

**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: 266/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 17/05/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 83.341,70</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 83.341,70 (oitenta e três mil e trezentos e quarenta e um reais e setenta centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF IPCA.

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

Resgate referente pagamento de cupom.

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

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/05/2021:** 1,43%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/05/2021:** 33,40%

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

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Renda Fixa

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

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

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

**CNPJ do Fundo:** 15.486.093/0001-83

**Nome do Fundo:** BB PREV RF IPCA

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

**Valor da Cota:** 2,50119900

**Valor do Patrimônio:** 346.440.377,33

**Quantidade de Cotas:** 33.320,69941900

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

**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: 267/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 27/05/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 15.869,16</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\$ 15.869,16 (quinze mil e oitocentos e sessenta e nove reais e dezesseis centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI.

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

Resgate referente a decisão do Comitê de Investimentos no dia 27/05/2021, devidamente registrada em ata nº 05/2021. Decisão tomada com base na realocação de recursos para melhor gestão de disponibilidades da carteira do IPREF.

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

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/05/2021:** 0,88%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/05/2021:** 17,88%

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

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Renda Fixa

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

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

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

**CNPJ do Fundo:** 13.077.418/0001-49

**Nome do Fundo:** BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI

**Índice de referência:** CDI

**Valor da Cota:** 2,32388206

**Valor do Patrimônio:** 3.973.477.404,28

**Quantidade de Cotas:** 6.828,72812100

<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: 268/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 06/05/2021</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 06/05/2021:** 3,29%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/05/2021:** 18,44%

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:** 2,12192769

**Valor do Patrimônio:** 2.386.457.040,39

**Quantidade de Cotas:** 373,61782000

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

**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: 269/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 12/05/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 15.146,05</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\$ 15.146,05 (quinze mil e cento e quarenta e seis reais e cinco centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

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

Apliação 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 12/05/2021:** 3,33%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/05/2021:** 18,13%

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

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Renda Fixa

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

**CNPJ Instituição Financeira:** 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:** 2,12278002

**Valor do Patrimônio:** 2.425.497.970,88

**Quantidade de Cotas:** 7.135,00685700

<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: 270/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 17/05/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 83.341,70</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\$ 83.341,70 (oitenta e três mil e trezentos e quarenta e um reais e setenta centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

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

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

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

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/05/2021:** 3,28%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/05/2021:** 17,68%

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:** 2,12341341

**Valor do Patrimônio:** 2.595.263.176,22

**Quantidade de Cotas:** 39.248,92801600

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	

**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: 271/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 20/05/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 21.709,69</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\$ 21.709,69 (vinte e um mil e setecentos e nove reais e sessenta 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 20/05/2021:** 3,29%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/05/2021:** 17,65%

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 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:** 2,12411795

**Valor do Patrimônio:** 2.536.107.990,35

**Quantidade de Cotas:** 10.220,56707300

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

**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: 272/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 25/05/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 18.878.303,26</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\$ 18.878.303,26 (dezoito milhões, oitocentos e setenta e oito mil e trezentos e três reais e vinte e seis centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

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

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

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

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 25/05/2021:** 6,58%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/05/2021:** 20,41%

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:** 2,12473678

**Valor do Patrimônio:** 3.000.940.196,41

**Quantidade de Cotas:** 8.885.007,98254800

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	

**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: 273/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 28/05/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 4.825.011,52</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\$ 4.825.011,52 (quatro milhões, oitocentos e vinte e cinco mil e onze reais e cinquenta e dois 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 28/05/2021:** 4,40%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/05/2021:** 18,38%

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

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Renda Fixa

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

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

**Nome Instituição Financeira:** BB 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:** 2,12527550

**Valor do Patrimônio:** 2.592.287.147,02

**Quantidade de Cotas:** 2.270.299,31884100

<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: 274/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 07/05/2021</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 07/05/2021:** 3,28%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/05/2021:** 18,24%

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

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Artigo 7º 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:** 2,12212076

**Valor do Patrimônio:** 2.376.739.437,91

**Quantidade de Cotas:** 51,67472200

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	

**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: 275/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 13/05/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 91.928,01</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\$ 91.928,01 (noventa e um mil e novecentos e vinte e oito reais e um centavo), 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 13/05/2021:** 3,26%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/05/2021:** 18,04%

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

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Renda Fixa

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

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

**Nome Instituição Financeira:** BB 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:** 2,12298762

**Valor do Patrimônio:** 2.572.851.772,27

**Quantidade de Cotas:** 43.301,24638200

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

**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: 276/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 27/05/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 17.984.130,84</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\$ 17.984.130,84 (dezessete milhões, novecentos e oitenta e quatro mil e cento e trinta reais e oitenta e quatro centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

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

Resgate para aplicações referente a decisão do Comitê de Investimentos no dia 27/05/2021 devidamente registrada em ata nº 005/2021

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

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/05/2021:** 3,62%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/05/2021:** 17,88%

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

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Renda Fixa

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

**CNPJ Instituição Financeira:** 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:** 2,12509542

**Valor do Patrimônio:** 2.722.931.638,92

**Quantidade de Cotas:** 8.462.740,39236500

<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: 277/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 31/05/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 5.019.435,87</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\$ 5.019.435,87 (cinco milhões, dezenove mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

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

Resgate para aplicações referente a decisão do Comitê de Investimentos no dia 27/05/2021 devidamente registrada em ata nº 005/2021

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

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 31/05/2021:** 3,68%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/05/2021:** 18,77%

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:** 2,12548822

**Valor do Patrimônio:** 2.438.437.445,72

**Quantidade de Cotas:** 2.361.544,90079400

<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: 278/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 31/05/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 2.500.000,00</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\$ 2.500.000,00 (dois milhões, quinhentos mil reais), no Fundo de Investimento BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF.

Aplicação referente a decisão do Comitê de Investimentos no dia 27/05/2021, devidamente registrada em ata nº 05/2021. 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 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:** 40,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 31/05/2021:** 1,01%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/05/2021:** 18,77%

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:** 01.522.368/0001-82

**Nome Instituição Financeira:** BNP PARIBAS

**CNPJ do Fundo:** 05.104.498/0001-56

**Nome do Fundo:** BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF

**Índice de referência:** IMA-B TOTAL

**Valor da Cota:** 1.117,61251410

**Valor do Patrimônio:** 231.476.304,45

**Quantidade de Cotas:** 2.236,91124460

<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
<b>Responsável pela liquidação da operação</b>  <b>VERÔNICA SOARES GERALDI</b> CPF: 401.552.058-03	

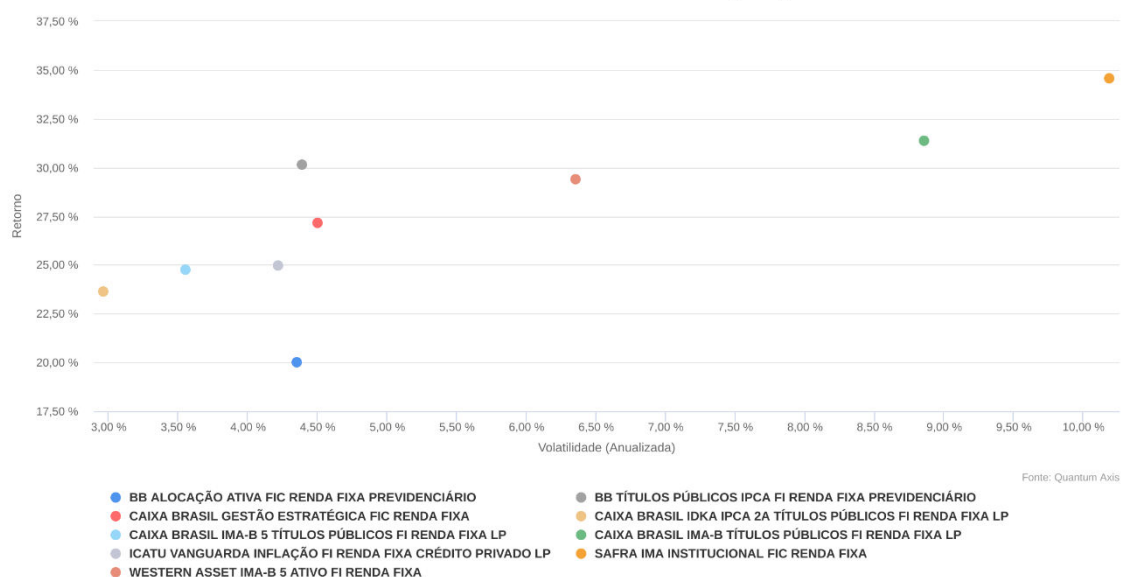
## Análise de Risco por segmento - Renda Fixa

Renda Fixa								Value-At-Risk: 1,67%
<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	5,34	2,89	0,03	0,02	0,08	0,63	9.312.805,33	1,75
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,84	1,41	0,01	0,01	0,23	0,86	5.971.504,33	1,12
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,95	1,44	0,02	0,26	0,28	1,02	15.698.694,80	2,95
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	4,04	2,11	0,04	0,85	0,21	1,07	20.560.233,35	3,87
BB PREV RF IPCA	2,85	1,47	0,01	1,48	0,27	0,97	7.668.319,66	1,44
BB PREV RF VII	1,96	0,83	0,00	2,47	0,10	0,40	350.935,36	0,07
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	1,97	0,83	0,01	0,78	0,10	0,41	6.720.750,56	1,26
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,88	1,39	0,02	0,26	0,14	0,62	13.439.278,20	2,53
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,16	1,14	0,08	1,14	0,21	0,66	67.657.418,78	12,73
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	5,92	3,23	0,05	0,55	0,07	0,60	16.605.309,90	3,12
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	4,57	2,00	0,01	1,53	0,28	1,49	4.292.400,00	0,81
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	7,67	3,32	0,02	1,04	0,05	0,58	7.225.226,26	1,36
<b>Sub-total</b>	<b>3,30</b>	<b>1,63</b>	<b>0,30</b>		<b>0,17</b>	<b>0,75</b>	<b>175.502.876,53</b>	<b>33,03</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
MONINGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	5,47	3,00	0,02	0,15	0,07	0,60	8.566.656,21	1,61
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	4,78	1,87	0,03	1,87	0,19	1,11	16.055.784,13	3,02
<b>Sub-total</b>	<b>5,01</b>	<b>2,22</b>	<b>0,06</b>		<b>0,15</b>	<b>0,94</b>	<b>24.622.440,34</b>	<b>4,63</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	5,65	3,11	0,01	0,33	0,08	0,67	3.045.502,43	0,57
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,02	0,02	-0,00	0,02	-1,46	0,17	8.152.887,64	1,53
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	3,04	1,33	0,01	0,22	0,14	0,62	10.487.350,64	1,97
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6,50	3,52	0,10	0,86	0,09	0,78	29.532.975,24	5,56
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,03	0,03	0,00	0,03	-0,26	0,20	4.704.905,40	0,89
BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,01	0,00	0,01	-5,77	0,11	17.417.974,06	3,28
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	NaN	0,00	NaN	-85,64	0,14	0,00	0,00
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	3,59	1,67	0,04	1,67	0,17	0,82	25.417.848,46	4,78
<b>Sub-total</b>	<b>3,24</b>	<b>1,68</b>	<b>0,16</b>		<b>0,12</b>	<b>0,60</b>	<b>98.759.443,87</b>	<b>18,59</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 INFLACAO CRED PRIV	3,82	1,54	0,02	0,33	0,27	1,23	15.580.547,38	2,93
<b>Sub-total</b>	<b>3,82</b>	<b>1,54</b>	<b>0,02</b>		<b>0,27</b>	<b>1,23</b>	<b>15.580.547,38</b>	<b>2,93</b>

