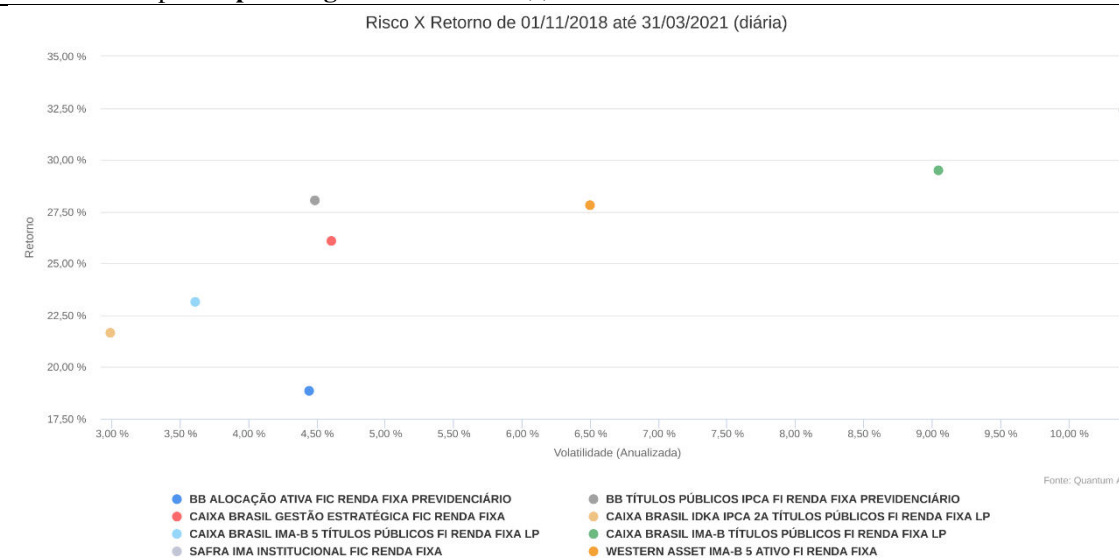
**VERÔNICA SOARES GERALDI**  
CPF: 401.552.058-03

## Análise de Risco por segmento - Renda Fixa

Renda Fixa									Value At Risk: 1,31%
<b>Artigo 7º I, Alínea b</b>									
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
BB PREV RF IRF-M	2,15	NaN	0,00	NaN	-0,62	-1,19	0,00	0,00	
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,22	NaN	0,00	NaN	-0,59	0,00	0,00	0,00	
FI CADXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,89	2,29	0,02	0,02	-0,34	-1,54	9.298.628,14	1,94	
FI CADXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,22	0,15	0,00	0,02	-0,53	0,02	12.650.029,22	2,64	
FI CADXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,46	1,23	0,01	0,01	-0,31	-0,62	5.902.106,92	1,23	
FI CADXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,74	1,16	0,01	0,14	-0,24	-0,53	9.047.259,57	1,89	
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	4,05	2,17	0,05	1,09	-0,41	-1,51	20.416.158,16	4,27	
BB PREV RF IPCA	2,93	1,31	0,01	1,30	-0,25	-0,58	7.566.184,44	1,58	
BB PREV RF VII	1,49	0,80	0,00	1,89	-0,10	-0,01	348.157,01	0,07	
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	1,49	0,81	0,01	0,64	-0,10	-0,01	6.667.399,69	1,39	
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,35	1,31	0,02	0,33	-0,45	-0,91	13.412.761,01	2,80	
FIC DE FI CADXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,01	1,06	0,05	1,05	-0,32	-0,51	38.552.501,47	8,05	
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	5,85	3,02	0,06	0,84	-0,34	-1,86	16.642.544,70	3,48	
FI CADXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,94	1,62	0,01	1,25	-0,40	-1,43	4.226.597,50	0,88	
CADXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	4,80	2,79	0,02	0,92	-0,52	-2,38	7.276.429,90	1,52	
<b>Sub-total</b>	<b>2,69</b>	<b>1,47</b>	<b>0,27</b>		<b>-0,40</b>	<b>-0,94</b>	<b>152.006.757,73</b>	<b>31,76</b>	
<b>Artigo 7º III, Alínea a</b>									
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
MONSERRAT AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	5,02	2,36	0,02	0,12	-0,35	-1,61	8.560.030,77	1,79	
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	3,00	1,50	0,01	1,48	-0,35	-0,92	2.960.762,42	0,62	
<b>Sub-total</b>	<b>4,81</b>	<b>2,12</b>	<b>0,03</b>		<b>-0,32</b>	<b>-1,40</b>	<b>11.520.793,19</b>	<b>2,41</b>	
<b>Artigo 7º IV, Alínea a</b>									
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	5,39	2,48	0,01	0,26	-0,35	-1,74	3.049.865,56	0,64	
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	0,03	0,04	0,00	0,04	-1,56	0,08	8.486.652,60	1,77	
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,36	1,16	0,01	0,27	-0,37	-0,74	10.488.544,45	2,19	
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6,67	3,36	0,11	1,18	-0,39	-2,46	29.619.621,79	6,19	
BB PREV RF REF DI LP PERFL FIC FI	0,04	0,04	0,00	0,04	-1,00	0,10	4.684.282,07	0,98	
BB PREV RF FLUXO FIC	0,01	0,04	0,00	0,04	-6,17	0,05	44.630.108,84	9,32	
FI CADXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	0,00	-0,00	0,00	-142,07	0,07	96.834,22	0,02	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	0,02	0,04	0,00	0,14	-4,19	0,06	14.849.865,65	3,10	
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	2,84	1,54	0,04	1,54	-0,48	-1,24	25.440.552,56	5,32	
<b>Sub-total</b>	<b>2,75</b>	<b>1,10</b>	<b>0,18</b>		<b>-0,44</b>	<b>-1,09</b>	<b>141.346.327,74</b>	<b>29,53</b>	

## Relatório Consolidado LDB - Base 26/02/2021 (Apresentado em reunião)

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



## Relatório QuantumAxis - Base 31/03/2021

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

### Matriz de correlação dos retornos de 01/11/2018 a 31/03/2021 (diária)



	1	2	3	4	5	6	7	8
1 BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	100	90	94	86	91	99	99	95
2 BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	90	100	91	97	98	86	86	97
3 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	94	91	100	85	90	91	91	93
4 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	86	97	85	100	99	82	82	95
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	86	91	82	88	100	99	91
7 SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	99	86	91	82	87	99	100	91
8 WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	95	97	93	95	98	91	91	100

Relatório QuantumAxis - Base 31/03/2021

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

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS Logo/Rodapé 31/03/2021

X Resumo										
		Benchmark:		Nenhum		Nenhum		Medidas (4 de 4)		Período: 12 meses
Nome	Retorno (%) +					PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ	
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	Ano					
<a href="#">BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</a>	4,63	5,05	13,27	23,84	-1,88	R\$ 9.507.617.903,00	0,59	4,07%	25.078.994/0001-90	
<a href="#">BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</a>	10,04	11,51	21,25	33,35	-0,19	R\$ 350.840.589,78	1,95	3,80%	15.486.093/0001-83	
<a href="#">CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA</a>	5,62	8,46	19,24	30,08	-0,18	R\$ 15.491.489.347,05	0,88	3,77%	23.215.097/0001-55	
<a href="#">CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</a>	9,17	10,62	17,15	27,65	-0,02	R\$ 10.861.361.928,62	2,39	2,76%	14.386.926/0001-71	
<a href="#">CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</a>	8,96	10,28	17,97	28,83	-0,23	R\$ 13.551.415.614,90	2,10	3,05%	11.060.913/0001-10	
<a href="#">CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</a>	10,30	5,85	19,69	35,83	-2,86	R\$ 5.996.206.078,69	1,01	7,85%	10.740.658/0001-93	
<a href="#">SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA</a>	9,68	6,33	20,28	-	-4,28	R\$ 1.525.094.042,58	0,81	9,19%	30.659.168/0001-74	
<a href="#">WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA</a>	9,05	10,57	20,52	33,25	-2,51	R\$ 1.185.329.734,14	1,11	5,97%	17.517.577/0001-78	

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS Logo/Rodapé 31/03/2021

X Resumo										
		Benchmark:		Nenhum		Nenhum		Medidas (4 de 4)		Período: 24 meses
Nome	Retorno (%) +					PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ	
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	Ano					
<a href="#">BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</a>	4,63	5,05	13,27	23,84	-1,88	R\$ 9.507.617.903,00	0,55	4,74%	25.078.994/0001-90	
<a href="#">BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</a>	10,04	11,51	21,25	33,35	-0,19	R\$ 350.840.589,78	1,27	4,72%	15.486.093/0001-83	
<a href="#">CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA</a>	5,62	8,46	19,24	30,08	-0,18	R\$ 15.491.489.347,05	1,12	4,61%	23.215.097/0001-55	
<a href="#">CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</a>	9,17	10,62	17,15	27,65	-0,02	R\$ 10.861.361.928,62	1,31	3,21%	14.386.926/0001-71	
<a href="#">CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</a>	8,96	10,28	17,97	28,83	-0,23	R\$ 13.551.415.614,90	1,19	3,87%	11.060.913/0001-10	
<a href="#">CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</a>	10,30	5,85	19,69	35,83	-2,86	R\$ 5.996.206.078,69	0,59	9,64%	10.740.658/0001-93	
<a href="#">SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA</a>	9,68	6,33	20,28	-	-4,28	R\$ 1.525.094.042,58	0,55	10,99%	30.659.168/0001-74	
<a href="#">WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA</a>	9,05	10,57	20,52	33,25	-2,51	R\$ 1.185.329.734,14	0,84	6,95%	17.517.577/0001-78	

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS Logo/Rodapé 31/03/2021

X Resumo										
		Benchmark:		Nenhum		Nenhum		Medidas (4 de 4)		Período: 36 meses
Nome	Retorno (%) +					PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ	
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	Ano					
<a href="#">BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</a>	4,63	5,05	13,27	23,84	-1,88	R\$ 9.507.617.903,00	0,63	4,23%	25.078.994/0001-90	
<a href="#">BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</a>	10,04	11,51	21,25	33,35	-0,19	R\$ 350.840.589,78	1,07	4,82%	15.486.093/0001-83	
<a href="#">CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA</a>	5,62	8,46	19,24	30,08	-0,18	R\$ 15.491.489.347,05	1,02	4,22%	23.215.097/0001-55	
<a href="#">CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</a>	9,17	10,62	17,15	27,65	-0,02	R\$ 10.861.361.928,62	1,23	2,95%	14.386.926/0001-71	
<a href="#">CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</a>	8,96	10,28	17,97	28,83	-0,23	R\$ 13.551.415.614,90	1,09	3,62%	11.060.913/0001-10	
<a href="#">CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</a>	10,30	5,85	19,69	35,83	-2,86	R\$ 5.996.206.078,69	0,70	8,58%	10.740.658/0001-93	
<a href="#">SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA</a>	9,68	6,33	20,28	-	-4,28	R\$ 1.525.094.042,58	-	-	30.659.168/0001-74	
<a href="#">WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA</a>	9,05	10,57	20,52	33,25	-2,51	R\$ 1.185.329.734,14	0,82	6,33%	17.517.577/0001-78	

Relatório QuantumAxis - Base 31/03/2021

**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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 207/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 12/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 3.000.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Aplicação no valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP.

**Conta:** 250 / 6000002118 - Caixa Econômica Federal

Aplicação referente a decisão do Comitê de Investimentos no dia 31/03/2021, devidamente registrada em ata nº 03/2021. Decisão visando o aumento de exposição a inflação, 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 do mesmo enquadramento, e a necessidade de buscar retornos mais elevados em virtude da baixa taxa de juros básica brasileira.

**Limite da Política de investimento adotada:** 100,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 12/04/2021:** 2,44%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/04/2021:** 33,65%

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:** 2,39698500

**Valor do Patrimônio:** 10.846.443.418,38

**Quantidade de Cotas:** 1.251.572,28768600

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

Responsável pela liquidação da operação

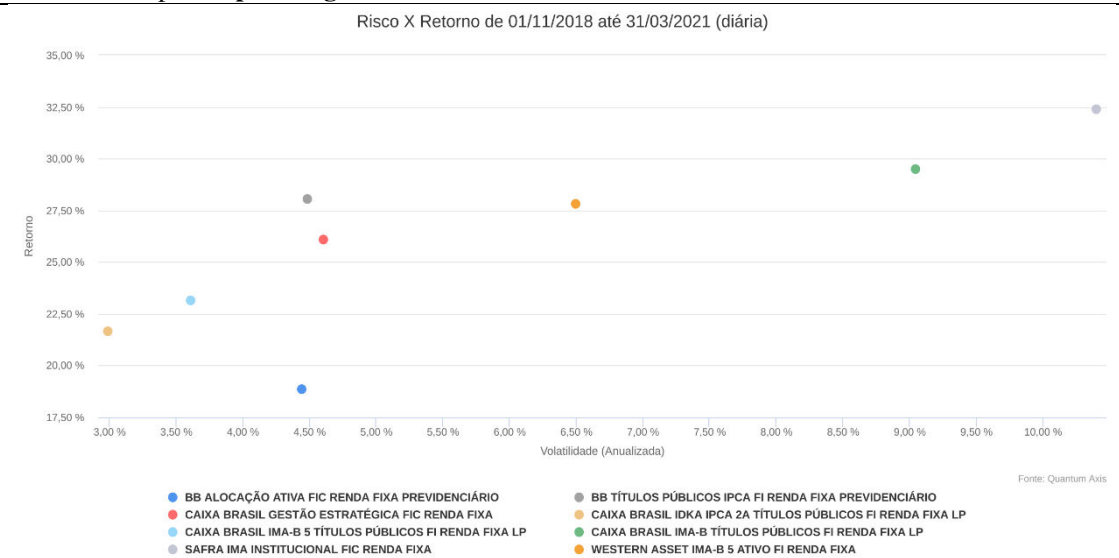
**VERÔNICA SOARES GERALDI**  
CPF: 401.552.058-03