## Relatório Consolidado LDB - Base 30/04/2021 (Apresentado em reunião)

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

Risco X Retorno de 01/11/2018 até 27/05/2021 (diária)



## Relatório QuantumAxis - Base 27/05/2021

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

**Matriz de correlação dos retornos de 01/11/2018 a 27/05/2021 (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	96	98	86	94	86	97
3 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	94	91	100	85	89	91	89	91	93
4 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	86	96	85	100	99	82	94	81	95
5 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	91	98	89	99	100	87	96	87	98
6 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	99	86	91	82	87	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	81	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 27/05/2021

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

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

Logo/Rodapé 27/05/2021

Nome	Retorno (%) +					Ano	PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	X					
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,42	5,00	12,16	25,75	-0,91	R\$ 9.340.289.470,56	0,42	2,93%	25.078.994/0001-90	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,55	11,76	20,52	38,46	1,43	R\$ 347.393.450,53	1,87	2,75%	15.486.093/0001-83	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3,61	8,17	17,35	31,91	0,68	R\$ 15.989.606.325,11	0,60	2,35%	23.215.097/0001-55	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,00	10,99	17,13	29,72	1,59	R\$ 11.746.125.958,79	2,38	2,34%	14.386.926/0001-71	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7,15	10,15	17,37	31,51	1,06	R\$ 14.287.375.224,67	1,97	2,42%	11.060.913/0001-10	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,68	5,94	17,58	40,98	-1,45	R\$ 5.786.491.503,70	1,09	5,80%	10.740.658/0001-93	
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	10,26	10,90	17,24	32,00	1,97	R\$ 1.003.325.103,36	2,56	2,99%	19.719.727/0001-51	
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	7,48	6,48	17,95	-	-2,68	R\$ 1.492.104.233,17	0,76	6,93%	30.659.168/0001-74	
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	5,69	10,23	19,25	36,56	-1,29	R\$ 1.332.901.823,17	0,81	4,25%	17.517.577/0001-78	

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

Logo/Rodapé 27/05/2021

Nome	Retorno (%) +					Ano	PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	X					
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,42	5,00	12,16	25,75	-0,91	R\$ 9.340.289.470,56	0,50	4,76%	25.078.994/0001-90	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,55	11,76	20,52	38,46	1,43	R\$ 347.393.450,53	1,26	4,73%	15.486.093/0001-83	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3,61	8,17	17,35	31,91	0,68	R\$ 15.989.606.325,11	1,01	4,58%	23.215.097/0001-55	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,00	10,99	17,13	29,72	1,59	R\$ 11.746.125.958,79	1,37	3,27%	14.386.926/0001-71	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7,15	10,15	17,37	31,51	1,06	R\$ 14.287.375.224,67	1,18	3,91%	11.060.913/0001-10	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,68	5,94	17,58	40,98	-1,45	R\$ 5.786.491.503,70	0,52	9,68%	10.740.658/0001-93	
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	10,26	10,90	17,24	32,00	1,97	R\$ 1.003.325.103,36	0,98	4,68%	19.719.727/0001-51	
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	7,48	6,48	17,95	-	-2,68	R\$ 1.492.104.233,17	0,49	11,05%	30.659.168/0001-74	
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	5,69	10,23	19,25	36,56	-1,29	R\$ 1.332.901.823,17	0,80	6,98%	17.517.577/0001-78	

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

Logo/Rodapé 27/05/2021

Nome	Retorno (%) +					Ano	PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	X					
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,42	5,00	12,16	25,75	-0,91	R\$ 9.340.289.470,56	0,79	4,24%	25.078.994/0001-90	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,55	11,76	20,52	38,46	1,43	R\$ 347.393.450,53	1,38	4,77%	15.486.093/0001-83	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3,61	8,17	17,35	31,91	0,68	R\$ 15.989.606.325,11	1,17	4,22%	23.215.097/0001-55	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,00	10,99	17,13	29,72	1,59	R\$ 11.746.125.958,79	1,45	2,98%	14.386.926/0001-71	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7,15	10,15	17,37	31,51	1,06	R\$ 14.287.375.224,67	1,33	3,62%	11.060.913/0001-10	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,68	5,94	17,58	40,98	-1,45	R\$ 5.786.491.503,70	0,86	8,59%	10.740.658/0001-93	
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	10,26	10,90	17,24	32,00	1,97	R\$ 1.003.325.103,36	1,19	4,16%	19.719.727/0001-51	
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	7,48	6,48	17,95	-	-2,68	R\$ 1.492.104.233,17	-	-	30.659.168/0001-74	
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	5,69	10,23	19,25	36,56	-1,29	R\$ 1.332.901.823,17	0,98	6,32%	17.517.577/0001-78	

Relatório QuantumAxis - Base 27/05/2021

**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: 279/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 28/05/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 3.648.169,03</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º II, Alínea a</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 3.648.169,03 (três milhões, seiscentos e quarenta e oito mil e cento e sessenta e nove reais e três centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO F I A SELECTION.

Resgate referente a decisão do Comitê de Investimentos no dia 27/05/2021, devidamente registrada em ata nº 05/2021. Decisão tomada a fim de realocar os recursos em outras estratégias na bolsa de valores, que apresentem maior relação risco e retorno, como também seu baixo desempenho de índice Sharp nas janelas de 12, 24, 36 meses, apresentado pelo fundo em relação a outros fundos do mesmo enquadramento.

**Limite da Política de investimento adotada:** 30,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/05/2021:** 0,00%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/05/2021:** 20,08%

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:** 03.660.879/0001-96

**Nome do Fundo:** BRADESCO F I A SELECTION

**Índice de referência:** IBOVESPA

**Valor da Cota:** 1.021,32248630

**Valor do Patrimônio:** 768.577.129,83

**Quantidade de Cotas:** 3.572,00500570

<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

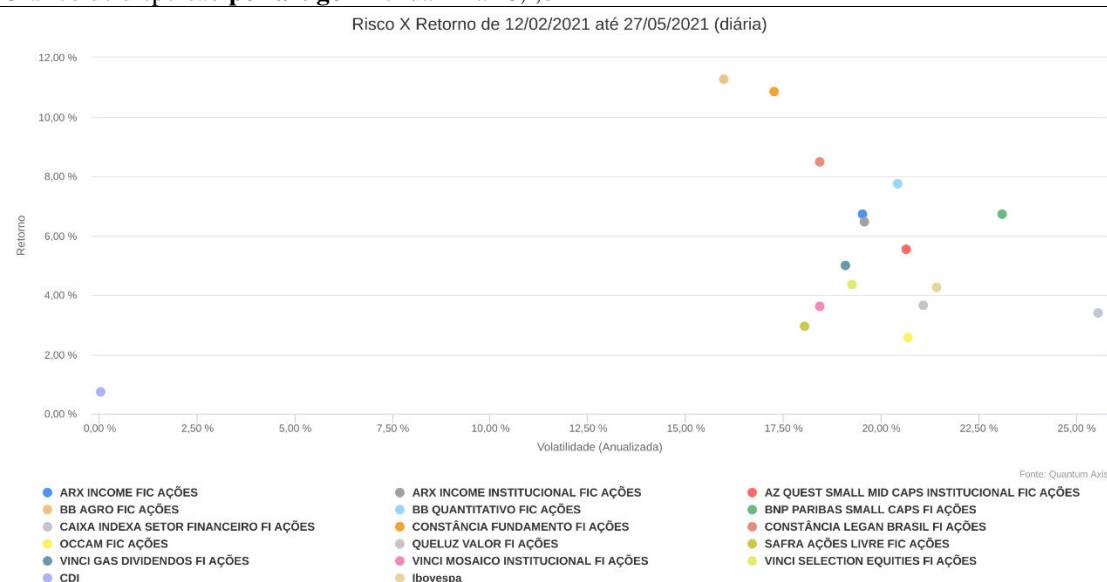
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 30,84%

Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BEM	BRADESCO F I A SELECTION	22,43	3,39	-2,29	3.467.222,90	0,65	749.896.824,62	0,46
VINCI	BEM	VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	20,57	2,60	-1,43	13.987.809,77	2,63	775.178.711,54	1,80
CONSTÂNCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	19,55	5,27	7,36	4.897.046,92	0,92	1.190.223.578,48	0,41
QUELUZ	BEM	QUELUZ VALOR FI EM ACOES	21,59	2,70	-1,55	2.598.994,71	0,49	122.649.998,31	2,12
CONSTÂNCIA	BEM	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	20,82	3,15	4,19	13.836.348,42	2,60	334.615.910,50	4,13
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	20,06	2,31	-0,23	17.629.893,31	3,32	605.400.421,31	2,91
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	22,59	3,51	0,72	9.674.779,89	1,82	1.157.154.321,35	0,84
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	22,28	3,16	0,77	12.227.026,42	2,30	1.476.984.821,17	0,83
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	21,99	6,94	6,51	21.097.665,86	3,97	605.132.892,55	3,49
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	22,66	2,53	0,81	5.583.642,31	1,05	870.509.998,61	0,64
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	21,20	-1,18	-1,18	2.964.590,25	0,56	308.934.770,89	0,96
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			20,25	3,77	1,80	107.965.020,76	20,32		

## Relatório Consolidado LDB - Base 30/04/2021 (Apresentado em reunião)

## Gráfico de dispersão por artigo - Renda Fixa "8,I,b"



## Relatório QuantumAxis - Base 27/05/2021

## Metodologia quantitativa de análise por artigo - Renda Fixa "8,I,b"

Matriz de correlação dos retornos de 12/02/2021 a 27/05/2021 (diária)

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 ARX INCOME FIC AÇÕES	100	100	85	79	95	88	83	93	95	95	90	88	94	93	98	8	97
2 ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	100	100	85	79	96	88	84	93	96	95	90	89	94	93	98	8	97
3 AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	85	85	100	78	78	94	67	84	85	85	91	89	77	91	86	11	83
4 BB AGRO FIC AÇÕES	79	79	78	100	82	75	60	85	82	78	79	78	74	75	79	2	78
5 BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	95	96	78	82	100	83	85	94	94	92	85	84	95	88	96	9	96
6 BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	88	88	94	75	83	100	72	84	84	83	89	91	81	92	90	8	85
7 CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	83	84	67	60	85	72	100	75	83	82	75	76	91	81	88	12	88
8 CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	93	93	84	85	94	84	75	100	95	92	88	83	91	89	93	7	93
9 CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	95	96	85	82	94	84	83	95	100	97	92	87	94	91	96	7	97
10 OCCAM FIC AÇÕES	95	95	85	78	92	83	82	92	97	100	92	86	93	90	95	7	98
11 QUELUZ VALOR FI AÇÕES	90	90	91	79	85	89	75	88	92	92	100	87	84	90	91	10	91
12 SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	88	89	89	78	84	91	76	83	87	86	87	100	84	93	92	10	88
13 VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES	94	94	77	74	95	81	91	91	94	93	84	84	100	91	97	14	97
14 VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	93	93	91	75	88	92	81	89	91	90	90	93	91	100	95	13	92
15 VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	98	98	86	79	96	90	88	93	96	95	91	92	97	95	100	11	99
16 CDI	8	8	11	2	9	8	12	7	7	7	10	10	14	13	11	100	9
17 Ibovespa	97	97	83	78	96	85	88	93	97	98	91	88	97	92	99	9	100

## Relatório QuantumAxis - Base 27/05/2021

## Metodologia quantitativa de análise **por artigo** - Renda Fixa "8 I, b" (12, 24 e 36 meses)

**:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS** Logo/Rodapé 27/05/2021

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="#">ARX INCOME FIC AÇÕES</a>	39,22	21,46	43,61	70,36	7,09	R\$ 775.007.545,61	1,63	20,22%	03.168.062/0001-03	
<a href="#">ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES</a>	-	-	-	-	6,86	R\$ 101.674.121,21	-	-	38.027.169/0001-08	
<a href="#">AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES</a>	46,59	-	-	-	10,16	R\$ 625.840.696,92	1,75	21,97%	34.791.108/0001-61	
<a href="#">BB AGRO FIC AÇÕES</a>	-	-	-	-	-	R\$ 283.428.379,61	-	-	40.054.357/0001-77	
<a href="#">BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES</a>	56,11	33,30	50,43	85,93	5,70	R\$ 963.849.978,91	2,08	21,53%	07.882.792/0001-14	
<a href="#">BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES</a>	58,19	23,02	56,35	77,04	9,25	R\$ 648.627.787,11	1,98	23,49%	11.108.013/0001-03	
<a href="#">CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES</a>	-	-	-	-	-	R\$ 10.327.125,87	-	-	40.209.029/0001-00	
<a href="#">CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES</a>	38,97	17,99	44,01	85,53	10,65	R\$ 1.237.392.679,17	1,77	18,37%	11.182.064/0001-77	
<a href="#">CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES</a>	38,51	10,16	25,87	48,59	7,96	R\$ 346.933.249,43	1,64	19,72%	14.550.994/0001-24	
<a href="#">OCCAM FIC AÇÕES</a>	43,00	20,22	41,55	71,03	3,44	R\$ 1.207.436.204,37	1,64	21,91%	11.628.883/0001-03	
<a href="#">QUELUZ VALOR FI AÇÕES</a>	30,54	2,48	19,34	40,41	2,97	R\$ 131.838.707,77	1,26	21,28%	09.289.072/0001-75	
<a href="#">SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES</a>	49,76	35,77	58,12	-	8,44	R\$ 372.431.049,27	2,03	19,82%	32.666.326/0001-49	
<a href="#">VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES</a>	37,06	19,59	38,11	72,63	3,77	R\$ 805.771.558,88	1,62	19,24%	07.488.106/0001-25	
<a href="#">VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES</a>	44,68	23,66	49,44	84,96	5,00	R\$ 1.519.116.545,93	1,79	20,68%	28.470.587/0001-11	
<a href="#">VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES</a>	38,84	23,97	42,95	71,96	4,43	R\$ 625.526.845,65	1,70	19,08%	15.603.945/0001-75	

**:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS** Logo/Rodapé 27/05/2021

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="#">ARX INCOME FIC AÇÕES</a>	39,22	21,46	43,61	70,36	7,09	R\$ 775.007.545,61	0,62	31,80%	03.168.062/0001-03	
<a href="#">ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES</a>	-	-	-	-	6,86	R\$ 101.674.121,21	-	-	38.027.169/0001-08	
<a href="#">AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES</a>	46,59	-	-	-	10,16	R\$ 625.840.696,92	-	-	34.791.108/0001-61	
<a href="#">BB AGRO FIC AÇÕES</a>	-	-	-	-	-	R\$ 283.428.379,61	-	-	40.054.357/0001-77	
<a href="#">BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES</a>	56,11	33,30	50,43	85,93	5,70	R\$ 963.849.978,91	0,67	34,32%	07.882.792/0001-14	
<a href="#">BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES</a>	58,19	23,02	56,35	77,04	9,25	R\$ 648.627.787,11	0,71	35,52%	11.108.013/0001-03	
<a href="#">CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES</a>	-	-	-	-	-	R\$ 10.327.125,87	-	-	40.209.029/0001-00	
<a href="#">CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES</a>	38,97	17,99	44,01	85,53	10,65	R\$ 1.237.392.679,17	0,64	30,42%	11.182.064/0001-77	
<a href="#">CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES</a>	38,51	10,16	25,87	48,59	7,96	R\$ 346.933.249,43	0,42	31,53%	14.550.994/0001-24	
<a href="#">OCCAM FIC AÇÕES</a>	43,00	20,22	41,55	71,03	3,44	R\$ 1.207.436.204,37	0,59	32,18%	11.628.883/0001-03	
<a href="#">QUELUZ VALOR FI AÇÕES</a>	30,54	2,48	19,34	40,41	2,97	R\$ 131.838.707,77	0,33	32,19%	09.289.072/0001-75	
<a href="#">SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES</a>	49,76	35,77	58,12	-	8,44	R\$ 372.431.049,27	0,73	34,81%	32.666.326/0001-49	
<a href="#">VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES</a>	37,06	19,59	38,11	72,63	3,77	R\$ 805.771.558,88	0,59	28,52%	07.488.106/0001-25	
<a href="#">VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES</a>	44,68	23,66	49,44	84,96	5,00	R\$ 1.519.116.545,93	0,68	31,79%	28.470.587/0001-11	
<a href="#">VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES</a>	38,84	23,97	42,95	71,96	4,43	R\$ 625.526.845,65	0,64	29,32%	15.603.945/0001-75	

**:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS** Logo/Rodapé 27/05/2021

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="#">ARX INCOME FIC AÇÕES</a>	39,22	21,46	43,61	70,36	7,09	R\$ 775.007.545,61	0,61	29,20%	03.168.062/0001-03	
<a href="#">ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES</a>	-	-	-	-	6,86	R\$ 101.674.121,21	-	-	38.027.169/0001-08	
<a href="#">AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES</a>	46,59	-	-	-	10,16	R\$ 625.840.696,92	-	-	34.791.108/0001-61	
<a href="#">BB AGRO FIC AÇÕES</a>	-	-	-	-	-	R\$ 283.428.379,61	-	-	40.054.357/0001-77	
<a href="#">BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES</a>	56,11	33,30	50,43	85,93	5,70	R\$ 963.849.978,91	0,68	31,05%	07.882.792/0001-14	
<a href="#">BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES</a>	58,19	23,02	56,35	77,04	9,25	R\$ 648.627.787,11	0,63	31,29%	11.108.013/0001-03	
<a href="#">CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES</a>	-	-	-	-	-	R\$ 10.327.125,87	-	-	40.209.029/0001-00	
<a href="#">CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES</a>	38,97	17,99	44,01	85,53	10,65	R\$ 1.237.392.679,17	0,74	27,08%	11.182.064/0001-77	
<a href="#">CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES</a>	38,51	10,16	25,87	48,59	7,96	R\$ 346.933.249,43	0,45	28,96%	14.550.994/0001-24	
<a href="#">OCCAM FIC AÇÕES</a>	43,00	20,22	41,55	71,03	3,44	R\$ 1.207.436.204,37	0,61	28,89%	11.628.883/0001-03	
<a href="#">QUELUZ VALOR FI AÇÕES</a>	30,54	2,48	19,34	40,41	2,97	R\$ 131.838.707,77	0,39	28,66%	09.289.072/0001-75	
<a href="#">SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES</a>	49,76	35,77	58,12	-	8,44	R\$ 372.431.049,27	-	-	32.666.326/0001-49	
<a href="#">VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES</a>	37,06	19,59	38,11	72,63	3,77	R\$ 805.771.558,88	0,67	25,43%	07.488.106/0001-25	
<a href="#">VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES</a>	44,68	23,66	49,44	84,96	5,00	R\$ 1.519.116.545,93	0,71	28,41%	28.470.587/0001-11	
<a href="#">VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES</a>	38,84	23,97	42,95	71,96	4,43	R\$ 625.526.845,65	0,66	26,18%	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: 280/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 31/05/2021</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 27/05/2021, devidamente registrada em ata nº 05/2021. Decisão tomada com base nos apontamentos do estudo de ALM, como também seu desempenho e elevado índice Sharpe desde o início das atividades do fundo, 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 31/05/2021:** 1,86%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/05/2021:** 8,01%