## Análise de Risco por segmento - Renda Fixa

Renda Fixa									
Valor At-Risk: 1,31%									
<b>Artigo 7º I, Alínea b</b>									
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
BB PREV RF IRF-M	2.15	NaN	0.00	NaN	-0.62	-1.19	0.00	0.00	
BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0.22	NaN	0.00	NaN	-0.59	0.00	0.00	0.00	
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.89	2.29	0.02	0.02	-0.34	-1.54	9.298.628,14	1,94	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0.22	0.15	0.00	0.02	-0.53	0.02	12.650.029,22	2,64	
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.46	1.23	0.01	0.01	-0.31	-0.62	5.902.106,92	1,23	
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.74	1.16	0.01	0.14	-0.24	-0.53	9.047.259,57	1,89	
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	4.05	2.17	0.05	1.09	-0.41	-1.51	20.416.158,16	4,27	
BB PREV RF IPCA	2.93	1.31	0.01	1.30	-0.25	-0.58	7.566.184,44	1,58	
BB PREV RF VII	1.49	0.80	0.00	1.89	-0.10	-0.01	348.157,01	0,07	
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	1.49	0.81	0.01	0.64	-0.10	-0.01	6.667.399,69	1,39	
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2.35	1.31	0.02	0.33	-0.45	-0.91	13.412.761,01	2,80	
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2.01	1.06	0.05	1.05	-0.32	-0.51	38.552.501,47	8,05	
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	5.85	3.02	0.06	0.84	-0.34	-1.86	16.642.544,70	3,48	
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.94	1.62	0.01	1.25	-0.40	-1.43	4.226.597,50	0,88	
CADIA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	4.80	2.79	0.02	0.92	-0.52	-2.38	7.276.429,90	1,52	
<b>Sub-total</b>	<b>2,69</b>	<b>1,47</b>	<b>0,27</b>		<b>-0,40</b>	<b>-0,94</b>	<b>152.006.757,73</b>	<b>31,76</b>	
<b>Artigo 7º III, Alínea a</b>									
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
MONSERRAT AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	5.02	2.36	0.02	0.12	-0.35	-1.61	8.560.030,77	1,79	
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	3.00	1.50	0.01	1.48	-0.35	-0.92	2.960.762,42	0,62	
<b>Sub-total</b>	<b>4,81</b>	<b>2,12</b>	<b>0,03</b>		<b>-0,32</b>	<b>-1,40</b>	<b>11.520.793,19</b>	<b>2,41</b>	
<b>Artigo 7º IV, Alínea a</b>									
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	5.39	2.48	0.01	0.26	-0.35	-1.74	3.049.865,56	0,64	
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0.03	0.04	0.00	0.04	-1.56	0.08	8.486.652,60	1,77	
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2.36	1.16	0.01	0.27	-0.37	-0.74	10.488.544,45	2,19	
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6.67	3.36	0.11	1.18	-0.39	-2.46	29.619.621,79	6,19	
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0.04	0.04	0.00	0.04	-1.00	0.10	4.684.282,07	0,98	
BB PREV RF FLUXO FIC	0.01	0.04	0.00	0.04	-6.17	0.05	44.630.108,84	9,32	
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0.00	0.00	-0.00	0.00	-142.07	0.07	96.834,22	0,02	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	0.02	0.04	0.00	0.14	-4.19	0.06	14.849.865,65	3,10	
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	2.84	1.54	0.04	1.54	-0.48	-1.24	25.440.552,56	5,32	
<b>Sub-total</b>	<b>2,75</b>	<b>1,10</b>	<b>0,18</b>		<b>-0,44</b>	<b>-1,09</b>	<b>141.346.327,74</b>	<b>29,53</b>	

## Relatório Consolidado LDB - Base 26/02/2021 (Apresentado em reunião)

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



## Relatório QuantumAxis - Base 31/03/2021

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

**Matriz de correlação dos retornos de 01/11/2018 a 31/03/2021 (diária)**



	1	2	3	4	5	6	7	8
1 BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	100	90	94	86	91	99	99	95
2 BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	90	100	91	97	98	86	86	97
3 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	94	91	100	85	90	91	91	93
4 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	86	97	85	100	99	82	82	95
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	86	91	82	88	100	99	91
7 SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	99	86	91	82	87	99	100	91
8 WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	95	97	93	95	98	91	91	100

Relatório QuantumAxis - Base 31/03/2021

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

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS Logo/Rodapé 31/03/2021

Nome	Retorno (%) +				Ano	PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses					
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,63	5,05	13,27	23,84	-1,88	R\$ 9.507.617.903,00	0,59	4,07%	25.078.994/0001-90
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,04	11,51	21,25	33,35	-0,19	R\$ 350.840.589,78	1,95	3,80%	15.486.093/0001-83
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5,62	8,46	19,24	30,08	-0,18	R\$ 15.491.489.347,05	0,88	3,77%	23.215.097/0001-55
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,17	10,62	17,15	27,65	-0,02	R\$ 10.861.361.928,62	2,39	2,76%	14.386.926/0001-71
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,96	10,28	17,97	28,83	-0,23	R\$ 13.551.415.614,90	2,10	3,05%	11.060.913/0001-10
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10,30	5,85	19,69	35,83	-2,86	R\$ 5.996.206.078,69	1,01	7,85%	10.740.658/0001-93
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	9,68	6,33	20,28	-	-4,28	R\$ 1.525.094.042,58	0,81	9,19%	30.659.168/0001-74
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	9,05	10,57	20,52	33,25	-2,51	R\$ 1.185.329.734,14	1,11	5,97%	17.517.577/0001-78

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS Logo/Rodapé 31/03/2021

Nome	Retorno (%) +				Ano	PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses					
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,63	5,05	13,27	23,84	-1,88	R\$ 9.507.617.903,00	0,55	4,74%	25.078.994/0001-90
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,04	11,51	21,25	33,35	-0,19	R\$ 350.840.589,78	1,27	4,72%	15.486.093/0001-83
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5,62	8,46	19,24	30,08	-0,18	R\$ 15.491.489.347,05	1,12	4,61%	23.215.097/0001-55
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,17	10,62	17,15	27,65	-0,02	R\$ 10.861.361.928,62	1,31	3,21%	14.386.926/0001-71
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,96	10,28	17,97	28,83	-0,23	R\$ 13.551.415.614,90	1,19	3,87%	11.060.913/0001-10
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10,30	5,85	19,69	35,83	-2,86	R\$ 5.996.206.078,69	0,59	9,64%	10.740.658/0001-93
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	9,68	6,33	20,28	-	-4,28	R\$ 1.525.094.042,58	0,55	10,99%	30.659.168/0001-74
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	9,05	10,57	20,52	33,25	-2,51	R\$ 1.185.329.734,14	0,84	6,95%	17.517.577/0001-78

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS Logo/Rodapé 31/03/2021

Nome	Retorno (%) +				Ano	PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses					
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,63	5,05	13,27	23,84	-1,88	R\$ 9.507.617.903,00	0,63	4,23%	25.078.994/0001-90
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,04	11,51	21,25	33,35	-0,19	R\$ 350.840.589,78	1,07	4,82%	15.486.093/0001-83
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5,62	8,46	19,24	30,08	-0,18	R\$ 15.491.489.347,05	1,02	4,22%	23.215.097/0001-55
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,17	10,62	17,15	27,65	-0,02	R\$ 10.861.361.928,62	1,23	2,95%	14.386.926/0001-71
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,96	10,28	17,97	28,83	-0,23	R\$ 13.551.415.614,90	1,09	3,62%	11.060.913/0001-10
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10,30	5,85	19,69	35,83	-2,86	R\$ 5.996.206.078,69	0,70	8,58%	10.740.658/0001-93
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	9,68	6,33	20,28	-	-4,28	R\$ 1.525.094.042,58	-	-	30.659.168/0001-74
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	9,05	10,57	20,52	33,25	-2,51	R\$ 1.185.329.734,14	0,82	6,33%	17.517.577/0001-78

Relatório QuantumAxis - Base 31/03/2021

**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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 208/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 29/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 3.500.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Aplicação no valor de R\$ 3.500.000,00 (três milhões, quinhentos mil reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP.

**Conta:** 250 / 6000002118 - Caixa Econômica Federal

Aplicação referente a decisão do Comitê de Investimentos no dia 28/04/2021, devidamente registrada em ata nº 04/2021. Decisão visando o aumento de exposição a inflação, 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 do mesmo enquadramento, e a necessidade de buscar retornos mais elevados em virtude da baixa taxa de juros básica brasileira.

**Limite da Política de investimento adotada:** 100,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/04/2021:** 3,00%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/04/2021:** 33,57%

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 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:** 2,42412400

**Valor do Patrimônio:** 11.062.342.216,87

**Quantidade de Cotas:** 1.443.820,53063200

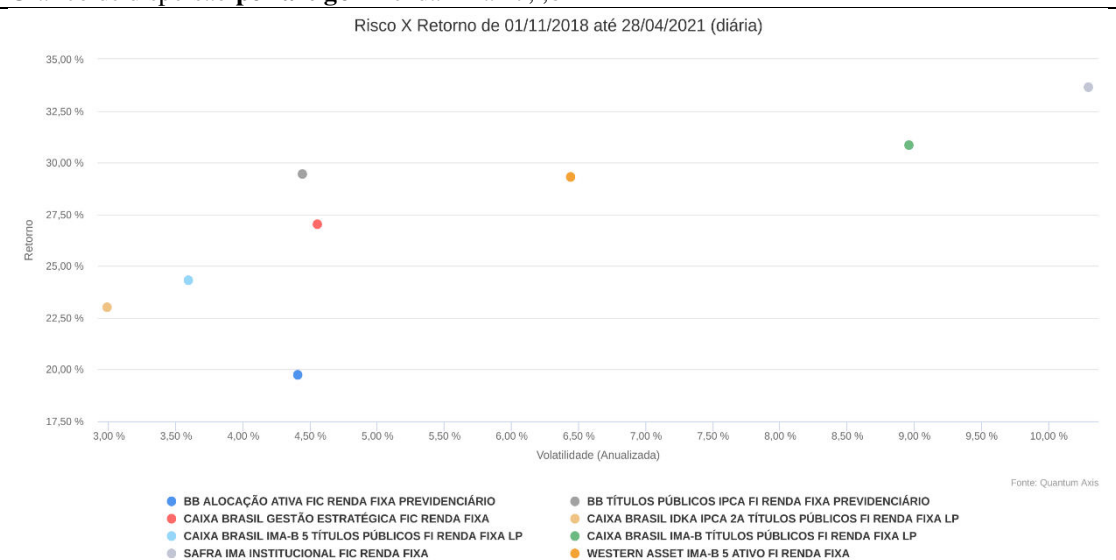
<b>Proponente</b>	<b>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</b>
<b>IRIA MEIRE MARTINS</b> CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022	<b>IRIA MEIRE MARTINS</b> CPF: 084.254.448-88 CGRPPS 11/10/2022
<b>Responsável pela liquidação da operação</b>	
<b>VERÔNICA SOARES GERALDI</b> CPF: 401.552.058-03	

## Análise de Risco por segmento - Renda Fixa

Renda Fixa									Value At Risk: 1,52%
<b>Artigo 7º I, Alínea b</b>									
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,63	2,82	0,03	0,02	-0,10	-0,47	9.254.479,46	1,84	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,44	NaN	0,00	NaN	-0,43	0,01	0,00	0,00	
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,70	1,43	0,01	0,01	0,03	0,31	5.920.490,50	1,18	
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,65	1,45	0,02	0,17	0,05	0,37	9.080.690,22	1,81	
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	5,99	2,18	0,05	0,91	-0,09	-0,36	20.343.342,07	4,05	
BB PREV RF IPCA	3,74	1,46	0,01	1,45	0,05	0,38	7.594.603,12	1,51	
BB PREV RF VII	2,49	0,79	0,00	2,42	0,08	0,39	349.519,86	0,07	
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	2,50	0,80	0,01	0,82	0,08	0,39	6.693.534,49	1,33	
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	3,58	1,36	0,02	0,27	-0,17	-0,42	13.356.273,86	2,66	
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,86	0,94	0,07	0,93	0,03	0,30	63.640.341,74	12,67	
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	7,61	3,23	0,06	0,58	-0,13	-0,82	16.506.781,07	3,29	
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	5,85	2,01	0,01	1,51	-0,02	0,07	4.229.567,50	0,84	
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	8,92	3,04	0,02	0,87	-0,17	-1,28	7.183.500,00	1,43	
<b>Sub-total</b>	<b>4,19</b>	<b>1,56</b>	<b>0,30</b>		<b>-0,07</b>	<b>-0,10</b>	<b>164.153.123,89</b>	<b>32,67</b>	
<b>Artigo 7º III, Alínea a</b>									
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	6,82	2,91	0,03	0,13	-0,11	-0,52	8.515.583,92	1,69	
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	4,86	1,57	0,02	1,55	-0,06	-0,08	12.872.192,27	2,56	
<b>Sub-total</b>	<b>6,07</b>	<b>2,07</b>	<b>0,05</b>		<b>-0,08</b>	<b>-0,30</b>	<b>21.387.776,19</b>	<b>4,26</b>	
<b>Artigo 7º IV, Alínea a</b>									
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	7,36	3,03	0,01	0,31	-0,14	-0,81	3.025.206,23	0,60	
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	0,07	0,02	-0,00	0,02	-0,10	0,19	9.502.691,32	1,89	
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	3,63	1,29	0,01	0,22	-0,23	-0,63	10.422.577,93	2,07	
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	8,74	3,62	0,11	0,98	-0,14	-1,07	29.304.042,35	5,83	
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,09	0,03	0,00	0,03	0,42	0,24	4.695.539,74	0,93	
BB PREV RF FLUXO FIC	0,03	0,01	0,00	0,01	-3,14	0,10	33.810.387,41	6,73	
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,02	0,01	-0,00	0,01	-3,42	0,12	96.952,50	0,02	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,04	NaN	0,00	NaN	-1,52	0,14	0,00	0,00	
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	4,46	1,48	0,04	1,48	-0,25	-0,90	25.211.403,00	5,02	
<b>Sub-total</b>	<b>3,45</b>	<b>1,40</b>	<b>0,17</b>		<b>-0,27</b>	<b>-0,74</b>	<b>116.068.800,48</b>	<b>23,10</b>	
<b>Artigo 7º VII, Alínea b</b>									
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CRED PREV	4,83	1,43	0,01	0,33	0,03	0,33	4.979.335,79	0,99	
<b>Sub-total</b>	<b>2,39</b>	<b>1,43</b>	<b>0,01</b>		<b>-0,26</b>	<b>-0,41</b>	<b>4.979.335,79</b>	<b>0,99</b>	

## Relatório Consolidado LDB - Base 31/03/2021 (Apresentado em reunião)

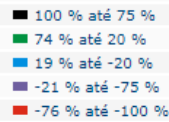
### Gráfico de dispersão por artigo - Renda Fixa "7,I,b"



## Relatório QuantumAxis - Base 28/04/2021

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

**Matriz de correlação dos retornos de 01/11/2018 a 28/04/2021 (diária)**



	1	2	3	4	5	6	7	8
1 BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	100	90	94	86	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	85	90	91	91	93
4 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	86	97	85	100	99	82	82	95
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	82	88	100	99	91
7 SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	99	86	91	82	87	99	100	91
8 WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	95	97	93	95	98	91	91	100