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:** 203,65784010

**Valor do Patrimônio:** 1.691.117.668,02

**Quantidade de Cotas:** 7.365,29464942

<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: 7,29%
<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	5,65	NaN	0,00	NaN	0,37	2,29	0,00	0,00
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,18	10,98	0,05	13,57	0,09	1,88	6.360.810,38	1,20
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	13,70	9,37	0,05	10,14	0,10	1,55	4.692.098,50	0,88
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,18	11,53	0,04	10,87	0,12	2,50	2.448.126,10	0,46
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	15,93	9,71	-0,00	10,53	0,08	1,48	7.480.846,65	1,41
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,53	10,58	-0,01	10,99	0,07	1,85	4.240.615,69	0,80
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,37	12,81	0,02	12,81	0,13	2,55	9.262.641,13	1,74
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MM INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6,37	3,35	0,02	3,35	0,56	3,79	9.132.185,49	1,72
<b>Sub-total</b>	<b>10,42</b>	<b>6,82</b>	<b>0,17</b>		<b>0,17</b>	<b>1,97</b>	<b>43.617.323,94</b>	<b>8,21</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	18,47	10,94	0,06	13,93	0,13	2,67	9.405.313,62	1,77
<b>Sub-total</b>	<b>18,47</b>	<b>10,94</b>	<b>0,06</b>		<b>0,13</b>	<b>2,67</b>	<b>9.405.313,62</b>	<b>1,77</b>

## Relatório Consolidado LDB - Base 30/04/2021 (Apresentado em reunião)

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



## Relatório QuantumAxis - Base 27/05/2021

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

**Matriz de correlação dos retornos de 15/10/2020 a 27/05/2021 (diária)**

	1	2	3	4	5	6	7
1 ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	100	30	53	56	48	64	21
2 ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	30	100	67	15	1	31	32
3 AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	53	67	100	10	3	33	51
4 BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	56	15	10	100	75	75	-1
5 MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	48	1	3	75	100	70	-7
6 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	64	31	33	75	70	100	9
7 WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	21	32	51	-1	-7	9	100

## Relatório QuantumAxis - Base 27/05/2021

## Metodologia quantitativa de análise por artigo - Investimentos no Exterior "9,a,II" (12 e 18 meses)

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS											Loqo/Rodapé	27/05/2021		
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="#">ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	36,15	89,02	112,86	152,18	7,28	R\$ 433.789.990,40	1,32	23,95%	11.147.668/0001-82					
<a href="#">ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	-	-	-	-	4,64	R\$ 255.341.376,91	-	-	35.602.471/0001-54					
<a href="#">AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	41,39	-	-	-	1,59	R\$ 180.141.991,45	1,70	20,37%	35.002.463/0001-77					
<a href="#">BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	44,10	79,72	101,35	121,73	15,09	R\$ 996.996.254,07	1,57	23,72%	17.431.816/0001-72					
<a href="#">MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	-	-	-	-	0,82	R\$ 59.685.642,42	-	-	38.001.966/0001-16					
<a href="#">MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	40,45	96,70	-	-	2,90	R\$ 1.677.031.776,96	1,36	25,89%	33.913.562/0001-85					
<a href="#">WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	7,10	5,29	13,35	22,21	-3,92	R\$ 973.434.672,95	0,72	6,87%	22.282.992/0001-20					

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS											Loqo/Rodapé	27/05/2021		
X Resumo											Benchmark: Nenhum	Nenhum	Medidas (4 de 4)	Período: 18 meses
Nome	Retorno (%) +					Ano	PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ				
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses										
<a href="#">ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	36,15	89,02	112,86	152,18	7,28	R\$ 433.789.990,40	1,62	26,75%	11.147.668/0001-82					
<a href="#">ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	-	-	-	-	4,64	R\$ 255.341.376,91	-	-	35.602.471/0001-54					
<a href="#">AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	41,39	-	-	-	1,59	R\$ 180.141.991,45	-	-	35.002.463/0001-77					
<a href="#">BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	44,10	79,72	101,35	121,73	15,09	R\$ 996.996.254,07	1,57	25,23%	17.431.816/0001-72					
<a href="#">MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	-	-	-	-	0,82	R\$ 59.685.642,42	-	-	38.001.966/0001-16					
<a href="#">MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	40,45	96,70	-	-	2,90	R\$ 1.677.031.776,96	1,73	26,47%	33.913.562/0001-85					
<a href="#">WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	7,10	5,29	13,35	22,21	-3,92	R\$ 973.434.672,95	0,12	10,63%	22.282.992/0001-20					

Relatório QuantumAxis - Base 27/05/2021

**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: 281/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 27/05/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 5.000.000,00</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\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), no Fundo de Investimento ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV.

Aplicação referente a decisão do Comitê de Investimentos no dia 27/05/2021, devidamente registrada em ata nº 05/2021. 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 27/05/2021:** 3,89%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/05/2021:** 3,89%

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:** 2,28689190

**Valor do Patrimônio:** 1.003.325.103,36

**Quantidade de Cotas:** 2.186.373,56667360

<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

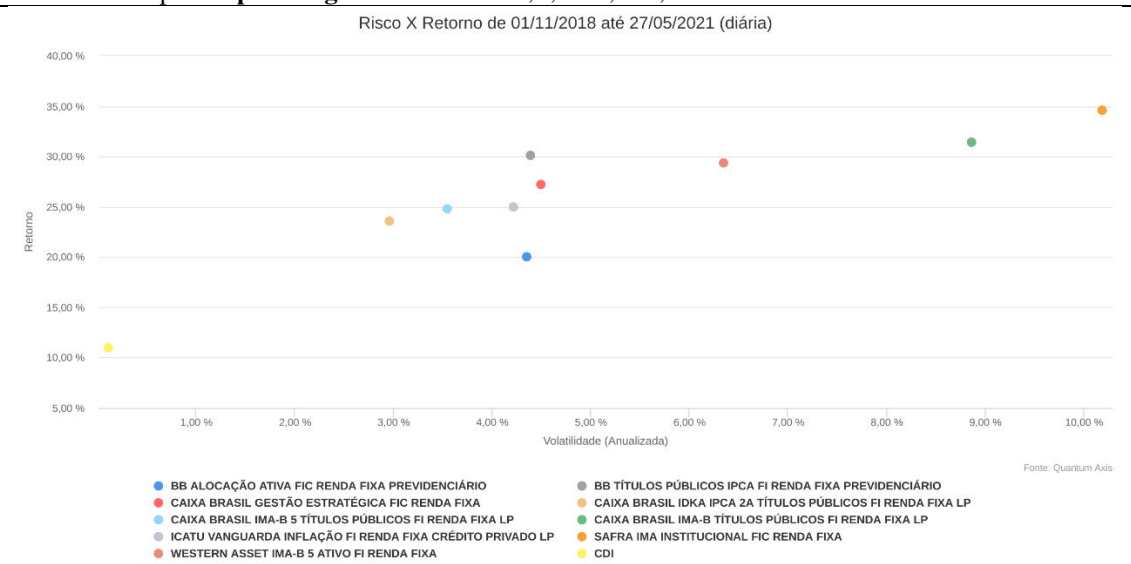
**VERÔNICA SOARES GERALDI**  
CPF: 401.552.058-03

## Análise de Risco por segmento - Renda Fixa

GUARULHOS - CONSOLIDADO									
POSIÇÃO DE ATIVOS E ENQUADRAMENTO									
RENDA FIXA									
Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)									
Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,04	0,63	-2,25	9.312.805,33	1,75	5.864.609.190,92	0,16
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,50	0,86	0,63	5.971.504,33	1,12	13.787.568.837,50	0,04
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,36	1,02	0,99	15.698.694,80	2,95	11.053.033.773,31	0,14
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	4,50	1,07	-1,47	20.560.235,35	3,87	1.299.613.390,00	1,59
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,93	0,97	0,78	7.668.319,66	1,44	354.246.001,87	2,16
BB	BB	BB PREV RF VII	1,59	0,40	1,07	350.935,36	0,07	241.948.851,94	0,15
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	1,86	0,41	1,08	6.720.750,56	1,26	200.613.139,58	3,35
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	3,06	0,62	-1,27	13.439.278,20	2,53	9.467.835.833,78	0,14
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,49	0,66	0,48	67.657.418,78	12,73	15.772.466.647,51	0,43
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	7,14	0,60	-3,71	16.605.309,90	3,12	1.487.164.194,26	1,12
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	4,19	1,49	-0,06	4.292.400,00	0,81	458.856.855,95	0,94
CEF	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	7,40	0,38	-4,45	7.225.226,26	1,36	246.458.568,17	2,93
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,15	0,75	-0,70	175.902.876,53	33,03		
Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa Referenciados)									
Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
MONGERAL	BEM	MONGERAL ASBON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	6,25	0,60	-2,47	8.566.656,21	1,61	229.396.735,77	3,73
XP	INTRAG	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	3,48	1,11	-0,29	16.055.784,13	3,02	758.183.375,95	2,12
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			5,97	0,94	-1,72	24.622.440,34	4,63		
Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)									
Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	6,46	0,67	-2,92	3.045.502,43	0,57	225.268.937,38	1,35
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	0,32	0,17	0,60	8.152.887,64	1,53	392.649.143,81	2,08
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,92	0,62	-1,00	10.487.350,64	1,97	660.779.454,35	1,59
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	8,03	0,78	-4,43	29.532.875,24	5,56	535.753.357,91	5,51
BB	BB	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,18	0,20	0,70	4.704.905,40	0,89	3.508.946.195,72	0,13
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,15	0,11	0,34	17.417.974,06	3,28	2.370.174.502,32	0,73
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,03	0,05	0,33	0,00	0,00	491.888.926,17	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	3,24	0,82	-2,16	25.417.848,46	4,78	467.406.875,53	5,44
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			3,17	0,60	-2,07	98.759.443,87	18,59		
Artigo 7º VII, Alínea b (Fundos Renda Fixa "Crédito Privado")									
Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CRED PREV	3,07	1,23	0,81	15.580.547,38	2,93	960.281.415,82	1,62
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea b			3,07	1,23	0,81	15.580.547,38	2,93		
Renda Fixa			3,16	0,74	-1,25	314.465.308,12	59,18		

## Relatório Consolidado LDB - Base 30/04/2021 (Apresentado em reunião)

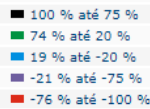
## Gráfico de dispersão por artigo - Renda Fixa "7, I, b e 7, VII, b"



## Relatório QuantumAxis - Base 27/05/2021

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

**Matriz de correlação dos retornos de 01/11/2018 a 27/05/2021 (diária)**



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	100	90	94	86	91	99	94	99	95	6
2 BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	90	100	91	96	98	86	94	86	97	4
3 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	94	91	100	85	89	91	89	91	93	7
4 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	86	96	85	100	99	82	94	81	95	2
5 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	91	98	89	99	100	87	96	87	98	4
6 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	99	86	91	82	87	100	92	99	91	4
7 ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	94	94	89	94	96	92	100	91	96	1
8 SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	99	86	91	81	87	99	91	100	91	4
9 WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	95	97	93	95	98	91	96	91	100	4
10 CDI	6	4	7	2	4	4	1	4	4	100

Relatório QuantumAxis - Base 27/05/2021

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

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 ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,56	3,64	7,68	24,55	-0,85	R\$ 8.979.922.663,83	-0,63	2,92%	25.078.994/0001-90
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,67	9,37	15,13	36,43	1,34	R\$ 347.060.709,59	0,78	2,77%	15.486.093/0001-83
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,86	5,71	10,58	29,37	-0,08	R\$ 15.918.274.120,05	-0,63	2,48%	23.215.097/0001-55
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5,35	9,07	13,77	27,45	1,43	R\$ 11.826.080.465,68	1,12	2,49%	14.386.926/0001-71
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,73	8,40	13,50	29,50	1,17	R\$ 11.337.964.485,92	0,86	2,56%	11.060.913/0001-10
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,38	4,64	10,43	40,60	-0,95	R\$ 5.849.444.531,49	0,01	5,62%	10.740.658/0001-93
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	6,79	9,24	14,03	30,32	2,51	R\$ 997.392.401,84	1,33	3,13%	19.719.727/0001-51
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	0,69	4,64	11,21	-	-2,24	R\$ 1.466.074.522,87	-0,23	6,70%	30.659.168/0001-74
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	1,50	7,31	13,40	34,58	-1,68	R\$ 1.265.697.438,99	-0,20	4,33%	17.517.577/0001-78

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 ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,56	3,64	7,68	24,55	-0,85	R\$ 8.979.922.663,83	0,11	4,76%	25.078.994/0001-90
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,67	9,37	15,13	36,43	1,34	R\$ 347.060.709,59	0,83	4,69%	15.486.093/0001-83
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,86	5,71	10,58	29,37	-0,08	R\$ 15.918.274.120,05	0,41	4,55%	23.215.097/0001-55
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5,35	9,07	13,77	27,45	1,43	R\$ 11.826.080.465,68	0,97	3,33%	14.386.926/0001-71
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,73	8,40	13,50	29,50	1,17	R\$ 11.337.964.485,92	0,80	3,93%	11.060.913/0001-10
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,38	4,64	10,43	40,60	-0,95	R\$ 5.849.444.531,49	0,22	9,69%	10.740.658/0001-93
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	6,79	9,24	14,03	30,32	2,51	R\$ 997.392.401,84	0,72	4,73%	19.719.727/0001-51
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	0,69	4,64	11,21	-	-2,24	R\$ 1.466.074.522,87	0,24	11,09%	30.659.168/0001-74
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	1,50	7,31	13,40	34,58	-1,68	R\$ 1.265.697.438,99	0,47	7,01%	17.517.577/0001-78

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 ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,56	3,64	7,68	24,55	-0,85	R\$ 8.979.922.663,83	0,75	4,21%	25.078.994/0001-90
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,67	9,37	15,13	36,43	1,34	R\$ 347.060.709,59	1,39	4,46%	15.486.093/0001-83
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,86	5,71	10,58	29,37	-0,08	R\$ 15.918.274.120,05	1,04	4,24%	23.215.097/0001-55
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5,35	9,07	13,77	27,45	1,43	R\$ 11.826.080.465,68	1,34	2,90%	14.386.926/0001-71
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,73	8,40	13,50	29,50	1,17	R\$ 11.337.964.485,92	1,27	3,50%	11.060.913/0001-10
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,38	4,64	10,43	40,60	-0,95	R\$ 5.849.444.531,49	0,88	8,52%	10.740.658/0001-93
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	6,79	9,24	14,03	30,32	2,51	R\$ 997.392.401,84	1,15	4,07%	19.719.727/0001-51
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	0,69	4,64	11,21	-	-2,24	R\$ 1.466.074.522,87	-	-	30.659.168/0001-74
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	1,50	7,31	13,40	34,58	-1,68	R\$ 1.265.697.438,99	0,96	6,11%	17.517.577/0001-78

Relatório QuantumAxis - Base 27/05/2021

**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: 282/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 27/05/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 5.019.438,87</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º III</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 5.019.438,87 (cinco milhões, dezenove mil e quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos), no Fundo de Investimento MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO.

Resgate referente a decisão do Comitê de Investimentos no dia 27/05/2021, devidamente registrada em ata nº 05/2021. Decisão tomada a fim de aumentar a exposição ao índice S&P 500, através de investimentos no artigo 8 III, tendo base nos apontamentos do estudo de ALM, a redução da correlação em relação aos índices nacionais 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 27/05/2021:** 0,00%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/05/2021:** 9,37%

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 III

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

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

**CNPJ do Fundo:** 14.115.116/0001-80

**Nome do Fundo:** MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO

**Índice de referência:** CDI

**Valor da Cota:** 2,11583800

**Valor do Patrimônio:** 111.660.152,55

**Quantidade de Cotas:** 2.372.317,19253690

<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 Variável e Investimentos Estruturados

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS									
30,84%									
Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações)									
Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BEM	BRADESCO F I A SELECTION	22,43	3,39	-2,29	3.467.222,00	0,65	749.896.024,62	0,46
VINCI	BEM	VINCI GAS DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	20,57	2,60	-1,43	13.987.809,77	2,63	775.178.711,54	1,80
CONSTÂNCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE AÇÕES	19,55	5,27	7,36	4.897.046,92	0,92	1.190.223.578,48	0,41
QUELIZ	BEM	QUELIZ VALOR FI EM AÇÕES	21,59	2,70	-1,55	2.598.994,71	0,49	122.649.998,31	2,12
CONSTÂNCIA	BEM	CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIA	20,82	3,15	4,19	13.836.340,42	2,60	334.615.910,50	4,13
VINCI	BEM	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	20,06	2,31	-0,23	17.629.893,31	3,32	605.400.421,31	2,91
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	22,59	3,51	0,72	9.674.779,89	1,82	1.157.154.321,35	0,84
VINCI	BEM	VINCI MOSAICO FIA	22,28	3,16	0,77	12.227.026,42	2,30	1.476.994.821,17	0,83
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	21,99	6,94	6,51	21.097.665,86	3,97	605.132.892,55	3,49
BB	BB	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	22,66	2,53	0,81	5.583.642,31	1,05	870.509.998,61	0,64
SAFRA	SAFRA	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	21,20	-1,18	-1,18	2.964.590,25	0,56	308.934.770,89	0,96
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			20,25	3,77	1,80	107.965.020,76	20,32		
Artigo 8º III (Fundos Multimercados)									
Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET US INDX 500 FI MULTIMERCADO	17,48	5,42	12,41	19.056.077,02	3,59	1.716.865.745,89	1,11
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	17,24	5,36	12,29	30.429.686,97	5,73	1.203.793.787,09	2,53
MONIGERAL	BEM	MONIGERAL ARGON FI MULTIMERCADO	1,61	0,09	-1,39	4.989.700,21	0,94	115.087.378,52	4,34
Sub-total Artigo 8º III			16,68	4,85	10,77	54.475.464,20	10,25		
Artigo 8º IV, Alínea b (Fundos de Investimentos Imobiliários)									
Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
RIO BRAVO	CEF	R88V11	11,37	2,15	6,23	1.456.650,00	0,27	126.547.951,44	1,15
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			11,37	2,15	6,23	1.456.650,00	0,27		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			17,98	4,11	4,74	163.897.134,96	30,84		

## Relatório Consolidado LDB - Base 30/04/2021 (Apresentado em reunião)

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



## Relatório QuantumAxis - Base 27/05/2021

### Metodologia quantitativa de análise por artigo Renda Variável e Investimentos Estruturados "8, III"

**Matriz de correlação dos retornos de 14/07/2015 a 27/05/2021 (diária)**

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

	1	2	3	4
1 MAG FI MULTIMERCADO	100	41	41	23
2 SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	41	100	100	-0
3 WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	41	100	100	-1
4 CDI	23	-0	-1	100

Relatório QuantumAxis - Base 27/05/2021

Metodologia quantitativa de análise **por artigo** - Renda Variável e Investimentos Estruturados “8, III” (12, 24 e 36 meses)

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>	2,22	2,51	5,12	11,80	-0,80	R\$ 111.660.152,55	0,03	1,56%	14.115.116/0001-80	
<a href="#">SAFRA S&amp;P REAIS PB FI MULTIMERCADO</a>	38,53	32,37	47,45	58,57	13,15	R\$ 1.263.588.802,43	1,93	16,44%	21.595.829/0001-54	
<a href="#">WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO</a>	38,89	32,03	47,29	58,92	13,26	R\$ 1.804.210.687,10	1,93	16,65%	17.453.850/0001-48	

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>	2,22	2,51	5,12	11,80	-0,80	R\$ 111.660.152,55	-0,52	1,86%	14.115.116/0001-80	
<a href="#">SAFRA S&amp;P REAIS PB FI MULTIMERCADO</a>	38,53	32,37	47,45	58,57	13,15	R\$ 1.263.588.802,43	0,77	24,84%	21.595.829/0001-54	
<a href="#">WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO</a>	38,89	32,03	47,29	58,92	13,26	R\$ 1.804.210.687,10	0,76	25,28%	17.453.850/0001-48	