Relatório QuantumAxis - Base 28/04/2021

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

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

Logo/Rodapé 28/04/2021

X Resumo		Benchmark: Nenhum		Nenhum		Medidas (4 de 4)		Período: 12 meses	
Nome	Retorno (%) +					PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	Ano				
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,88	4,53	13,33	24,62	-1,14	R\$ 9.492.185.336,04	1,08	3,35%	25.078.994/0001-90
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,83	11,16	21,41	35,10	0,89	R\$ 354.638.373,95	2,28	3,18%	15.486.093/0001-83
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6,62	7,75	19,15	30,68	0,55	R\$ 15.859.232.728,00	1,47	2,93%	23.215.097/0001-55
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,39	10,83	17,31	28,08	1,10	R\$ 11.085.008.331,40	2,79	2,46%	14.386.926/0001-71
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,02	10,03	17,90	29,55	0,69	R\$ 13.755.902.866,33	2,50	2,61%	11.060.913/0001-10
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,93	4,87	19,65	37,68	-1,85	R\$ 5.902.836.971,14	1,57	6,49%	10.740.658/0001-93
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	12,01	4,97	19,98	-	-3,35	R\$ 1.495.901.403,06	1,23	7,68%	30.659.168/0001-74
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	9,82	9,88	20,69	34,17	-1,36	R\$ 1.242.445.835,07	1,50	4,88%	17.517.577/0001-78

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

Logo/Rodapé 28/04/2021

X Resumo		Benchmark: Nenhum		Nenhum		Medidas (4 de 4)		Período: 24 meses	
Nome	Retorno (%) +					PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	Ano				
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,88	4,53	13,33	24,62	-1,14	R\$ 9.492.185.336,04	0,58	4,76%	25.078.994/0001-90
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,83	11,16	21,41	35,10	0,89	R\$ 354.638.373,95	1,31	4,73%	15.486.093/0001-83
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6,62	7,75	19,15	30,68	0,55	R\$ 15.859.232.728,00	1,14	4,59%	23.215.097/0001-55
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,39	10,83	17,31	28,08	1,10	R\$ 11.085.008.331,40	1,36	3,25%	14.386.926/0001-71
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,02	10,03	17,90	29,55	0,69	R\$ 13.755.902.866,33	1,20	3,90%	11.060.913/0001-10
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,93	4,87	19,65	37,68	-1,85	R\$ 5.902.836.971,14	0,60	9,66%	10.740.658/0001-93
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	12,01	4,97	19,98	-	-3,35	R\$ 1.495.901.403,06	0,55	11,02%	30.659.168/0001-74
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	9,82	9,88	20,69	34,17	-1,36	R\$ 1.242.445.835,07	0,86	6,98%	17.517.577/0001-78

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

Logo/Rodapé 28/04/2021

X Resumo		Benchmark: Nenhum		Nenhum		Medidas (4 de 4)		Período: 36 meses	
Nome	Retorno (%) +					PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	Ano				
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,88	4,53	13,33	24,62	-1,14	R\$ 9.492.185.336,04	0,69	4,25%	25.078.994/0001-90
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,83	11,16	21,41	35,10	0,89	R\$ 354.638.373,95	1,17	4,83%	15.486.093/0001-83
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6,62	7,75	19,15	30,68	0,55	R\$ 15.859.232.728,00	1,07	4,23%	23.215.097/0001-55
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,39	10,83	17,31	28,08	1,10	R\$ 11.085.008.331,40	1,28	2,98%	14.386.926/0001-71
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,02	10,03	17,90	29,55	0,69	R\$ 13.755.902.866,33	1,16	3,64%	11.060.913/0001-10
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,93	4,87	19,65	37,68	-1,85	R\$ 5.902.836.971,14	0,76	8,60%	10.740.658/0001-93
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	12,01	4,97	19,98	-	-3,35	R\$ 1.495.901.403,06	-	-	30.659.168/0001-74
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	9,82	9,88	20,69	34,17	-1,36	R\$ 1.242.445.835,07	0,87	6,35%	17.517.577/0001-78

Relatório QuantumAxis - Base 28/04/2021

**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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 209/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 30/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 700.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º II, Alínea a</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Aplicação no valor de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais), no Fundo de Investimento OCCAM FIC FIA.

Aplicação referente a decisão do Comitê de Investimentos no dia 28/04/2021, devidamente registrada em ata nº 04/2021. Decisão tomada a fim de aproveitar a janela de oportunidade de recuperação da bolsa brasileira, tendo base nos apontamentos do estudo de ALM, como também seu desempenho e elevado índice Sharp nas janelas de 12, 24, 36 meses e no ano, apresentado pelo fundo em relação a outros fundos do mesmo enquadramento e a necessidade de buscar retornos mais elevados em virtude da baixa taxa de juros básica brasileira.

**Limite da Política de investimento adotada:** 20,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/04/2021:** 1,82%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/04/2021:** 20,32%

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 II, Alínea a

**CNPJ Instituição Financeira:** 00.066.670/0001-00

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

**CNPJ do Fundo:** 11.628.883/0001-03

**Nome do Fundo:** OCCAM FIC FIA

**Índice de referência:** IBOVESPA

**Valor da Cota:** 3,52603450

**Valor do Patrimônio:** 1.157.154.321,35

**Quantidade de Cotas:** 198.523,29862340

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

Responsável pela liquidação da operação

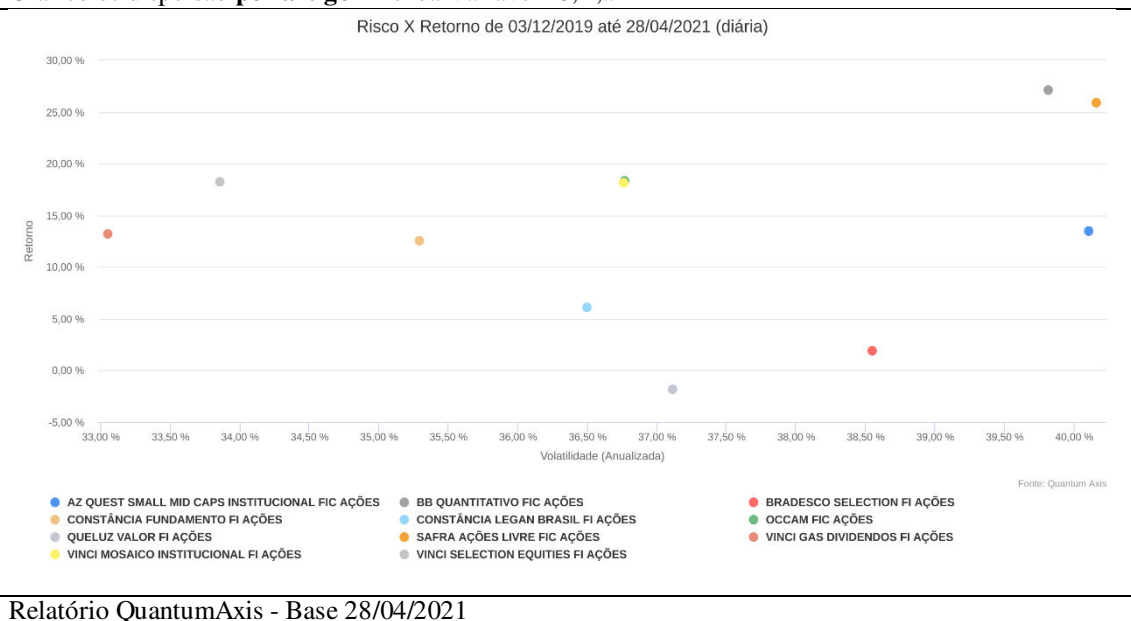
**VERÔNICA SOARES GERALDI**  
CPF: 401.552.058-03

## Análise de Risco por segmento - Renda Variável

Renda Variável e Investimentos Estruturados									Valor At-Risk: 7,84%
<b>Artigo 8º II, Alínea a</b>									
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
BRADESCO FIA SELECTION	22,49	11,01	0,06	6,05	-0,00	0,16	3.353.376,72	0,67	
VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	20,33	9,60	0,23	3,19	0,27	5,60	13.632.841,42	2,71	
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE AÇÕES	19,56	9,50	0,08	3,76	0,45	8,97	4.651.929,76	0,93	
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	25,53	11,29	0,05	4,67	0,07	1,88	2.550.562,69	0,50	
CONSTANCIA LEGAN BRASIL FIA	20,90	10,43	0,25	2,34	0,35	7,57	13.413.719,75	2,67	
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	22,38	9,19	0,29	2,61	0,21	4,96	17.231.456,92	3,43	
OCCAM FIC FIA	21,90	10,55	0,17	2,98	0,17	3,94	8.670.214,31	1,73	
VINCI MOSAICO FIA	23,34	9,58	0,20	4,75	0,16	4,02	11.853.023,80	2,36	
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	27,06	12,36	0,42	6,70	0,02	0,77	19.728.897,26	3,93	
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	21,60	11,68	0,06	2,64	0,39	8,73	2.990.227,71	0,60	
<b>Sub-total</b>	<b>21,95</b>	<b>9,91</b>	<b>1,80</b>		<b>0,19</b>	<b>4,45</b>	<b>98.056.252,34</b>	<b>19,52</b>	
<b>Artigo 8º III</b>									
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	16,29	6,78	0,16	6,78	0,23	4,03	17.037.997,97	3,39	
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	16,04	6,68	0,26	9,08	0,24	4,07	27.439.897,83	5,46	
MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO	2,08	0,85	0,01	0,85	-0,48	-0,80	4.965.091,03	0,99	
<b>Sub-total</b>	<b>14,47</b>	<b>6,08</b>	<b>0,43</b>		<b>0,23</b>	<b>3,54</b>	<b>49.462.986,83</b>	<b>9,84</b>	
<b>Artigo 8º IV, Alínea b</b>									
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
RBBV11	8,59	4,15	-0,00	5,07	-0,28	-2,21	1.440.150,00	0,29	
<b>Sub-total</b>	<b>8,59</b>	<b>4,15</b>	<b>-0,00</b>		<b>-0,28</b>	<b>-2,21</b>	<b>1.440.150,00</b>	<b>0,29</b>	

Relatório Consolidado LDB - Base 31/03/2021 (Apresentado em reunião)

## Gráfico de dispersão por artigo - Renda Variável "8,II,a"



Relatório QuantumAxis - Base 28/04/2021

## Metodologia quantitativa de análise por artigo - Renda Variável "8,II,a"

**Matriz de correlação dos retornos de 03/12/2019 a 28/04/2021 (diária)**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	100	95	94	95	94	95	94	94	92	95	95
2 BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	95	100	94	97	98	97	95	95	97	96	98
3 BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	94	94	100	94	96	98	96	95	94	93	96
4 CONSTANCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	95	97	94	100	98	96	93	95	97	97	98
5 CONSTANCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	94	98	96	98	100	98	96	96	98	97	99
6 OCCAM FIC AÇÕES	95	97	98	96	98	100	97	95	96	95	98
7 QUELUZ VALOR FI AÇÕES	94	95	96	93	96	97	100	94	94	93	96
8 SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	94	95	95	95	96	95	94	100	93	94	97
9 VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES	92	97	94	97	98	96	94	93	100	97	98
10 VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	95	96	93	97	97	95	93	94	97	100	98
11 VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	95	98	96	98	99	98	96	97	98	98	100

Metodologia quantitativa de análise **por artigo** - Renda Variável "8,II,a" (12, 24 e 36 meses)

**:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS** [Logo/Rodapé](#) 28/04/2021

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

Nome	Retorno (%) +				Ano	PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses					
<a href="#">AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES</a>	57,39	-	-	-	7,21	R\$ 609.063.050,28	2,02	22,65%	34.791.108/0001-61
<a href="#">BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES</a>	68,95	28,00	45,51	66,70	2,06	R\$ 875.240.406,32	2,25	23,57%	07.882.792/0001-14
<a href="#">BRADESCO SELECTION FI AÇÕES</a>	57,01	1,27	14,23	30,76	-0,91	R\$ 758.429.592,18	1,96	23,32%	03.660.879/0001-96
<a href="#">CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES</a>	49,82	18,14	40,81	72,74	7,92	R\$ 1.210.777.988,31	1,98	20,38%	11.182.064/0001-77
<a href="#">CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES</a>	52,56	9,21	20,90	40,09	5,59	R\$ 337.041.575,43	1,96	21,70%	14.550.994/0001-24
<a href="#">OCCAM FIC AÇÕES</a>	58,73	17,04	38,21	57,88	2,58	R\$ 1.179.160.912,05	2,02	23,21%	11.628.883/0001-03
<a href="#">QUELUZ VALOR FI AÇÕES</a>	41,33	-0,60	15,38	29,82	0,29	R\$ 138.747.273,40	1,57	22,22%	09.289.072/0001-75
<a href="#">SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES</a>	62,21	31,23	-	-	4,44	R\$ 308.180.085,24	2,20	22,09%	32.666.326/0001-49
<a href="#">VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES</a>	46,98	17,01	30,17	53,89	-0,29	R\$ 783.609.071,01	1,83	21,08%	07.488.106/0001-25
<a href="#">VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES</a>	54,84	22,11	43,42	63,49	1,71	R\$ 1.490.779.970,17	1,93	22,96%	28.470.587/0001-11
<a href="#">VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES</a>	49,89	20,62	36,84	60,93	1,00	R\$ 613.815.404,15	1,95	20,80%	15.603.945/0001-75

**:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS** [Logo/Rodapé](#) 28/04/2021

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

Nome	Retorno (%) +				Ano	PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses					
<a href="#">AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES</a>	57,39	-	-	-	7,21	R\$ 609.063.050,28	-	-	34.791.108/0001-61
<a href="#">BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES</a>	68,95	28,00	45,51	66,70	2,06	R\$ 875.240.406,32	0,62	34,38%	07.882.792/0001-14
<a href="#">BRADESCO SELECTION FI AÇÕES</a>	57,01	1,27	14,23	30,76	-0,91	R\$ 758.429.592,18	0,26	33,45%	03.660.879/0001-96
<a href="#">CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES</a>	49,82	18,14	40,81	72,74	7,92	R\$ 1.210.777.988,31	0,60	30,46%	11.182.064/0001-77
<a href="#">CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES</a>	52,56	9,21	20,90	40,09	5,59	R\$ 337.041.575,43	0,35	31,66%	14.550.994/0001-24
<a href="#">OCCAM FIC AÇÕES</a>	58,73	17,04	38,21	57,88	2,58	R\$ 1.179.160.912,05	0,55	32,25%	11.628.883/0001-03
<a href="#">QUELUZ VALOR FI AÇÕES</a>	41,33	-0,60	15,38	29,82	0,29	R\$ 138.747.273,40	0,27	32,21%	09.289.072/0001-75
<a href="#">SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES</a>	62,21	31,23	-	-	4,44	R\$ 308.180.085,24	-	-	32.666.326/0001-49
<a href="#">VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES</a>	46,98	17,01	30,17	53,89	-0,29	R\$ 783.609.071,01	0,48	28,59%	07.488.106/0001-25
<a href="#">VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES</a>	54,84	22,11	43,42	63,49	1,71	R\$ 1.490.779.970,17	0,62	31,87%	28.470.587/0001-11
<a href="#">VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES</a>	49,89	20,62	36,84	60,93	1,00	R\$ 613.815.404,15	0,56	29,36%	15.603.945/0001-75

**:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS** [Logo/Rodapé](#) 28/04/2021

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

Nome	Retorno (%) +				Ano	PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses					
<a href="#">AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES</a>	57,39	-	-	-	7,21	R\$ 609.063.050,28	-	-	34.791.108/0001-61
<a href="#">BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES</a>	68,95	28,00	45,51	66,70	2,06	R\$ 875.240.406,32	0,56	31,21%	07.882.792/0001-14
<a href="#">BRADESCO SELECTION FI AÇÕES</a>	57,01	1,27	14,23	30,76	-0,91	R\$ 758.429.592,18	0,30	30,08%	03.660.879/0001-96
<a href="#">CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES</a>	49,82	18,14	40,81	72,74	7,92	R\$ 1.210.777.988,31	0,65	27,11%	11.182.064/0001-77
<a href="#">CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES</a>	52,56	9,21	20,90	40,09	5,59	R\$ 337.041.575,43	0,38	29,08%	14.550.994/0001-24
<a href="#">OCCAM FIC AÇÕES</a>	58,73	17,04	38,21	57,88	2,58	R\$ 1.179.160.912,05	0,52	28,99%	11.628.883/0001-03
<a href="#">QUELUZ VALOR FI AÇÕES</a>	41,33	-0,60	15,38	29,82	0,29	R\$ 138.747.273,40	0,29	28,68%	09.289.072/0001-75
<a href="#">SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES</a>	62,21	31,23	-	-	4,44	R\$ 308.180.085,24	-	-	32.666.326/0001-49
<a href="#">VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES</a>	46,98	17,01	30,17	53,89	-0,29	R\$ 783.609.071,01	0,52	25,58%	07.488.106/0001-25
<a href="#">VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES</a>	54,84	22,11	43,42	63,49	1,71	R\$ 1.490.779.970,17	0,56	28,56%	28.470.587/0001-11
<a href="#">VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES</a>	49,89	20,62	36,84	60,93	1,00	R\$ 613.815.404,15	0,57	26,19%	15.603.945/0001-75

**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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 210/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 12/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 3.500.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º VII, Alínea b</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Aplicação no valor de R\$ 3.500.000,00 (três milhões, quinhentos mil reais), no Fundo de Investimento ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV.

Aplicação referente a decisão do Comitê de Investimentos no dia 31/03/2021, devidamente registrada em ata nº 03/2021. Decisão visando o aumento de exposição a inflação, tendo base nos apontamentos do estudo de ALM, a diversificação dentro do segmentod e 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 Renda Fixa, e a necessidade de buscar retornos mais elevados em virtude da baixa taxa de juros básica brasileira.

**Limite da Política de investimento adotada:** 5,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 12/04/2021:** 1,71%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/04/2021:** 1,71%

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

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Artigo 7º VII, Alínea b

**CNPJ Instituição Financeira:** 00.066.670/0001-00

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

**CNPJ do Fundo:** 19.719.727/0001-51

**Nome do Fundo:** ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV

**Índice de referência:** IMA-B 5

**Valor da Cota:** 2,24217020

**Valor do Patrimônio:** 930.108.389,25

**Quantidade de Cotas:** 1.560.987,65383640

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

Responsável pela liquidação da operação

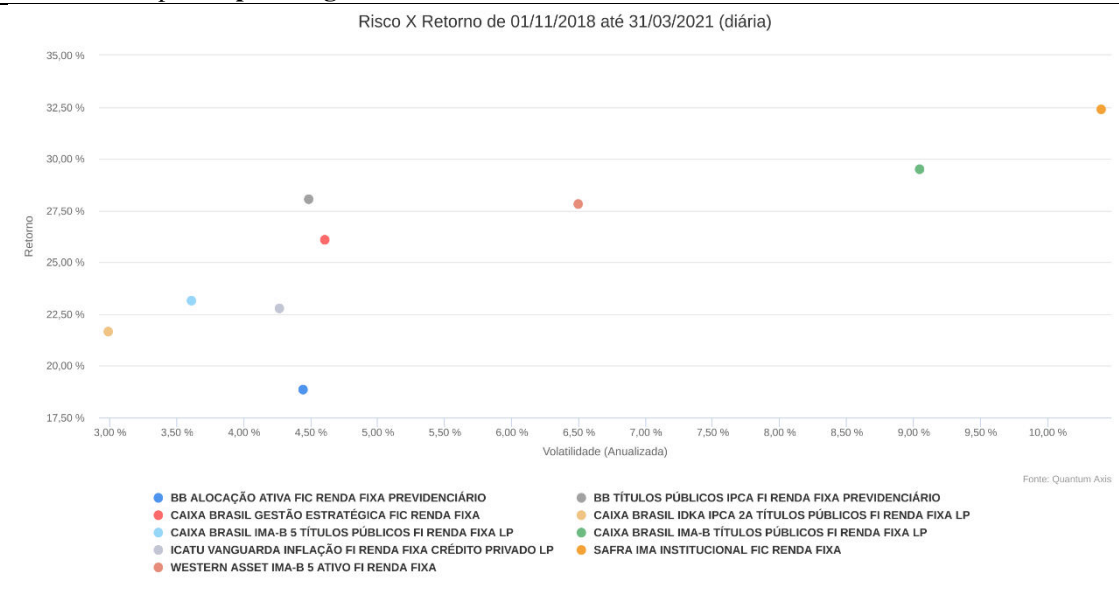
**VERÔNICA SOARES GERALDI**  
CPF: 401.552.058-03

## Análise de Risco por segmento - Renda Fixa

Renda Fixa									Value At Risk: 1,31%
<b>Artigo 7º I, Alínea b</b>									
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
BB PREV RF IRF-M	2.15	NaN	0.00	NaN	-0.62	-1.19	0.00	0,00	
BB PREV RF IRF-M I TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0.22	NaN	0.00	NaN	-0.59	0.00	0.00	0,00	
FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4.89	2.29	0.02	0.02	-0.34	-1.54	9.298.628,14	1,94	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0.22	0.15	0.00	0.02	-0.53	0.02	12.650.029,22	2,64	
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.46	1.23	0.01	0.01	-0.31	-0.62	5.902.106,92	1,23	
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.74	1.16	0.01	0.14	-0.24	-0.53	9.047.259,57	1,89	
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	4.05	2.17	0.05	1.09	-0.41	-1.51	20.416.158,16	4,27	
BB PREV RF IPCA	2.93	1.31	0.01	1.30	-0.25	-0.58	7.566.184,44	1,58	
BB PREV RF VII	1.49	0.80	0.00	1.89	-0.10	-0.01	348.157,01	0,07	
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	1.49	0.81	0.01	0.64	-0.10	-0.01	6.667.399,69	1,39	
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2.35	1.31	0.02	0.33	-0.45	-0.91	13.412.761,01	2,80	
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2.01	1.06	0.05	1.05	-0.32	-0.51	38.552.501,47	8,05	
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	5.85	3.02	0.06	0.84	-0.34	-1.86	16.642.544,70	3,48	
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.94	1.62	0.01	1.25	-0.40	-1.43	4.226.597,50	0,88	
CADIA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	4.80	2.79	0.02	0.92	-0.52	-2.38	7.276.429,90	1,52	
<b>Sub-total</b>	<b>2,69</b>	<b>1,47</b>	<b>0,27</b>		<b>-0,40</b>	<b>-0,94</b>	<b>152.006.757,73</b>	<b>31,76</b>	
<b>Artigo 7º III, Alínea a</b>									
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
MONSERRAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	5.02	2.36	0.02	0.12	-0.35	-1.61	8.560.030,77	1,79	
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	3.00	1.50	0.01	1.48	-0.35	-0.92	2.960.762,42	0,62	
<b>Sub-total</b>	<b>4,81</b>	<b>2,12</b>	<b>0,03</b>		<b>-0,32</b>	<b>-1,40</b>	<b>11.520.793,19</b>	<b>2,41</b>	
<b>Artigo 7º IV, Alínea a</b>									
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	5.39	2.48	0.01	0.26	-0.35	-1.74	3.049.865,56	0,64	
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0.03	0.04	0.00	0.04	-1.56	0.08	8.486.652,60	1,77	
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2.36	1.16	0.01	0.27	-0.37	-0.74	10.488.544,45	2,19	
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6.67	3.36	0.11	1.18	-0.39	-2.46	29.619.621,79	6,19	
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0.04	0.04	0.00	0.04	-1.00	0.10	4.684.282,07	0,98	
BB PREV RF FLUXO FIC	0.01	0.04	0.00	0.04	-6.17	0.05	44.630.108,84	9,32	
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0.00	0.00	-0.00	0.00	-142.07	0.07	96.834,22	0,02	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	0.02	0.04	0.00	0.14	-4.19	0.06	14.849.865,65	3,10	
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	2.84	1.54	0.04	1.54	-0.48	-1.24	25.440.552,56	5,32	
<b>Sub-total</b>	<b>2,75</b>	<b>1,10</b>	<b>0,18</b>		<b>-0,44</b>	<b>-1,09</b>	<b>141.346.327,74</b>	<b>29,53</b>	

## Relatório Consolidado LDB - Base 26/02/2021 (Apresentado em reunião)

## Gráfico de dispersão por artigo - Renda Fixa “7,VII,b” e “7,I,b”



## Relatório QuantumAxis - Base 31/03/2021

## Metodologia quantitativa de análise por artigo - Renda Fixa “7,VII,b” e “7,I,b”

### Matriz de correlação dos retornos de 01/11/2018 a 31/03/2021 (diária)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	100	90	94	86	91	99	94	99	95
2 BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	90	100	91	97	98	86	94	86	97
3 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	94	91	100	85	90	91	89	91	93
4 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	86	97	85	100	99	82	94	82	95
5 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	91	98	90	99	100	88	96	87	98
6 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	99	86	91	82	88	100	92	99	91
7 ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	94	94	89	94	96	92	100	91	96
8 SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	99	86	91	82	87	99	91	100	91
9 WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	95	97	93	95	98	91	96	91	100

Relatório QuantumAxis - Base 31/03/2021

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

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

Logo/Rodapé 31/03/2021

Nome	Retorno (%) +				Ano	PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses					
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,63	5,05	13,27	23,84	-1,88	R\$ 9.507.617.903,00	0,59	4,07%	25.078.994/0001-90
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,04	11,51	21,25	33,35	-0,19	R\$ 350.840.589,78	1,95	3,80%	15.486.093/0001-83
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5,62	8,46	19,24	30,08	-0,18	R\$ 15.491.489.347,05	0,88	3,77%	23.215.097/0001-55
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,17	10,62	17,15	27,65	-0,02	R\$ 10.861.361.928,62	2,39	2,76%	14.386.926/0001-71
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,96	10,28	17,97	28,83	-0,23	R\$ 13.551.415.614,90	2,10	3,05%	11.060.913/0001-10
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10,30	5,85	19,69	35,83	-2,86	R\$ 5.996.206.078,69	1,01	7,85%	10.740.658/0001-93
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	11,38	9,81	17,34	29,10	0,15	R\$ 914.587.003,20	2,34	3,68%	19.719.727/0001-51
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	9,68	6,33	20,28	-	-4,28	R\$ 1.525.094.042,58	0,81	9,19%	30.659.168/0001-74
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	9,05	10,57	20,52	33,25	-2,51	R\$ 1.185.329.734,14	1,11	5,97%	17.517.577/0001-78

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

Logo/Rodapé 31/03/2021

Nome	Retorno (%) +				Ano	PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses					
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,63	5,05	13,27	23,84	-1,88	R\$ 9.507.617.903,00	0,55	4,74%	25.078.994/0001-90
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,04	11,51	21,25	33,35	-0,19	R\$ 350.840.589,78	1,27	4,72%	15.486.093/0001-83
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5,62	8,46	19,24	30,08	-0,18	R\$ 15.491.489.347,05	1,12	4,61%	23.215.097/0001-55
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,17	10,62	17,15	27,65	-0,02	R\$ 10.861.361.928,62	1,31	3,21%	14.386.926/0001-71
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,96	10,28	17,97	28,83	-0,23	R\$ 13.551.415.614,90	1,19	3,87%	11.060.913/0001-10
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10,30	5,85	19,69	35,83	-2,86	R\$ 5.996.206.078,69	0,59	9,64%	10.740.658/0001-93
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	11,38	9,81	17,34	29,10	0,15	R\$ 914.587.003,20	0,95	4,61%	19.719.727/0001-51
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	9,68	6,33	20,28	-	-4,28	R\$ 1.525.094.042,58	0,55	10,99%	30.659.168/0001-74
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	9,05	10,57	20,52	33,25	-2,51	R\$ 1.185.329.734,14	0,84	6,95%	17.517.577/0001-78

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

Logo/Rodapé 31/03/2021

Nome	Retorno (%) +				Ano	PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses					
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,63	5,05	13,27	23,84	-1,88	R\$ 9.507.617.903,00	0,63	4,23%	25.078.994/0001-90
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,04	11,51	21,25	33,35	-0,19	R\$ 350.840.589,78	1,07	4,82%	15.486.093/0001-83
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5,62	8,46	19,24	30,08	-0,18	R\$ 15.491.489.347,05	1,02	4,22%	23.215.097/0001-55
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,17	10,62	17,15	27,65	-0,02	R\$ 10.861.361.928,62	1,23	2,95%	14.386.926/0001-71
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,96	10,28	17,97	28,83	-0,23	R\$ 13.551.415.614,90	1,09	3,62%	11.060.913/0001-10
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10,30	5,85	19,69	35,83	-2,86	R\$ 5.996.206.078,69	0,70	8,58%	10.740.658/0001-93
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	11,38	9,81	17,34	29,10	0,15	R\$ 914.587.003,20	0,98	4,12%	19.719.727/0001-51
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	9,68	6,33	20,28	-	-4,28	R\$ 1.525.094.042,58	-	-	30.659.168/0001-74
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	9,05	10,57	20,52	33,25	-2,51	R\$ 1.185.329.734,14	0,82	6,33%	17.517.577/0001-78

Relatório QuantumAxis - Base 31/03/2021

**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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 211/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 29/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 7.000.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º VII, Alínea b</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Aplicação no valor de R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), no Fundo de Investimento ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV.

Aplicação referente a decisão do Comitê de Investimentos no dia 28/04/2021, devidamente registrada em ata nº 04/2021. Decisão visando o aumento de exposição a inflação, 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 Renda Fixa, e a necessidade de buscar retornos mais elevados em virtude da baixa taxa de juros básica brasileira.

**Limite da Política de investimento adotada:** 5,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/04/2021:** 2,98%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/04/2021:** 2,98%

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 VII, Alínea b

**CNPJ Instituição Financeira:** 00.066.670/0001-00

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

**CNPJ do Fundo:** 19.719.727/0001-51

**Nome do Fundo:** ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV

**Índice de referência:** IMA-B 5

**Valor da Cota:** 2,27662190

**Valor do Patrimônio:** 959.276.513,34

**Quantidade de Cotas:** 3.074.731,03021630

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

Responsável pela liquidação da operação

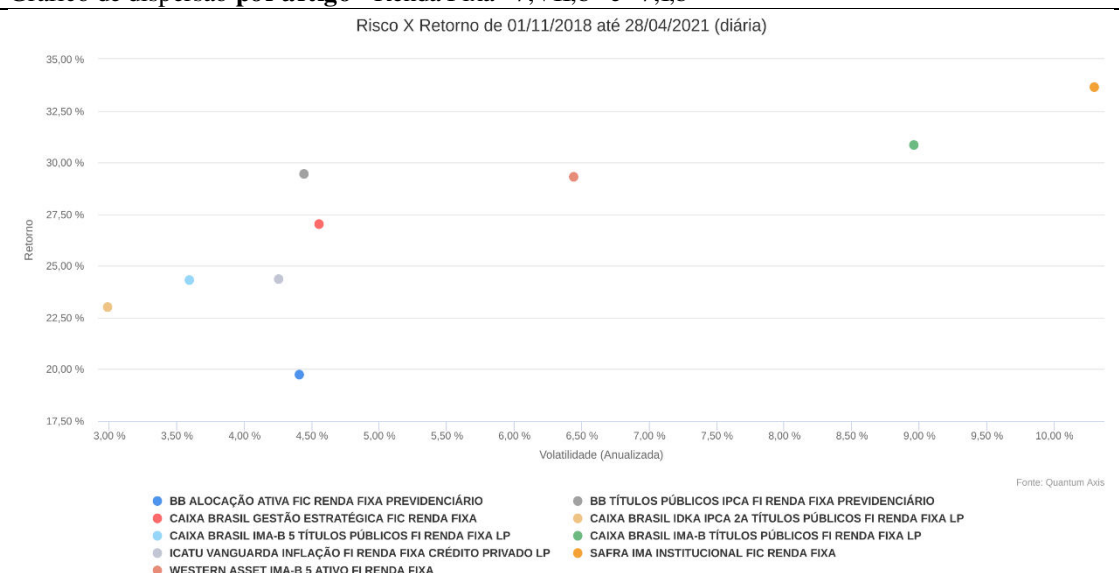
**VERÔNICA SOARES GERALDI**  
CPF: 401.552.058-03

## Análise de Risco por segmento - Renda Fixa

Renda Fixa									
Value At Risk: 1,52%									
<b>Artigo 7º I, Alínea b</b>									
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
FI CADXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,63	2,82	0,03	0,02	-0,10	-0,47	9.254.479,46	1,84	
FI CADXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,44	NaN	0,00	NaN	-0,43	0,01	0,00	0,00	
FI CADXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,70	1,43	0,01	0,01	0,03	0,31	5.920.490,50	1,18	
FI CADXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,65	1,45	0,02	0,17	0,05	0,37	9.080.690,22	1,81	
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RF	5,99	2,18	0,05	0,91	-0,09	-0,36	20.343.342,07	4,05	
BB PREV RF IPCA	3,74	1,46	0,01	1,45	0,05	0,38	7.594.603,12	1,51	
BB PREV RF VII	2,49	0,79	0,00	2,42	0,08	0,39	349.519,86	0,07	
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	2,50	0,80	0,01	0,82	0,08	0,39	6.693.534,49	1,33	
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	3,58	1,36	0,02	0,27	-0,17	-0,42	13.356.273,86	2,66	
FIC DE FI CADXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,86	0,94	0,07	0,93	0,03	0,30	63.640.341,74	12,67	
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	7,61	3,23	0,06	0,58	-0,13	-0,82	16.506.781,07	3,29	
FI CADXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	5,85	2,01	0,01	1,51	-0,02	0,07	4.229.567,50	0,84	
CADXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	8,92	3,04	0,02	0,87	-0,17	-1,28	7.183.500,00	1,43	
<b>Sub-total</b>	<b>4,19</b>	<b>1,56</b>	<b>0,30</b>		<b>-0,07</b>	<b>-0,10</b>	<b>164.153.123,89</b>	<b>32,67</b>	
<b>Artigo 7º III, Alínea a</b>									
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	6,82	2,91	0,03	0,13	-0,11	-0,52	8.515.583,92	1,69	
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	4,86	1,57	0,02	1,55	-0,06	-0,08	12.872.192,27	2,56	
<b>Sub-total</b>	<b>6,07</b>	<b>2,07</b>	<b>0,05</b>		<b>-0,08</b>	<b>-0,30</b>	<b>21.387.776,19</b>	<b>4,26</b>	
<b>Artigo 7º IV, Alínea a</b>									
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	7,36	3,03	0,01	0,31	-0,14	-0,81	3.025.206,23	0,60	
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	0,07	0,02	-0,00	0,02	-0,10	0,19	9.502.691,32	1,89	
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	3,63	1,29	0,01	0,22	-0,23	-0,63	10.422.577,93	2,07	
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RF	8,74	3,62	0,11	0,98	-0,14	-1,07	29.304.042,35	5,83	
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,09	0,03	0,00	0,03	0,42	0,24	4.695.539,74	0,93	
BB PREV RF FLUXO FIC	0,03	0,01	0,00	0,01	-3,14	0,10	33.810.387,41	6,73	
FI CADXA BRASIL DISSPONIBILIDADES RF	0,02	0,01	-0,00	0,01	-3,42	0,12	96.952,50	0,02	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	0,04	NaN	0,00	NaN	-1,52	0,14	0,00	0,00	
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	4,46	1,48	0,04	1,48	-0,25	-0,90	25.211.403,00	5,02	
<b>Sub-total</b>	<b>3,45</b>	<b>1,40</b>	<b>0,17</b>		<b>-0,27</b>	<b>-0,74</b>	<b>116.068.800,48</b>	<b>23,10</b>	
<b>Artigo 7º VII, Alínea b</b>									
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CRED PRIV	4,83	1,43	0,01	0,33	0,03	0,33	4.979.335,79	0,99	
<b>Sub-total</b>	<b>2,39</b>	<b>1,43</b>	<b>0,01</b>		<b>-0,26</b>	<b>-0,41</b>	<b>4.979.335,79</b>	<b>0,99</b>	

## Relatório Consolidado LDB - Base 31/03/2021 (Apresentado em reunião)

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



## Relatório QuantumAxis - Base 28/04/2021

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

**Matriz de correlação dos retornos de 01/11/2018 a 28/04/2021 (diária)**



	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	100	90	94	86	91	99	94	99	95
2 BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	90	100	91	97	98	87	94	86	97
3 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	94	91	100	85	90	91	89	91	93
4 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	86	97	85	100	99	82	94	82	95
5 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	91	98	90	99	100	88	96	87	98
6 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	99	87	91	82	88	100	92	99	91
7 ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	94	94	89	94	96	92	100	91	96
8 SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	99	86	91	82	87	99	91	100	91
9 WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	95	97	93	95	98	91	96	91	100

Relatório QuantumAxis - Base 28/04/2021

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

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS										
Logo/Rodapé 28/04/2021										
X Resumo Benchmark: Nenhum Nenhum Medidas (4 de 4) Período: 12 meses										
Nome	Retorno (%) +				Ano	PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ	
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses						
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,88	4,53	13,33	24,62	-1,14	R\$ 9.492.185.336,04	1,08	3,35%	25.078.994/0001-90	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,83	11,16	21,41	35,10	0,89	R\$ 354.638.373,95	2,28	3,18%	15.486.093/0001-83	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6,62	7,75	19,15	30,68	0,55	R\$ 15.859.232.728,00	1,47	2,93%	23.215.097/0001-55	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,39	10,83	17,31	28,08	1,10	R\$ 11.085.008.331,40	2,79	2,46%	14.386.926/0001-71	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,02	10,03	17,90	29,55	0,69	R\$ 13.755.902.866,33	2,50	2,61%	11.060.913/0001-10	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,93	4,87	19,65	37,68	-1,85	R\$ 5.902.836.971,14	1,57	6,49%	10.740.658/0001-93	
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	13,05	9,97	17,76	30,16	1,45	R\$ 951.596.085,60	3,13	3,25%	19.719.727/0001-51	
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	12,01	4,97	19,98	-	-3,35	R\$ 1.495.901.403,06	1,23	7,68%	30.659.168/0001-74	
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	9,82	9,88	20,69	34,17	-1,36	R\$ 1.242.445.835,07	1,50	4,88%	17.517.577/0001-78	

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS										
Logo/Rodapé 28/04/2021										
X Resumo Benchmark: Nenhum Nenhum Medidas (4 de 4) Período: 24 meses										
Nome	Retorno (%) +				Ano	PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ	
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses						
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,88	4,53	13,33	24,62	-1,14	R\$ 9.492.185.336,04	0,58	4,76%	25.078.994/0001-90	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,83	11,16	21,41	35,10	0,89	R\$ 354.638.373,95	1,31	4,73%	15.486.093/0001-83	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6,62	7,75	19,15	30,68	0,55	R\$ 15.859.232.728,00	1,14	4,59%	23.215.097/0001-55	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,39	10,83	17,31	28,08	1,10	R\$ 11.085.008.331,40	1,36	3,25%	14.386.926/0001-71	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,02	10,03	17,90	29,55	0,69	R\$ 13.755.902.866,33	1,20	3,90%	11.060.913/0001-10	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,93	4,87	19,65	37,68	-1,85	R\$ 5.902.836.971,14	0,60	9,66%	10.740.658/0001-93	
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	13,05	9,97	17,76	30,16	1,45	R\$ 951.596.085,60	1,00	4,66%	19.719.727/0001-51	
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	12,01	4,97	19,98	-	-3,35	R\$ 1.495.901.403,06	0,55	11,02%	30.659.168/0001-74	
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	9,82	9,88	20,69	34,17	-1,36	R\$ 1.242.445.835,07	0,86	6,98%	17.517.577/0001-78	

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS										
Logo/Rodapé 28/04/2021										
X Resumo Benchmark: Nenhum Nenhum Medidas (4 de 4) Período: 36 meses										
Nome	Retorno (%) +				Ano	PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ	
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses						
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,88	4,53	13,33	24,62	-1,14	R\$ 9.492.185.336,04	0,69	4,25%	25.078.994/0001-90	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,83	11,16	21,41	35,10	0,89	R\$ 354.638.373,95	1,17	4,83%	15.486.093/0001-83	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6,62	7,75	19,15	30,68	0,55	R\$ 15.859.232.728,00	1,07	4,23%	23.215.097/0001-55	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,39	10,83	17,31	28,08	1,10	R\$ 11.085.008.331,40	1,28	2,98%	14.386.926/0001-71	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9,02	10,03	17,90	29,55	0,69	R\$ 13.755.902.866,33	1,16	3,64%	11.060.913/0001-10	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12,93	4,87	19,65	37,68	-1,85	R\$ 5.902.836.971,14	0,76	8,60%	10.740.658/0001-93	
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	13,05	9,97	17,76	30,16	1,45	R\$ 951.596.085,60	1,06	4,16%	19.719.727/0001-51	
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	12,01	4,97	19,98	-	-3,35	R\$ 1.495.901.403,06	-	-	30.659.168/0001-74	
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	9,82	9,88	20,69	34,17	-1,36	R\$ 1.242.445.835,07	0,87	6,35%	17.517.577/0001-78	

Relatório QuantumAxis - Base 28/04/2021

**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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 212/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 14/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 2.521.957,03</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 9º A, II</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 2.521.957,03 (dois milhões, quinhentos e vinte e um mil e novecentos e cinquenta e sete reais e três centavos), no Fundo de Investimento ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC FIM - INVESTIMENTO NO EXTERIOR.

Resgate para posterior aplicação visando a exposição a aplicações que apresentem maior volatilidade, referente a decisão do Comitê de Investimentos no dia 31/03/2021, devidamente registrada em ata nº 003/2021

**Limite da Política de investimento adotada:** 10,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 14/04/2021:** 0,00%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 14/04/2021:** 8,17%

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

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Investimentos no Exterior

**Tipo de ativo:** Artigo 9º A, II

**CNPJ Instituição Financeira:** 01.522.368/0001-82

**Nome Instituição Financeira:** BNP PARIBAS

**CNPJ do Fundo:** 26.845.868/0001-86

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

**Índice de referência:** CDI

**Valor da Cota:** 121,86365630

**Valor do Patrimônio:** 122.576.059,89

**Quantidade de Cotas:** 20.694,90698670

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

Investimentos no Exterior									Value At Risk: 6,91%
<b>Artigo 9º A, II</b>									
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC FIM - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5,59	2,16	0,00	2,16	-0,26	-1,32	2.469.420,84	0,52	
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16,84	11,33	0,06	14,99	0,20	3,51	6.136.388,78	1,28	
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	22,02	10,78	0,08	12,05	0,06	1,48	4.681.957,44	0,98	
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	14,80	10,24	0,02	14,05	0,35	5,33	5.873.709,54	1,23	
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,72	10,60	-0,01	13,61	0,08	1,87	3.442.840,90	0,72	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23,61	13,01	0,06	13,01	0,18	4,42	7.795.913,61	1,63	
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MM INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8,98	3,25	0,02	3,23	-0,38	-3,31	9.086.029,52	1,90	
<b>Sub-total</b>	<b>9,19</b>	<b>6,52</b>	<b>0,22</b>		<b>0,15</b>	<b>1,53</b>	<b>39.486.260,63</b>	<b>8,25</b>	
<b>Artigo 9º A, III</b>									
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	12,44	11,43	0,06	14,43	0,35	4,47	5.681.091,44	1,19	
<b>Sub-total</b>	<b>12,44</b>	<b>11,43</b>	<b>0,06</b>		<b>0,35</b>	<b>4,47</b>	<b>5.681.091,44</b>	<b>1,19</b>	

## Relatório Consolidado LDB - Base 26/02/2021 (Apresentado em reunião)

## Gráfico de dispersão por artigo - Investimentos no Exterior "9,a,II"



## Relatório QuantumAxis - Base 31/03/2021

## Metodologia quantitativa de análise por artigo - Investimentos no Exterior "9,a,II"

**Matriz de correlação dos retornos de 15/10/2020 a 31/03/2021 (diária)**

	1	2	3	4	5	6	7	8
1 ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	100	2	20	28	3	18	18	35
2 ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	2	100	34	56	55	46	67	26
3 ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	20	34	100	69	18	2	33	28
4 AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	28	56	69	100	11	2	34	48
5 BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	3	55	18	11	100	75	78	1
6 MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	18	46	2	2	75	100	72	-3
7 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	18	67	33	34	78	72	100	11
8 WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	35	26	28	48	1	-3	11	100