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>	2,22	2,51	5,12	11,80	-0,80	R\$ 111.660.152,55	-0,42	1,57%	14.115.116/0001-80	
<a href="#">SAFRA S&amp;P REAIS PB FI MULTIMERCADO</a>	38,53	32,37	47,45	58,57	13,15	R\$ 1.263.588.802,43	0,61	21,74%	21.595.829/0001-54	
<a href="#">WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO</a>	38,89	32,03	47,29	58,92	13,26	R\$ 1.804.210.687,10	0,61	22,10%	17.453.850/0001-48	

Relatório QuantumAxis - Base 27/05/2021

**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: 283/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 28/05/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 5.000.000,00</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\$ 5.000.000,00 (cinco 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 27/05/2021, devidamente registrada em ata nº 05/2021. 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 Sharpe 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:** 100,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/05/2021:** 3,83%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/05/2021:** 34,25%

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:** 2,44180700

**Valor do Patrimônio:** 11.751.680.150,97

**Quantidade de Cotas:** 2.047.663,88170700

<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: 1,67%
<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	5,34	2,89	0,03	0,02	0,08	0,63	9.312.805,33	1,75
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,84	1,41	0,01	0,01	0,23	0,86	5.971.504,33	1,12
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,95	1,44	0,02	0,26	0,28	1,02	15.698.694,80	2,95
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	4,04	2,11	0,04	0,85	0,21	1,07	20.560.233,35	3,87
BB PREV RF IPCA	2,85	1,47	0,01	1,48	0,27	0,97	7.668.319,66	1,44
BB PREV RF VII	1,96	0,83	0,00	2,47	0,10	0,40	350.935,36	0,07
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	1,97	0,83	0,01	0,78	0,10	0,41	6.720.750,56	1,26
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,88	1,39	0,02	0,26	0,14	0,62	13.439.278,20	2,53
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,16	1,14	0,08	1,14	0,21	0,66	67.657.418,78	12,73
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	5,92	3,23	0,05	0,55	0,07	0,60	16.605.309,90	3,12
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	4,57	2,00	0,01	1,53	0,28	1,49	4.292.400,00	0,81
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	7,67	3,32	0,02	1,04	0,05	0,58	7.225.226,26	1,36
<b>Sub-total</b>	<b>3,30</b>	<b>1,63</b>	<b>0,30</b>		<b>0,17</b>	<b>0,75</b>	<b>175.502.876,53</b>	<b>33,03</b>

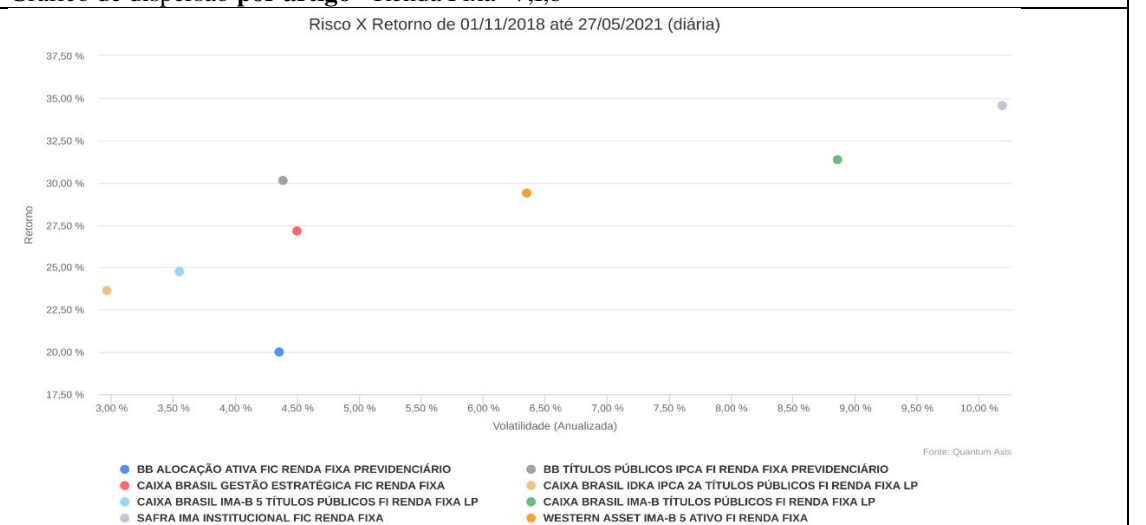
<b>Artigo 7º III, Alínea a</b>								
Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	5,47	3,00	0,02	0,15	0,07	0,60	8.566.656,21	1,61
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	4,78	1,87	0,03	1,87	0,19	1,11	16.055.784,13	3,02
<b>Sub-total</b>	<b>5,01</b>	<b>2,22</b>	<b>0,06</b>		<b>0,15</b>	<b>0,94</b>	<b>24.622.440,34</b>	<b>4,63</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	5,65	3,11	0,01	0,33	0,08	0,67	3.045.502,43	0,57
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,02	0,02	-0,00	0,02	-1,46	0,17	8.152.887,64	1,53
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	3,04	1,33	0,01	0,22	0,14	0,62	10.487.350,64	1,97
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6,50	3,52	0,10	0,86	0,09	0,78	29.532.975,24	5,56
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,03	0,03	0,00	0,03	-0,26	0,20	4.704.905,40	0,89
BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,01	0,00	0,01	-5,77	0,11	17.417.974,06	3,28
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	NaN	0,00	NaN	-85,64	0,14	0,00	0,00
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	3,59	1,67	0,04	1,67	0,17	0,82	25.417.848,46	4,78
<b>Sub-total</b>	<b>3,24</b>	<b>1,68</b>	<b>0,16</b>		<b>0,12</b>	<b>0,60</b>	<b>98.759.443,87</b>	<b>18,59</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 INFLACAO CRED PREV	3,82	1,54	0,02	0,33	0,27	1,23	15.580.547,38	2,93
<b>Sub-total</b>	<b>3,82</b>	<b>1,54</b>	<b>0,02</b>		<b>0,27</b>	<b>1,23</b>	<b>15.580.547,38</b>	<b>2,93</b>

## Relatório Consolidado LDB - Base 30/04/2021 (Apresentado em reunião)

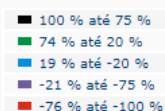
## Gráfico de dispersão por artigo - Renda Fixa "7,I,b"



## Relatório QuantumAxis - Base 27/05/2021

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

**Matriz de correlação dos retornos de 01/11/2018 a 27/05/2021 (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	96	98	86	86	97
3 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	94	91	100	85	89	91	91	93
4 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	86	96	85	100	99	82	81	95
5 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	91	98	89	99	100	87	87	98
6 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	99	86	91	82	87	100	99	91
7 SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	99	86	91	81	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 27/05/2021

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

QuantumAxis - LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS - Base 27/05/2021

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	3,42	5,00	12,16	25,75	-0,91	R\$ 9.340.289.470,56	0,42	2,93%	25.078.994/0001-90
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,55	11,76	20,52	38,46	1,43	R\$ 347.393.450,53	1,87	2,75%	15.486.093/0001-83
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3,61	8,17	17,35	31,91	0,68	R\$ 15.989.606.325,11	0,60	2,35%	23.215.097/0001-55
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,00	10,99	17,13	29,72	1,59	R\$ 11.746.125.958,79	2,38	2,34%	14.386.926/0001-71
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7,15	10,15	17,37	31,51	1,06	R\$ 14.287.375.224,67	1,97	2,42%	11.060.913/0001-10
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,68	5,94	17,58	40,98	-1,45	R\$ 5.786.491.503,70	1,09	5,80%	10.740.658/0001-93
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	7,48	6,48	17,95	-	-2,68	R\$ 1.492.104.233,17	0,76	6,93%	30.659.168/0001-74
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	5,69	10,23	19,25	36,56	-1,29	R\$ 1.332.901.823,17	0,81	4,25%	17.517.577/0001-78

QuantumAxis - LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS - Base 27/05/2021

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	3,42	5,00	12,16	25,75	-0,91	R\$ 9.340.289.470,56	0,50	4,76%	25.078.994/0001-90
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,55	11,76	20,52	38,46	1,43	R\$ 347.393.450,53	1,26	4,73%	15.486.093/0001-83
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3,61	8,17	17,35	31,91	0,68	R\$ 15.989.606.325,11	1,01	4,58%	23.215.097/0001-55
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,00	10,99	17,13	29,72	1,59	R\$ 11.746.125.958,79	1,37	3,27%	14.386.926/0001-71
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7,15	10,15	17,37	31,51	1,06	R\$ 14.287.375.224,67	1,18	3,91%	11.060.913/0001-10
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,68	5,94	17,58	40,98	-1,45	R\$ 5.786.491.503,70	0,52	9,68%	10.740.658/0001-93
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	7,48	6,48	17,95	-	-2,68	R\$ 1.492.104.233,17	0,49	11,05%	30.659.168/0001-74
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	5,69	10,23	19,25	36,56	-1,29	R\$ 1.332.901.823,17	0,80	6,98%	17.517.577/0001-78

QuantumAxis - LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS - Base 27/05/2021

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	3,42	5,00	12,16	25,75	-0,91	R\$ 9.340.289.470,56	0,79	4,24%	25.078.994/0001-90
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,55	11,76	20,52	38,46	1,43	R\$ 347.393.450,53	1,38	4,77%	15.486.093/0001-83
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3,61	8,17	17,35	31,91	0,68	R\$ 15.989.606.325,11	1,17	4,22%	23.215.097/0001-55
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,00	10,99	17,13	29,72	1,59	R\$ 11.746.125.958,79	1,45	2,98%	14.386.926/0001-71
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7,15	10,15	17,37	31,51	1,06	R\$ 14.287.375.224,67	1,33	3,62%	11.060.913/0001-10
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,68	5,94	17,58	40,98	-1,45	R\$ 5.786.491.503,70	0,86	8,59%	10.740.658/0001-93
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	7,48	6,48	17,95	-	-2,68	R\$ 1.492.104.233,17	-	-	30.659.168/0001-74
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	5,69	10,23	19,25	36,56	-1,29	R\$ 1.332.901.823,17	0,98	6,32%	17.517.577/0001-78

Relatório QuantumAxis - Base 27/05/2021

**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: 284/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 28/05/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 5.000.000,00</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\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP.