## Relatório QuantumAxis - Base 31/03/2021

## Metodologia quantitativa de análise por artigo - Investimentos no Exterior "9,a,II" (12, 24 e 36 meses)

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS										Logo/Rodapé	31/03/2021		
X Resumo										Benchmark: Nenhum	Nenhum	Medidas (4 de 4)	Período: 12 meses
Nome	Retorno (%) ↓					Ano	PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ			
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	X								
<a href="#">ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	10,49	3,22	12,07	20,77	-0,42	R\$ 124.006.138,31	1,82	4,30%	26.845.868/0001-86				
<a href="#">ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	75,43	106,94	124,01	198,06	9,50	R\$ 280.751.899,79	2,18	26,33%	11.147.668/0001-82				
<a href="#">ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	-	-	-	-	3,59	R\$ 225.723.007,81	-	-	35.602.471/0001-54				
<a href="#">AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	74,04	-	-	-	0,29	R\$ 159.619.906,86	2,52	22,11%	35.002.463/0001-77				
<a href="#">BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	79,57	89,15	104,27	143,29	14,99	R\$ 745.110.868,58	2,33	25,58%	17.431.816/0001-72				
<a href="#">MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	-	-	-	-	5,38	R\$ 29.263.632,65	-	-	38.001.966/0001-16				
<a href="#">MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	86,50	-	-	-	6,58	R\$ 1.676.325.591,46	2,32	27,53%	33.913.562/0001-85				
<a href="#">WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	11,55	2,76	9,00	11,68	-8,73	R\$ 955.662.329,58	1,17	7,67%	22.282.992/0001-20				

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS										Logo/Rodapé	31/03/2021		
X Resumo										Benchmark: Nenhum	Nenhum	Medidas (4 de 4)	Período: 24 meses
Nome	Retorno (%) ↓					Ano	PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ			
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	X								
<a href="#">ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	10,49	3,22	12,07	20,77	-0,42	R\$ 124.006.138,31	0,32	6,70%	26.845.868/0001-86				
<a href="#">ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	75,43	106,94	124,01	198,06	9,50	R\$ 280.751.899,79	1,62	24,50%	11.147.668/0001-82				
<a href="#">ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	-	-	-	-	3,59	R\$ 225.723.007,81	-	-	35.602.471/0001-54				
<a href="#">AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	74,04	-	-	-	0,29	R\$ 159.619.906,86	-	-	35.002.463/0001-77				
<a href="#">BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	79,57	89,15	104,27	143,29	14,99	R\$ 745.110.868,58	1,50	23,08%	17.431.816/0001-72				
<a href="#">MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	-	-	-	-	5,38	R\$ 29.263.632,65	-	-	38.001.966/0001-16				
<a href="#">MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	86,50	-	-	-	6,58	R\$ 1.676.325.591,46	-	-	33.913.562/0001-85				
<a href="#">WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	11,55	2,76	9,00	11,68	-8,73	R\$ 955.662.329,58	0,11	9,91%	22.282.992/0001-20				

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS										Logo/Rodapé	31/03/2021		
X Resumo										Benchmark: Nenhum	Nenhum	Medidas (4 de 4)	Período: 36 meses
Nome	Retorno (%) ↓					Ano	PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ			
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	X								
<a href="#">ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	10,49	3,22	12,07	20,77	-0,42	R\$ 124.006.138,31	0,28	7,02%	26.845.868/0001-86				
<a href="#">ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	75,43	106,94	124,01	198,06	9,50	R\$ 280.751.899,79	1,46	23,69%	11.147.668/0001-82				
<a href="#">ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	-	-	-	-	3,59	R\$ 225.723.007,81	-	-	35.602.471/0001-54				
<a href="#">AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	74,04	-	-	-	0,29	R\$ 159.619.906,86	-	-	35.002.463/0001-77				
<a href="#">BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	79,57	89,15	104,27	143,29	14,99	R\$ 745.110.868,58	1,26	21,88%	17.431.816/0001-72				
<a href="#">MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	-	-	-	-	5,38	R\$ 29.263.632,65	-	-	38.001.966/0001-16				
<a href="#">MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	86,50	-	-	-	6,58	R\$ 1.676.325.591,46	-	-	33.913.562/0001-85				
<a href="#">WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	11,55	2,76	9,00	11,68	-8,73	R\$ 955.662.329,58	-0,06	8,82%	22.282.992/0001-20				

Relatório QuantumAxis - Base 31/03/2021

**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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 213/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 13/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 2.500.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º II, Alínea a</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Aplicação no valor de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões, quinhentos mil reais), no Fundo de Investimento BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI.

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

Aplicação referente a decisão do Comitê de Investimentos no dia 31/03/2021, devidamente registrada em ata nº 03/2021. Decisão visando aumento na exposição em Renda Variável, conforme apontamentos do estudo de ALM, como também seu elevado índice Sharp nas janelas de 12, 24 e 36 meses apresentado pelo fundo em relação a outros fundos do mesmo enquadramento, e a necessidade de buscar retornos mais elevados em virtude da baixa taxa de juros básica brasileira.

**Limite da Política de investimento adotada:** 20,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 13/04/2021:** 1,10%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/04/2021:** 20,58%

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 II, Alínea a

**CNPJ Instituição Financeira:** 30.822.936/0001-69

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

**CNPJ do Fundo:** 07.882.792/0001-14

**Nome do Fundo:** BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI

**Índice de referência:** IBOVESPA

**Valor da Cota:** 2,67636048

**Valor do Patrimônio:** 863.888.285,16

**Quantidade de Cotas:** 934.104,36145600

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

Responsável pela liquidação da operação

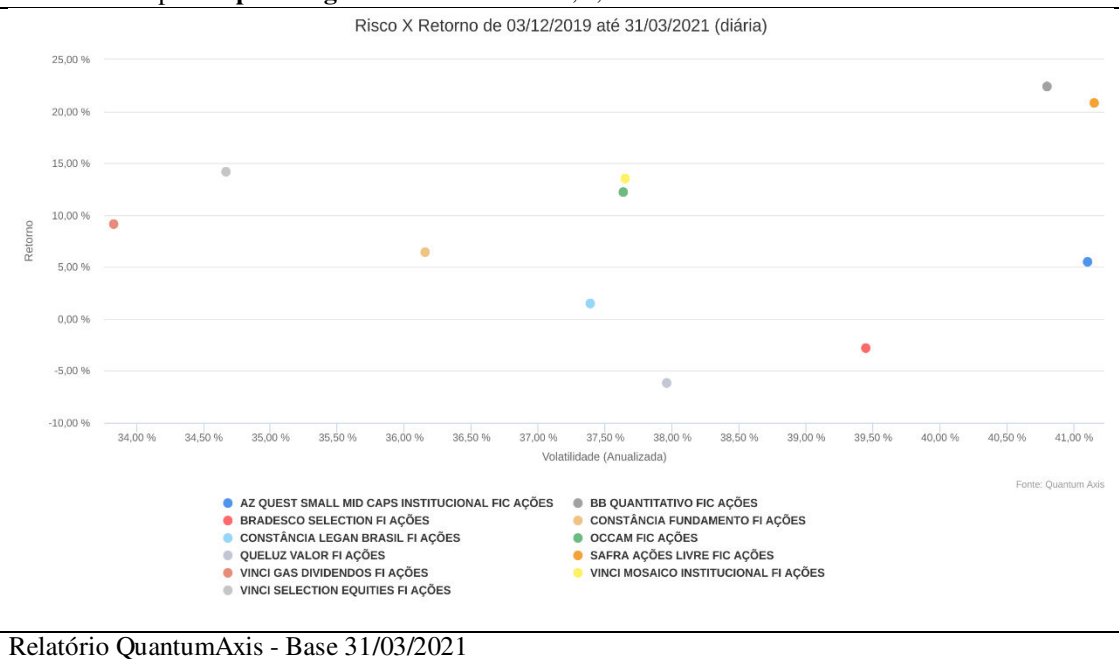
**VERÔNICA SOARES GERALDI**  
CPF: 401.552.058-03

## Análise de Risco **por segmento** - Renda Variável

Renda Variável e Investimentos Estruturados									Value At Risk: 8,58%
<b>Artigo 8º II, Alínea a</b>									
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
BRADESCO F I A SELECTION	28,24	13,98	0,09	7,00	-0,12	-3,24	3.348.170,43	0,70	
VINCI GAS DIVIDENDOS F I EM AÇÕES	25,80	10,44	0,25	3,67	-0,19	-4,84	12.909.578,64	2,70	
CONSTANCIA FUNDAMENTO F I DE ACOES	21,41	9,37	0,08	4,73	-0,13	-2,57	4.268.835,79	0,89	
QUELUZ VALOR F I EM ACOES	22,69	11,39	0,05	4,76	-0,07	-1,38	2.483.833,02	0,52	
CONSTANCIA LEGAN BRASIL FIA	23,44	10,65	0,25	2,72	-0,10	-2,30	12.469.368,93	2,61	
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	24,07	9,32	0,30	3,67	-0,17	-3,90	16.416.665,40	3,43	
OCCAM FIC FIA	27,25	13,21	0,07	3,30	-0,13	-3,36	2.907.659,69	0,61	
VINCI MOSAICO FIA	19,55	9,88	0,22	5,48	-0,17	-3,17	11.395.155,87	2,38	
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	24,64	12,46	0,32	6,40	0,03	0,77	13.913.515,80	2,91	
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	27,79	13,64	0,07	2,87	-0,18	-4,85	2.750.234,20	0,57	
<b>Sub-total</b>	<b>22,89</b>	<b>10,36</b>	<b>1,69</b>		<b>-0,13</b>	<b>-2,79</b>	<b>82.863.017,77</b>	<b>17,31</b>	
<b>Artigo 8º III</b>									
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	14,15	8,13	0,18	8,13	0,18	2,67	12.879.909,63	2,69	
SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13,96	8,01	0,35	9,24	0,18	2,59	26.367.868,61	5,51	
MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO	2,19	0,92	0,01	0,92	-0,27	-0,45	5.025.483,29	1,05	
<b>Sub-total</b>	<b>12,57</b>	<b>7,18</b>	<b>0,53</b>		<b>0,17</b>	<b>2,21</b>	<b>44.273.261,53</b>	<b>9,25</b>	
<b>Artigo 8º IV, Alínea b</b>									
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
RBBV11	10,95	4,24	-0,00	4,72	0,37	4,18	1.477.500,00	0,31	
<b>Sub-total</b>	<b>10,95</b>	<b>4,24</b>	<b>-0,00</b>		<b>0,37</b>	<b>4,18</b>	<b>1.477.500,00</b>	<b>0,31</b>	

## Relatório Consolidado LDB - Base 26/02/2021 (Apresentado em reunião)

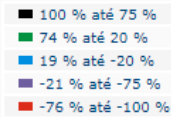
## Gráfico de dispersão **por artigo** - Renda Variável “8,II,a”



## Relatório QuantumAxis - Base 31/03/2021

## Metodologia quantitativa de análise **por artigo** - Renda Variável “8,II,a”

**Matriz de correlação dos retornos de 03/12/2019 a 31/03/2021 (diária)**



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	100	95	95	95	94	95	94	94	92	95	95
2 BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	95	100	94	97	98	97	95	95	97	96	98
3 BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	95	94	100	94	96	98	96	95	94	93	96
4 CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	95	97	94	100	98	96	94	95	97	98	98
5 CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	94	98	96	98	100	98	96	96	98	97	99
6 OCCAM FIC AÇÕES	95	97	98	96	98	100	97	95	96	95	98
7 QUELUZ VALOR FI AÇÕES	94	95	96	94	96	97	100	94	94	93	96
8 SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	94	95	95	95	96	95	94	100	93	94	97
9 VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES	92	97	94	97	98	96	94	93	100	97	98
10 VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	95	96	93	98	97	95	93	94	97	100	98
11 VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	95	98	96	98	99	98	96	97	98	98	100

Relatório QuantumAxis - Base 31/03/2021

**Metodologia quantitativa de análise por artigo - Renda Variável "8,II,a" (12, 24 e 36 meses)**

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

Nome	Retorno (%) +					PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	Ano				
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	46,02	-	-	-	-0,40	R\$ 565.873.266,26	1,47	26,61%	34.791.108/0001-61
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	72,27	27,04	44,87	65,00	-1,68	R\$ 819.326.312,79	2,08	26,90%	07.882.792/0001-14
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	50,66	-0,96	10,58	27,33	-5,50	R\$ 736.778.248,58	1,64	25,59%	03.660.879/0001-96
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	41,59	13,62	33,20	63,68	1,99	R\$ 1.164.556.497,85	1,51	23,37%	11.182.064/0001-77
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	47,56	6,44	16,12	36,70	1,01	R\$ 326.101.868,13	1,64	24,18%	14.550.994/0001-24
OCCAM FIC AÇÕES	56,04	12,65	32,44	53,17	-2,70	R\$ 1.109.023.441,48	1,77	25,72%	11.628.883/0001-03
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	41,82	-1,79	10,63	24,87	-4,14	R\$ 130.728.935,85	1,49	23,80%	09.289.072/0001-75
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	66,84	27,70	-	-	0,20	R\$ 273.676.829,28	2,07	25,13%	32.666.326/0001-49
VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES	42,92	13,63	27,66	47,65	-3,93	R\$ 766.777.862,73	1,58	22,91%	07.488.106/0001-25
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	50,46	20,36	38,93	59,18	-2,31	R\$ 1.628.597.392,82	1,62	25,89%	28.470.587/0001-11
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	48,99	18,73	32,80	57,06	-2,48	R\$ 587.455.576,04	1,74	23,19%	15.603.945/0001-75

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

Nome	Retorno (%) +					PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	Ano				
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	46,02	-	-	-	-0,40	R\$ 565.873.266,26	-	-	34.791.108/0001-61
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	72,27	27,04	44,87	65,00	-1,68	R\$ 819.326.312,79	0,61	34,49%	07.882.792/0001-14
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	50,66	-0,96	10,58	27,33	-5,50	R\$ 736.778.248,58	0,21	33,52%	03.660.879/0001-96
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	41,59	13,62	33,20	63,68	1,99	R\$ 1.164.556.497,85	0,50	30,53%	11.182.064/0001-77
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	47,56	6,44	16,12	36,70	1,01	R\$ 326.101.868,13	0,28	31,77%	14.550.994/0001-24
OCCAM FIC AÇÕES	56,04	12,65	32,44	53,17	-2,70	R\$ 1.109.023.441,48	0,48	32,30%	11.628.883/0001-03
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	41,82	-1,79	10,63	24,87	-4,14	R\$ 130.728.935,85	0,20	32,24%	09.289.072/0001-75
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	66,84	27,70	-	-	0,20	R\$ 273.676.829,28	-	-	32.666.326/0001-49
VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES	42,92	13,63	27,66	47,65	-3,93	R\$ 766.777.862,73	0,44	28,62%	07.488.106/0001-25
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	50,46	20,36	38,93	59,18	-2,31	R\$ 1.628.597.392,82	0,56	31,93%	28.470.587/0001-11
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	48,99	18,73	32,80	57,06	-2,48	R\$ 587.455.576,04	0,50	29,41%	15.603.945/0001-75

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

Nome	Retorno (%) +					PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	Ano				
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	46,02	-	-	-	-0,40	R\$ 565.873.266,26	-	-	34.791.108/0001-61
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	72,27	27,04	44,87	65,00	-1,68	R\$ 819.326.312,79	0,55	31,25%	07.882.792/0001-14
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	50,66	-0,96	10,58	27,33	-5,50	R\$ 736.778.248,58	0,27	30,13%	03.660.879/0001-96
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	41,59	13,62	33,20	63,68	1,99	R\$ 1.164.556.497,85	0,58	27,14%	11.182.064/0001-77
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	47,56	6,44	16,12	36,70	1,01	R\$ 326.101.868,13	0,35	29,16%	14.550.994/0001-24
OCCAM FIC AÇÕES	56,04	12,65	32,44	53,17	-2,70	R\$ 1.109.023.441,48	0,48	29,04%	11.628.883/0001-03
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	41,82	-1,79	10,63	24,87	-4,14	R\$ 130.728.935,85	0,24	28,68%	09.289.072/0001-75
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	66,84	27,70	-	-	0,20	R\$ 273.676.829,28	-	-	32.666.326/0001-49
VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES	42,92	13,63	27,66	47,65	-3,93	R\$ 766.777.862,73	0,46	25,60%	07.488.106/0001-25
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	50,46	20,36	38,93	59,18	-2,31	R\$ 1.628.597.392,82	0,53	28,60%	28.470.587/0001-11
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	48,99	18,73	32,80	57,06	-2,48	R\$ 587.455.576,04	0,53	26,21%	15.603.945/0001-75

Relatório QuantumAxis - Base 31/03/2021

**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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 214/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 30/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 1.300.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 9º A, II</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Aplicação no valor de R\$ 1.300.000,00 (um milhão, trezentos mil reais), no Fundo de Investimento BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI.

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

Aplicação referente a decisão do Comitê de Investimentos no dia 28/04/2021, devidamente registrada em ata nº 04/2021. Decisão tomada com base nos apontamentos do estudo de ALM, como também seu desempenho e elevado índice Sharp nas janelas de 12, 24, 36 meses e no ano, apresentado pelo fundo em relação a outros fundos do mesmo enquadramento, a necessidade de buscar retornos mais elevados em virtude da baixa taxa de juros básica brasileira e visando a diminuição da correlação com os ativos nacionais e estratégias de alocação 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 30/04/2021:** 1,41%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/04/2021:** 8,21%

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:** 30.822.936/0001-69

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

**CNPJ do Fundo:** 17.431.816/0001-72

**Nome do Fundo:** BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI

**Índice de referência:** MSCI ACWI

**Valor da Cota:** 5,16603967

**Valor do Patrimônio:** 848.923.692,18

**Quantidade de Cotas:** 251.643,44121200

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

## Análise de Risco por segmento - Investimentos do Exterior

Investimentos no Exterior									Value-At-Risk: 7,11%
<b>Artigo 9º A, II</b>									
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC FIM - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5,93	2,39	0,00	2,39	0,10	0,79	2.488.934,28	0,50	
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29,63	11,60	0,04	15,21	0,05	1,74	6.243.246,21	1,24	
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	19,54	10,55	0,07	12,88	-0,08	-1,32	4.620.316,66	0,92	
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	23,01	10,29	0,00	13,81	0,15	3,69	6.090.704,09	1,21	
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27,94	11,00	-0,02	13,50	-0,29	-7,82	4.163.489,19	0,83	
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28,35	12,73	0,01	12,74	-0,08	-2,14	7.628.801,29	1,52	
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MM INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7,68	3,28	0,02	3,26	-0,44	-3,16	8.798.776,72	1,75	
<b>Sub-total</b>	<b>16,05</b>	<b>6,58</b>	<b>0,12</b>		<b>-0,08</b>	<b>-1,13</b>	<b>40.034.268,44</b>	<b>7,97</b>	
<b>Artigo 9º A, III</b>									
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira	
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	25,07	11,75	0,05	15,19	0,11	3,03	6.857.648,58	1,36	
<b>Sub-total</b>	<b>25,07</b>	<b>11,75</b>	<b>0,05</b>		<b>0,11</b>	<b>3,03</b>	<b>6.857.648,58</b>	<b>1,36</b>	

## Relatório Consolidado LDB - Base 31/03/2021 (Apresentado em reunião)

## Gráfico de dispersão por artigo - Investimentos no Exterior “9,a,II e 9,a,III”



## Relatório QuantumAxis - Base 28/04/2021

## Metodologia quantitativa de análise por artigo - Investimentos no Exterior “9,a,II e 9,a,III”

**Matriz de correlação dos retornos de 15/10/2020 a 28/04/2021 (diária)**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	100	2	22	30	5	19	20	1	39
2 ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	2	100	32	54	56	48	65	92	22
3 ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	22	32	100	69	16	1	32	34	29
4 AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	30	54	69	100	11	4	34	47	50
5 BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	5	56	16	11	100	76	77	65	-1
6 MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	19	48	1	4	76	100	72	52	-5
7 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	20	65	32	34	77	72	100	69	10
8 SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1	92	34	47	65	52	69	100	14
9 WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	39	22	29	50	-1	-5	10	14	100

## Relatório QuantumAxis - Base 28/04/2021

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

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

Logo/Rodapé 28/04/2021

X Resumo									
		Benchmark: Nenhum		Nenhum		Medidas (4 de 4)		Período: 12 meses	
Nome	Retorno (%) ↓					PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	Ano				
<a href="#">ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	12,62	5,41	13,91	23,06	2,53	R\$ 122.867.199,11	2,29	4,28%	26.845.868/0001-86
<a href="#">ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	43,89	115,26	117,27	187,32	12,08	R\$ 337.199.360,87	1,52	24,52%	11.147.668/0001-82
<a href="#">ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	-	-	-	-	5,76	R\$ 246.932.813,96	-	-	35.602.471/0001-54
<a href="#">AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	62,61	-	-	-	5,56	R\$ 163.566.002,66	2,42	20,04%	35.002.463/0001-77
<a href="#">BB SCHRÖDER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	46,07	90,88	97,08	134,99	15,07	R\$ 824.002.946,24	1,58	24,50%	17.431.816/0001-72
<a href="#">MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	-	-	-	-	7,72	R\$ 40.788.216,73	-	-	38.001.966/0001-16
<a href="#">MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	59,66	-	-	-	10,56	R\$ 1.761.547.386,35	1,82	26,51%	33.913.562/0001-85
<a href="#">SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I</a>	35,47	73,33	84,57	151,29	13,52	R\$ 2.997.278.787,00	1,35	22,73%	19.436.818/0001-80
<a href="#">WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	10,70	3,43	13,09	17,25	-5,21	R\$ 972.373.988,64	1,19	6,94%	22.282.992/0001-20

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

Logo/Rodapé 28/04/2021

X Resumo									
		Benchmark: Nenhum		Nenhum		Medidas (4 de 4)		Período: 24 meses	
Nome	Retorno (%) ↓					PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	Ano				
<a href="#">ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	12,62	5,41	13,91	23,06	2,53	R\$ 122.867.199,11	0,46	6,76%	26.845.868/0001-86
<a href="#">ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	43,89	115,26	117,27	187,32	12,08	R\$ 337.199.360,87	1,55	24,68%	11.147.668/0001-82
<a href="#">ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	-	-	-	-	5,76	R\$ 246.932.813,96	-	-	35.602.471/0001-54
<a href="#">AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	62,61	-	-	-	5,56	R\$ 163.566.002,66	-	-	35.002.463/0001-77
<a href="#">BB SCHRÖDER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	46,07	90,88	97,08	134,99	15,07	R\$ 824.002.946,24	1,43	23,13%	17.431.816/0001-72
<a href="#">MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	-	-	-	-	7,72	R\$ 40.788.216,73	-	-	38.001.966/0001-16
<a href="#">MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	59,66	-	-	-	10,56	R\$ 1.761.547.386,35	-	-	33.913.562/0001-85
<a href="#">SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I</a>	35,47	73,33	84,57	151,29	13,52	R\$ 2.997.278.787,00	1,17	25,93%	19.436.818/0001-80
<a href="#">WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	10,70	3,43	13,09	17,25	-5,21	R\$ 972.373.988,64	0,30	9,94%	22.282.992/0001-20

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

Logo/Rodapé 28/04/2021

X Resumo									
		Benchmark: Nenhum		Nenhum		Medidas (4 de 4)		Período: 36 meses	
Nome	Retorno (%) ↓					PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	Ano				
<a href="#">ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	12,62	5,41	13,91	23,06	2,53	R\$ 122.867.199,11	0,38	7,05%	26.845.868/0001-86
<a href="#">ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	43,89	115,26	117,27	187,32	12,08	R\$ 337.199.360,87	1,41	23,74%	11.147.668/0001-82
<a href="#">ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	-	-	-	-	5,76	R\$ 246.932.813,96	-	-	35.602.471/0001-54
<a href="#">AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	62,61	-	-	-	5,56	R\$ 163.566.002,66	-	-	35.002.463/0001-77
<a href="#">BB SCHRÖDER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	46,07	90,88	97,08	134,99	15,07	R\$ 824.002.946,24	1,21	21,88%	17.431.816/0001-72
<a href="#">MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	-	-	-	-	7,72	R\$ 40.788.216,73	-	-	38.001.966/0001-16
<a href="#">MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	59,66	-	-	-	10,56	R\$ 1.761.547.386,35	-	-	33.913.562/0001-85
<a href="#">SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I</a>	35,47	73,33	84,57	151,29	13,52	R\$ 2.997.278.787,00	1,25	23,14%	19.436.818/0001-80
<a href="#">WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	10,70	3,43	13,09	17,25	-5,21	R\$ 972.373.988,64	0,14	8,85%	22.282.992/0001-20

**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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 215/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 01/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 453,51</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Aplicação no valor de R\$ 453,51 (quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta 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 01/04/2021:** 6,72%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/04/2021:** 23,06%

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 GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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:** 2,11927645

**Valor do Patrimônio:** 2.335.262.421,90

**Quantidade de Cotas:** 213,99284600

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 216/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 07/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 792,79</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Aplicação no valor de R\$ 792,79 (setecentos e noventa e dois reais e setenta e nove 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 07/04/2021:** 6,70%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/04/2021:** 22,77%

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 GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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:** 2,11961628

**Valor do Patrimônio:** 2.419.573.356,15

**Quantidade de Cotas:** 374,02524600

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 217/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 13/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 14.274,58</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Aplicação no valor de R\$ 14.274,58 (quatorze mil e duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito 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 13/04/2021:** 3,15%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/04/2021:** 18,69%

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 GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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:** 2,12002679

**Valor do Patrimônio:** 2.380.081.137,95

**Quantidade de Cotas:** 6.733,20736000

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 218/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 20/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 2.543.673,87</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Aplicação no valor de R\$ 2.543.673,87 (dois milhões, quinhentos e quarenta e três mil e seiscentos e setenta e três 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 20/04/2021:** 3,62%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/04/2021:** 18,72%

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

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Artigo 7º IV, Alínea a

**CNPJ Instituição Financeira:** 30.822.936/0001-69

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

**CNPJ do Fundo:** 13.077.415/0001-05

**Nome do Fundo:** BB PREV RF FLUXO FIC

**Índice de referência:** CDI

**Valor da Cota:** 2,12060356

**Valor do Patrimônio:** 2.468.230.161,92

**Quantidade de Cotas:** 1.199.504,66668100

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 219/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 23/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 18.842.427,01</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Aplicação no valor de R\$ 18.842.427,01 (dezoito milhões, oitocentos e quarenta e dois mil e quatrocentos e vinte e sete reais e um centavo), 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 23/04/2021:** 6,89%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/04/2021:** 21,49%

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 GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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:** 2,12083466

**Valor do Patrimônio:** 2.571.320.124,98

**Quantidade de Cotas:** 8.884.439,40640200

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 220/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 08/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 109,66</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a</b>

**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 08/04/2021:** 6,87%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/04/2021:** 22,79%

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 GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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:** 2,11972165

**Valor do Patrimônio:** 2.399.929.975,65

**Quantidade de Cotas:** 51,73320700

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 221/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 12/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 19.000.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 19.000.000,00 (dezenove 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 31/03/2021 devidamente registrada em ata nº 003/2021

**Limite da Política de investimento adotada:** 40,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 12/04/2021:** 3,19%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/04/2021:** 18,98%

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 GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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:** 2,11996859

**Valor do Patrimônio:** 2.328.639.588,08

**Quantidade de Cotas:** 8.962.396,93815400

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 222/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 14/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 82.955,77</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 82.955,77 (oitenta e dois mil e novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete 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 14/04/2021:** 3,15%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 14/04/2021:** 18,40%

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

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Artigo 7º IV, Alínea a

**CNPJ Instituição Financeira:** 30.822.936/0001-69

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

**CNPJ do Fundo:** 13.077.415/0001-05

**Nome do Fundo:** BB PREV RF FLUXO FIC

**Índice de referência:** CDI

**Valor da Cota:** 2,12012964

**Valor do Patrimônio:** 2.431.773.558,11

**Quantidade de Cotas:** 39.127,68749400

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 223/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 26/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 2.521.957,03</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 2.521.957,03 (dois milhões, quinhentos e vinte e um mil e novecentos e cinquenta e sete reais e três 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 31/03/2021 devidamente registrada em ata nº 003/2021

**Limite da Política de investimento adotada:** 40,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/04/2021:** 6,43%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/04/2021:** 21,10%

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

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Artigo 7º IV, Alínea a

**CNPJ Instituição Financeira:** 30.822.936/0001-69

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

**CNPJ do Fundo:** 13.077.415/0001-05

**Nome do Fundo:** BB PREV RF FLUXO FIC

**Índice de referência:** CDI

**Valor da Cota:** 2,12091883

**Valor do Patrimônio:** 2.600.638.420,67

**Quantidade de Cotas:** 1.189.087,01055200

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 224/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 29/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 18.680.170,71</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 18.680.170,71 (dezoito milhões, seiscentos e oitenta mil e cento e setenta reais e setenta e um 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 28/04/2021 devidamente registrada em ata nº 004/2021

**Limite da Política de investimento adotada:** 40,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/04/2021:** 3,07%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/04/2021:** 17,75%

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 GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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:** 2,12128837

**Valor do Patrimônio:** 2.544.396.020,59

**Quantidade de Cotas:** 8.806.049,66745900

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 225/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 30/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 1.340.738,77</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Aplicação no valor de R\$ 1.340.738,77 (um milhão, trezentos e quarenta mil e setecentos e trinta e oito reais e setenta e sete 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 30/04/2021:** 3,28%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/04/2021:** 18,59%

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 GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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:** 2,12142536