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

Aplicação referente a decisão do Comitê de Investimentos no dia 27/05/2021, devidamente registrada em ata nº 05/2021. 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 bom desempenho de 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:** 100,00%

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/05/2021:** 2,65%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/05/2021:** 34,25%

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:** 10.740.658/0001-93

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

**Índice de referência:** IMA-B TOTAL

**Valor da Cota:** 3,65327800

**Valor do Patrimônio:** 5.812.013.240,24

**Quantidade de Cotas:** 1.368.633,86799400

<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

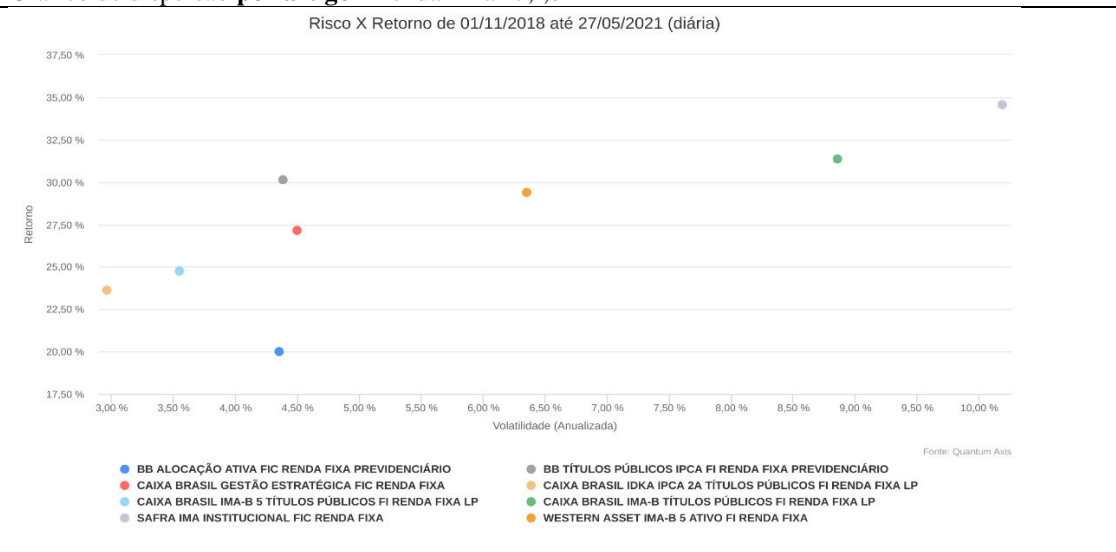
**VERÔNICA SOARES GERALDI**  
CPF: 401.552.058-03

## Análise de Risco por segmento - Renda Fixa

Renda Fixa								Value-At-Risk: 1,67%
<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	5,34	2,89	0,03	0,02	0,08	0,63	9.312.805,33	1,75
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,84	1,41	0,01	0,01	0,23	0,86	5.971.504,33	1,12
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,95	1,44	0,02	0,26	0,28	1,02	15.698.694,80	2,95
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	4,04	2,11	0,04	0,85	0,21	1,07	20.560.233,35	3,87
BB PREV RF IPCA	2,85	1,47	0,01	1,48	0,27	0,97	7.668.319,66	1,44
BB PREV RF VII	1,96	0,83	0,00	2,47	0,10	0,40	350.935,36	0,07
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	1,97	0,83	0,01	0,78	0,10	0,41	6.720.750,56	1,26
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,88	1,39	0,02	0,26	0,14	0,62	13.439.278,20	2,53
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,16	1,14	0,08	1,14	0,21	0,66	67.657.418,78	12,73
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	5,92	3,23	0,05	0,55	0,07	0,60	16.605.309,90	3,12
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	4,57	2,00	0,01	1,53	0,28	1,49	4.292.400,00	0,81
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	7,67	3,32	0,02	1,04	0,05	0,58	7.225.226,26	1,36
<b>Sub-total</b>	<b>3,30</b>	<b>1,63</b>	<b>0,30</b>		<b>0,17</b>	<b>0,75</b>	<b>175.502.876,53</b>	<b>33,03</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
MONINGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	5,47	3,00	0,02	0,15	0,07	0,60	8.566.656,21	1,61
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	4,78	1,87	0,03	1,87	0,19	1,11	16.055.784,13	3,02
<b>Sub-total</b>	<b>5,01</b>	<b>2,22</b>	<b>0,06</b>		<b>0,15</b>	<b>0,94</b>	<b>24.622.440,34</b>	<b>4,63</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	5,65	3,11	0,01	0,33	0,08	0,67	3.045.502,43	0,57
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	0,02	0,02	-0,00	0,02	-1,46	0,17	8.152.887,64	1,53
BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	3,04	1,33	0,01	0,22	0,14	0,62	10.487.350,64	1,97
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6,50	3,52	0,10	0,86	0,09	0,78	29.532.975,24	5,56
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,03	0,03	0,00	0,03	-0,26	0,20	4.704.905,40	0,89
BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,01	0,00	0,01	-5,77	0,11	17.417.974,06	3,28
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	NaN	0,00	NaN	-85,64	0,14	0,00	0,00
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	3,59	1,67	0,04	1,67	0,17	0,82	25.417.848,46	4,78
<b>Sub-total</b>	<b>3,24</b>	<b>1,68</b>	<b>0,16</b>		<b>0,12</b>	<b>0,60</b>	<b>98.759.443,87</b>	<b>18,59</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 INFLACAO CRED PRIV	3,82	1,54	0,02	0,33	0,27	1,23	15.580.547,38	2,93
<b>Sub-total</b>	<b>3,82</b>	<b>1,54</b>	<b>0,02</b>		<b>0,27</b>	<b>1,23</b>	<b>15.580.547,38</b>	<b>2,93</b>

## Relatório Consolidado LDB - Base 30/04/2021 (Apresentado em reunião)

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



## Relatório QuantumAxis - Base 27/05/2021

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

**Matriz de correlação dos retornos de 01/11/2018 a 27/05/2021 (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	96	98	86	86	97
3 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	94	91	100	85	89	91	91	93
4 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	86	96	85	100	99	82	81	95
5 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	91	98	89	99	100	87	87	98
6 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	99	86	91	82	87	100	99	91
7 SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	99	86	91	81	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 27/05/2021

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

QuantumAxis - LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS - Base 27/05/2021

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	3,42	5,00	12,16	25,75	-0,91	R\$ 9.340.289.470,56	0,42	2,93%	25.078.994/0001-90
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,55	11,76	20,52	38,46	1,43	R\$ 347.393.450,53	1,87	2,75%	15.486.093/0001-83
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3,61	8,17	17,35	31,91	0,68	R\$ 15.989.606.325,11	0,60	2,35%	23.215.097/0001-55
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,00	10,99	17,13	29,72	1,59	R\$ 11.746.125.958,79	2,38	2,34%	14.386.926/0001-71
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7,15	10,15	17,37	31,51	1,06	R\$ 14.287.375.224,67	1,97	2,42%	11.060.913/0001-10
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,68	5,94	17,58	40,98	-1,45	R\$ 5.786.491.503,70	1,09	5,80%	10.740.658/0001-93
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	7,48	6,48	17,95	-	-2,68	R\$ 1.492.104.233,17	0,76	6,93%	30.659.168/0001-74
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	5,69	10,23	19,25	36,56	-1,29	R\$ 1.332.901.823,17	0,81	4,25%	17.517.577/0001-78

QuantumAxis - LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS - Base 27/05/2021

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	3,42	5,00	12,16	25,75	-0,91	R\$ 9.340.289.470,56	0,50	4,76%	25.078.994/0001-90
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,55	11,76	20,52	38,46	1,43	R\$ 347.393.450,53	1,26	4,73%	15.486.093/0001-83
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3,61	8,17	17,35	31,91	0,68	R\$ 15.989.606.325,11	1,01	4,58%	23.215.097/0001-55
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,00	10,99	17,13	29,72	1,59	R\$ 11.746.125.958,79	1,37	3,27%	14.386.926/0001-71
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7,15	10,15	17,37	31,51	1,06	R\$ 14.287.375.224,67	1,18	3,91%	11.060.913/0001-10
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,68	5,94	17,58	40,98	-1,45	R\$ 5.786.491.503,70	0,52	9,68%	10.740.658/0001-93
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	7,48	6,48	17,95	-	-2,68	R\$ 1.492.104.233,17	0,49	11,05%	30.659.168/0001-74
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	5,69	10,23	19,25	36,56	-1,29	R\$ 1.332.901.823,17	0,80	6,98%	17.517.577/0001-78

QuantumAxis - LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS - Base 27/05/2021

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	3,42	5,00	12,16	25,75	-0,91	R\$ 9.340.289.470,56	0,79	4,24%	25.078.994/0001-90
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,55	11,76	20,52	38,46	1,43	R\$ 347.393.450,53	1,38	4,77%	15.486.093/0001-83
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3,61	8,17	17,35	31,91	0,68	R\$ 15.989.606.325,11	1,17	4,22%	23.215.097/0001-55
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,00	10,99	17,13	29,72	1,59	R\$ 11.746.125.958,79	1,45	2,98%	14.386.926/0001-71
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7,15	10,15	17,37	31,51	1,06	R\$ 14.287.375.224,67	1,33	3,62%	11.060.913/0001-10
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,68	5,94	17,58	40,98	-1,45	R\$ 5.786.491.503,70	0,86	8,59%	10.740.658/0001-93
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	7,48	6,48	17,95	-	-2,68	R\$ 1.492.104.233,17	-	-	30.659.168/0001-74
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	5,69	10,23	19,25	36,56	-1,29	R\$ 1.332.901.823,17	0,98	6,32%	17.517.577/0001-78

Relatório QuantumAxis - Base 27/05/2021

**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: 285/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 31/05/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 1.500.000,00</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\$ 1.500.000,00 (um milhão, quinhentos mil reais), no Fundo de Investimento SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB.