**Valor do Patrimônio:** 2.370.174.502,32

**Quantidade de Cotas:** 631.999,03012300

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 226/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 08/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 80.150,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 80.150,00 (oitenta mil e cento e cinquenta 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 08/04/2021:** 6,87%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/04/2021:** 22,79%

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 GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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:** 2,11972165

**Valor do Patrimônio:** 2.399.929.975,65

**Quantidade de Cotas:** 37.811,56830800

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 227/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 13/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 24.042,91</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 24.042,91 (vinte e quatro mil e quarenta e dois reais e noventa e um 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 13/04/2021:** 3,15%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/04/2021:** 18,69%

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 GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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:** 2,12002679

**Valor do Patrimônio:** 2.380.081.137,95

**Quantidade de Cotas:** 11.340,85196000

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 228/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 14/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 53.898,53</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 53.898,53 (cinquenta e três mil e oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e três 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 14/04/2021:** 3,15%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 14/04/2021:** 18,40%

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

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Artigo 7º IV, Alínea a

**CNPJ Instituição Financeira:** 30.822.936/0001-69

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

**CNPJ do Fundo:** 13.077.415/0001-05

**Nome do Fundo:** BB PREV RF FLUXO FIC

**Índice de referência:** CDI

**Valor da Cota:** 2,12012964

**Valor do Patrimônio:** 2.431.773.558,11

**Quantidade de Cotas:** 25.422,28030900

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 229/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 20/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 20.499,60</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 20.499,60 (vinte mil e quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta 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 20/04/2021:** 3,62%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/04/2021:** 18,72%

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

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Artigo 7º IV, Alínea a

**CNPJ Instituição Financeira:** 30.822.936/0001-69

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

**CNPJ do Fundo:** 13.077.415/0001-05

**Nome do Fundo:** BB PREV RF FLUXO FIC

**Índice de referência:** CDI

**Valor da Cota:** 2,12060356

**Valor do Patrimônio:** 2.468.230.161,92

**Quantidade de Cotas:** 9.666,87048800

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 230/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 23/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 950.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta 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 23/04/2021:** 6,89%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/04/2021:** 21,49%

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 GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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:** 2,12083466

**Valor do Patrimônio:** 2.571.320.124,98

**Quantidade de Cotas:** 447.936,85185100

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 231/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 29/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 87.149,88</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 87.149,88 (oitenta e sete mil e cento e quarenta e nove reais e oitenta 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 29/04/2021:** 3,07%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/04/2021:** 17,75%

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 GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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:** 2,12128837

**Valor do Patrimônio:** 2.544.396.020,59

**Quantidade de Cotas:** 41.083,46672600

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 232/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 20/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 39.621,21</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Aplicação no valor de R\$ 39.621,21 (trinta e nove mil e seiscentos e vinte e um reais e vinte e um 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 20/04/2021:** 3,62%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/04/2021:** 18,72%

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

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Artigo 7º IV, Alínea a

**CNPJ Instituição Financeira:** 30.822.936/0001-69

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

**CNPJ do Fundo:** 13.077.415/0001-05

**Nome do Fundo:** BB PREV RF FLUXO FIC

**Índice de referência:** CDI

**Valor da Cota:** 2,12060356

**Valor do Patrimônio:** 2.468.230.161,92

**Quantidade de Cotas:** 18.683,93069300

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 233/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 29/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 36.064,37</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a</b>

**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 29/04/2021:** 3,07%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/04/2021:** 17,75%

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 GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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:** 2,12128837

**Valor do Patrimônio:** 2.544.396.020,59

**Quantidade de Cotas:** 17.001,16333900

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 234/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 30/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 3.989,06</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a</b>

**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 30/04/2021:** 3,28%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/04/2021:** 18,59%

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 GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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:** 2,12142536

**Valor do Patrimônio:** 2.370.174.502,32

**Quantidade de Cotas:** 1.880,36783000

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 235/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 27/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 2.738.200,47</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Aplicação no valor de R\$ 2.738.200,47 (dois milhões, setecentos e trinta e oito mil e duzentos reais e quarenta e sete 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 27/04/2021:** 6,89%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/04/2021:** 21,44%

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 GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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:** 2,12106446

**Valor do Patrimônio:** 2.971.121.169,63

**Quantidade de Cotas:** 1.290.955,80272000

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 236/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 28/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 116.992,35</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 116.992,35 (cento e dezesseis mil e novecentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

**Conta:** 4770 / 808016 - 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 28/04/2021:** 6,86%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/04/2021:** 21,39%

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

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Artigo 7º IV, Alínea a

**CNPJ Instituição Financeira:** 30.822.936/0001-69

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

**CNPJ do Fundo:** 13.077.415/0001-05

**Nome do Fundo:** BB PREV RF FLUXO FIC

**Índice de referência:** CDI

**Valor da Cota:** 2,12117592

**Valor do Patrimônio:** 2.671.017.438,91

**Quantidade de Cotas:** 55.154,47771100

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 237/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 29/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 1.380.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 1.380.000,00 (um milhão, trezentos e oitenta mil reais), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

**Conta:** 4770 / 808016 - 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 29/04/2021:** 3,07%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/04/2021:** 17,75%

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 GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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:** 2,12128837

**Valor do Patrimônio:** 2.544.396.020,59

**Quantidade de Cotas:** 650.548,04529100

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 238/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 08/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 1.096.501,49</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Aplicação no valor de R\$ 1.096.501,49 (um milhão, noventa e seis mil e quinhentos e um reais e quarenta 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 08/04/2021:** 6,87%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/04/2021:** 22,79%

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 GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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:** 2,11972165

**Valor do Patrimônio:** 2.399.929.975,65

**Quantidade de Cotas:** 517.285,60185300

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 239/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 30/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 4.690.000,00</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Aplicação no valor de R\$ 4.690.000,00 (quatro milhões, seiscentos e noventa 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 30/04/2021:** 1,53%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/04/2021:** 18,59%

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:** 3,45781780

**Valor do Patrimônio:** 392.649.143,81

**Quantidade de Cotas:** 1.356.346,76877000

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 240/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 01/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 7.273,85</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 7.273,85 (sete mil e duzentos e setenta e três reais e oitenta 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 01/04/2021:** 1,89%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/04/2021:** 23,06%

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:** 3,45225450

**Valor do Patrimônio:** 495.391.392,39

**Quantidade de Cotas:** 2.106,98540000

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 241/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 05/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 28.111,45</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 28.111,45 (vinte e oito mil e cento e onze reais e quarenta 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 05/04/2021:** 1,87%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/04/2021:** 22,95%

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:** 3,45249540

**Valor do Patrimônio:** 406.210.927,47

**Quantidade de Cotas:** 8.142,35690000

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 242/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 06/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 826.412,05</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 826.412,05 (oitocentos e vinte e seis mil e quatrocentos e doze reais 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 06/04/2021:** 1,70%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/04/2021:** 22,80%

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:** 3,45274370

**Valor do Patrimônio:** 403.497.247,23

**Quantidade de Cotas:** 239.349,37590000

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 243/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 08/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 825.315,07</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 825.315,07 (oitocentos e vinte e cinco mil e trezentos e quinze reais e sete 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 08/04/2021:** 1,53%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/04/2021:** 22,79%

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:** 3,45319920

**Valor do Patrimônio:** 402.634.227,55

**Quantidade de Cotas:** 239.000,13350000

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 244/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 09/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 2.019.899,30</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 2.019.899,30 (dois milhões, dezenove mil e oitocentos e noventa e nove reais e trinta 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 09/04/2021:** 1,15%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/04/2021:** 22,45%

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:** 3,45352070

**Valor do Patrimônio:** 383.774.548,41

**Quantidade de Cotas:** 584.881,19090000

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 245/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 14/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 884.568,11</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 884.568,11 (oitocentos e oitenta e quatro mil e quinhentos e sessenta e oito reais e onze 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 14/04/2021:** 0,72%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 14/04/2021:** 18,40%

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

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Artigo 7º IV, Alínea a

**CNPJ Instituição Financeira:** 60.746.948/0001-12

**Nome Instituição Financeira:** 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:** 3,45446510

**Valor do Patrimônio:** 402.804.763,95

**Quantidade de Cotas:** 256.065,14660000

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 246/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 14/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 1.312.125,60</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 1.312.125,60 (um milhão, trezentos e doze mil e cento e vinte e cinco reais e sessenta centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO.

**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 14/04/2021:** 0,72%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 14/04/2021:** 18,40%

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

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Artigo 7º IV, Alínea a

**CNPJ Instituição Financeira:** 60.746.948/0001-12

**Nome Instituição Financeira:** Banco Bradesco S.A

**CNPJ do Fundo:** 08.246.263/0001-97

**Nome do Fundo:** BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO

**Índice de referência:** CDI

**Valor da Cota:** 3,45446510

**Valor do Patrimônio:** 402.804.763,95

**Quantidade de Cotas:** 379.834,66670000

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 247/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 15/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 80.515,70</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 80.515,70 (oitenta mil e quinhentos e quinze reais e setenta 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 15/04/2021:** 0,69%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/04/2021:** 18,26%

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:** 3,45471830

**Valor do Patrimônio:** 387.403.855,11

**Quantidade de Cotas:** 23.306,01020000

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 248/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 20/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 33.825,50</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 33.825,50 (trinta e três mil e oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta 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 20/04/2021:** 0,68%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/04/2021:** 18,72%

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

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Artigo 7º 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:** 3,45573870

**Valor do Patrimônio:** 395.320.475,59

**Quantidade de Cotas:** 9.788,21110000

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 249/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 22/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 9.252,12</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 9.252,12 (nove mil e duzentos e cinquenta e dois reais e doze 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 22/04/2021:** 0,68%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 22/04/2021:** 18,78%

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

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Artigo 7º 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:** 3,45611630

**Valor do Patrimônio:** 470.780.978,30

**Quantidade de Cotas:** 2.677,02790000

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 250/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 28/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 887,02</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 887,02 (oitocentos e oitenta e sete reais e dois 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 28/04/2021:** 0,66%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/04/2021:** 21,39%

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

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Artigo 7º 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:** 3,45720710

**Valor do Patrimônio:** 409.574.487,21

**Quantidade de Cotas:** 256,57127000

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 251/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 09/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 41.180,08</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Aplicação no valor de R\$ 41.180,08 (quarenta e um mil e cento e oitenta reais e oito 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 09/04/2021:** 1,15%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/04/2021:** 22,45%

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:** 3,45352070

**Valor do Patrimônio:** 383.774.548,41

**Quantidade de Cotas:** 11.924,08660000

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 252/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 27/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 44.226,10</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Aplicação no valor de R\$ 44.226,10 (quarenta e quatro mil e duzentos e vinte e seis reais e dez 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 27/04/2021:** 0,66%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/04/2021:** 21,44%

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:** 3,45694720

**Valor do Patrimônio:** 392.919.606,08

**Quantidade de Cotas:** 12.793,39760000

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 253/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 01/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 15.659,24</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 15.659,24 (quinze mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte 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 01/04/2021:** 1,89%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/04/2021:** 23,06%

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:** 3,45225450

**Valor do Patrimônio:** 495.391.392,39

**Quantidade de Cotas:** 4.535,94600000

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 254/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 05/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 25.885,32</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 25.885,32 (vinte e cinco mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta 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 05/04/2021:** 1,87%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/04/2021:** 22,95%

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:** 3,45249540

**Valor do Patrimônio:** 406.210.927,47

**Quantidade de Cotas:** 7.497,56820000

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 255/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 06/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 7.227,85</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 7.227,85 (sete mil e duzentos e vinte e sete reais e oitenta 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 06/04/2021:** 1,70%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/04/2021:** 22,80%

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:** 3,45274370

**Valor do Patrimônio:** 403.497.247,23

**Quantidade de Cotas:** 2.093,36410000

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 256/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 07/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 51,48</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 51,48 (cinquenta e um reais e quarenta 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 07/04/2021:** 1,70%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/04/2021:** 22,77%

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:** 3,45294390

**Valor do Patrimônio:** 400.559.938,53

**Quantidade de Cotas:** 14,90900000

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 257/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 12/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 11.414,49</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 11.414,49 (onze mil e quatrocentos e quatorze reais e quarenta e nove 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 12/04/2021:** 1,17%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/04/2021:** 18,98%

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:** 3,45386810

**Valor do Patrimônio:** 394.907.507,82

**Quantidade de Cotas:** 3.304,84240000

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 258/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 13/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 535,07</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 535,07 (quinhentos e trinta e cinco reais e sete 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 13/04/2021:** 1,15%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/04/2021:** 18,69%

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:** 3,45419400

**Valor do Patrimônio:** 405.782.937,60

**Quantidade de Cotas:** 154,90440000

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 259/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 15/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 20.069,12</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 20.069,12 (vinte mil e sessenta e nove 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 15/04/2021:** 0,69%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/04/2021:** 18,26%

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:** 3,45471830

**Valor do Patrimônio:** 387.403.855,11

**Quantidade de Cotas:** 5.809,19140000

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 260/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 16/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 8.416,07</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 8.416,07 (oito mil e quatrocentos e dezesseis reais e sete 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 16/04/2021:** 0,69%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 16/04/2021:** 18,26%

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:** 3,45507380

**Valor do Patrimônio:** 396.477.292,17

**Quantidade de Cotas:** 2.435,85820000

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 261/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 20/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 4.762,70</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 4.762,70 (quatro mil e setecentos e sessenta e dois reais e setenta 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 20/04/2021:** 0,68%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/04/2021:** 18,72%

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

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Artigo 7º 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:** 3,45573870

**Valor do Patrimônio:** 395.320.475,59

**Quantidade de Cotas:** 1.378,20020000

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 262/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 22/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 104,85</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 104,85 (cento e quatro reais e oitenta 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 22/04/2021:** 0,68%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 22/04/2021:** 18,78%

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

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Artigo 7º 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:** 3,45611630

**Valor do Patrimônio:** 470.780.978,30

**Quantidade de Cotas:** 30,33750000

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 263/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 28/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 158,55</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 158,55 (cento e cinquenta e oito reais e cinquenta 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 28/04/2021:** 0,66%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/04/2021:** 21,39%

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

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Artigo 7º 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:** 3,45720710

**Valor do Patrimônio:** 409.574.487,21

**Quantidade de Cotas:** 45,86072000

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 264/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 30/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 1.051,02</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 1.051,02 (um mil e cinquenta e um reais 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 30/04/2021:** 1,53%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/04/2021:** 18,59%

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:** 3,45781780

**Valor do Patrimônio:** 392.649.143,81

**Quantidade de Cotas:** 303,95719000

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 265/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 30/04/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 10.943,26</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 10.943,26 (dez mil e novecentos e quarenta e três reais e vinte e seis 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 30/04/2021:** 1,53%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/04/2021:** 18,59%

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:** 3,45781780

**Valor do Patrimônio:** 392.649.143,81

**Quantidade de Cotas:** 3.164,78792000

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

Responsável pela liquidação da operação

**VERÔNICA SOARES GERALDI**  
CPF: 401.552.058-03