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

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

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 31/05/2021:** 1,92%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/05/2021:** 1,92%

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:** 646,29571600

**Valor do Patrimônio:** 3.113.492.656,10

**Quantidade de Cotas:** 2.320,91898900

<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

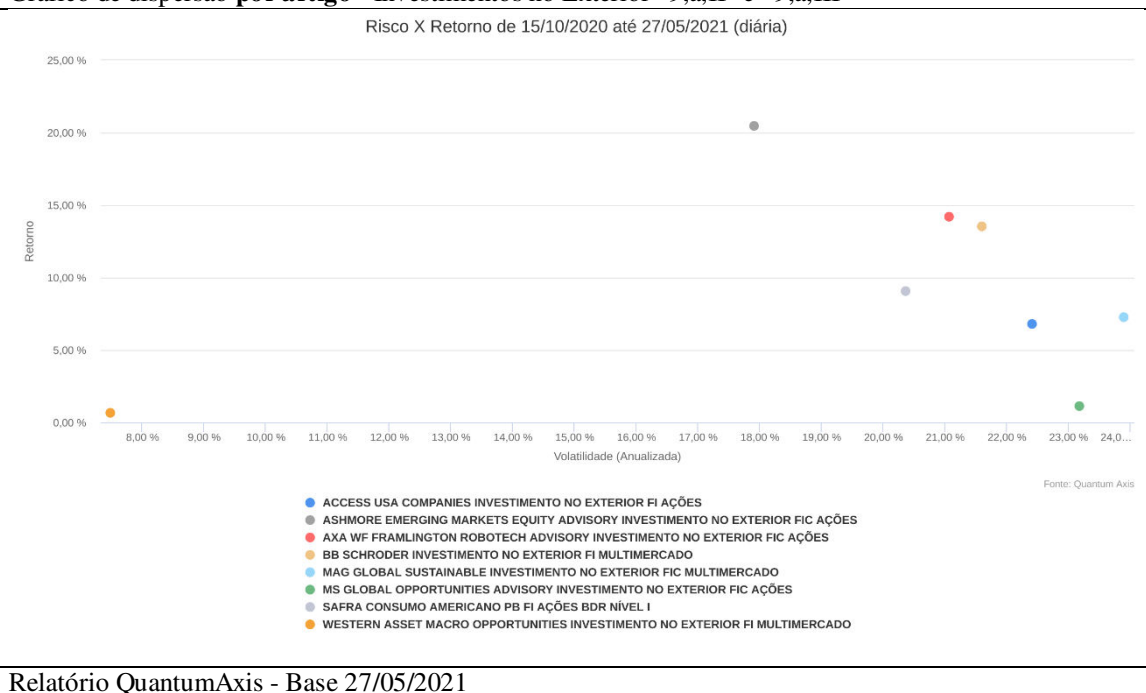
**VERÔNICA SOARES GERALDI**  
CPF: 401.552.058-03

## Análise de Risco por segmento - Investimentos do Exterior

Investimentos no Exterior								Value-At-Risk: 7,29%
<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	5,65	NaN	0,00	NaN	0,37	2,29	0,00	0,00
ACCESS USA COMPANIES FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,18	10,98	0,05	13,57	0,09	1,88	6.360.810,38	1,20
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	13,70	9,37	0,05	10,14	0,10	1,55	4.692.098,50	0,88
AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19,18	11,53	0,04	10,87	0,12	2,50	2.448.126,10	0,46
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	15,93	9,71	-0,00	10,53	0,08	1,48	7.480.846,65	1,41
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,53	10,58	-0,01	10,99	0,07	1,85	4.240.615,69	0,80
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,37	12,81	0,02	12,81	0,13	2,55	9.262.641,13	1,74
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FI MM INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6,37	3,35	0,02	3,35	0,56	3,79	9.132.185,49	1,72
<b>Sub-total</b>	<b>10,42</b>	<b>6,82</b>	<b>0,17</b>		<b>0,17</b>	<b>1,97</b>	<b>43.617.323,94</b>	<b>8,21</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	18,47	10,94	0,06	13,93	0,13	2,67	9.405.313,62	1,77
<b>Sub-total</b>	<b>18,47</b>	<b>10,94</b>	<b>0,06</b>		<b>0,13</b>	<b>2,67</b>	<b>9.405.313,62</b>	<b>1,77</b>

## Relatório Consolidado LDB - Base 30/04/2021 (Apresentado em reunião)

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



## Relatório QuantumAxis - Base 27/05/2021

## 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 27/05/2021 (diária)**

	1	2	3	4	5	6	7	8
1 ACCESS USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	100	30	53	56	48	64	88	21
2 ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	30	100	67	15	1	31	34	32
3 AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	53	67	100	10	3	33	47	51
4 BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	56	15	10	100	75	75	61	-1
5 MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	48	1	3	75	100	70	47	-7
6 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	64	31	33	75	70	100	65	9
7 SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	88	34	47	61	47	65	100	17
8 WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	21	32	51	-1	-7	9	17	100

## Relatório QuantumAxis - Base 27/05/2021

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

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS										<a href="#">Logo/Rodapé</a>	27/05/2021		
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 USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	36,15	89,02	112,86	152,18	7,28	R\$ 433.789.990,40	1,32	23,95%	11.147.668/0001-82				
<a href="#">ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	-	-	-	-	4,64	R\$ 255.341.376,91	-	-	35.602.471/0001-54				
<a href="#">AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	41,39	-	-	-	1,59	R\$ 180.141.991,45	1,70	20,37%	35.002.463/0001-77				
<a href="#">BB SCHRÖDER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	44,10	79,72	101,35	121,73	15,09	R\$ 996.996.254,07	1,57	23,72%	17.431.816/0001-72				
<a href="#">MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	-	-	-	-	0,82	R\$ 59.685.642,42	-	-	38.001.966/0001-16				
<a href="#">MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	40,45	96,70	-	-	2,90	R\$ 1.677.031.776,96	1,36	25,89%	33.913.562/0001-85				
<a href="#">SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I</a>	33,45	61,36	84,24	130,49	11,17	R\$ 3.112.370.172,35	1,33	21,89%	19.436.818/0001-80				
<a href="#">WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	7,10	5,29	13,35	22,21	-3,92	R\$ 973.434.672,95	0,72	6,87%	22.282.992/0001-20				

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS										<a href="#">Logo/Rodapé</a>	27/05/2021		
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 USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	36,15	89,02	112,86	152,18	7,28	R\$ 433.789.990,40	1,51	24,71%	11.147.668/0001-82				
<a href="#">ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	-	-	-	-	4,64	R\$ 255.341.376,91	-	-	35.602.471/0001-54				
<a href="#">AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	41,39	-	-	-	1,59	R\$ 180.141.991,45	-	-	35.002.463/0001-77				
<a href="#">BB SCHRÖDER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	44,10	79,72	101,35	121,73	15,09	R\$ 996.996.254,07	1,47	23,23%	17.431.816/0001-72				
<a href="#">MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	-	-	-	-	0,82	R\$ 59.685.642,42	-	-	38.001.966/0001-16				
<a href="#">MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	40,45	96,70	-	-	2,90	R\$ 1.677.031.776,96	-	-	33.913.562/0001-85				
<a href="#">SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I</a>	33,45	61,36	84,24	130,49	11,17	R\$ 3.112.370.172,35	1,17	25,97%	19.436.818/0001-80				
<a href="#">WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	7,10	5,29	13,35	22,21	-3,92	R\$ 973.434.672,95	0,33	9,96%	22.282.992/0001-20				

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS										<a href="#">Logo/Rodapé</a>	27/05/2021		
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 USA COMPANIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	36,15	89,02	112,86	152,18	7,28	R\$ 433.789.990,40	1,23	23,76%	11.147.668/0001-82				
<a href="#">ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	-	-	-	-	4,64	R\$ 255.341.376,91	-	-	35.602.471/0001-54				
<a href="#">AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	41,39	-	-	-	1,59	R\$ 180.141.991,45	-	-	35.002.463/0001-77				
<a href="#">BB SCHRÖDER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	44,10	79,72	101,35	121,73	15,09	R\$ 996.996.254,07	1,12	21,90%	17.431.816/0001-72				
<a href="#">MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	-	-	-	-	0,82	R\$ 59.685.642,42	-	-	38.001.966/0001-16				
<a href="#">MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES</a>	40,45	96,70	-	-	2,90	R\$ 1.677.031.776,96	-	-	33.913.562/0001-85				
<a href="#">SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I</a>	33,45	61,36	84,24	130,49	11,17	R\$ 3.112.370.172,35	1,13	23,17%	19.436.818/0001-80				
<a href="#">WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO</a>	7,10	5,29	13,35	22,21	-3,92	R\$ 973.434.672,95	0,30	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: 287/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 27/05/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 17.752,54</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 17.752,54 (dezesete mil e setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), no Fundo de Investimento FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF.

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

Resgate referente a decisão do Comitê de Investimentos no dia 27/05/2021, devidamente registrada em ata nº 05/2021. Decisão tomada com base na realocação de recursos para melhor gestão de disponibilidades da carteira do IPREF.

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

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/05/2021:** 12,74%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/05/2021:** 33,09%

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:** 1,52465600

**Valor do Patrimônio:** 15.989.606.325,11

**Quantidade de Cotas:** 11.643,63731300

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: 1,67%
<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	5,34	2,89	0,03	0,02	0,08	0,63	9.312.805,33	1,75
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,84	1,41	0,01	0,01	0,23	0,86	5.971.504,33	1,12
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,95	1,44	0,02	0,26	0,28	1,02	15.698.694,80	2,95
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	4,04	2,11	0,04	0,85	0,21	1,07	20.560.233,35	3,87
BB PREV RF IPCA	2,85	1,47	0,01	1,48	0,27	0,97	7.668.319,66	1,44
BB PREV RF VII	1,96	0,83	0,00	2,47	0,10	0,40	350.935,36	0,07
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	1,97	0,83	0,01	0,78	0,10	0,41	6.720.750,56	1,26
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,88	1,39	0,02	0,26	0,14	0,62	13.439.278,20	2,53
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,16	1,14	0,08	1,14	0,21	0,66	67.657.418,78	12,73
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF	5,92	3,23	0,05	0,55	0,07	0,60	16.605.309,90	3,12
FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	4,57	2,00	0,01	1,53	0,28	1,49	4.292.400,00	0,81
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	7,67	3,32	0,02	1,04	0,05	0,58	7.225.226,26	1,36
<b>Sub-total</b>	<b>3,30</b>	<b>1,63</b>	<b>0,30</b>		<b>0,17</b>	<b>0,75</b>	<b>175.502.876,53</b>	<b>33,03</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
MONINGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	5,47	3,00	0,02	0,15	0,07	0,60	8.566.656,21	1,61
XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RENDA FIXA LP	4,78	1,87	0,03	1,87	0,19	1,11	16.055.784,13	3,02
<b>Sub-total</b>	<b>5,01</b>	<b>2,22</b>	<b>0,06</b>		<b>0,15</b>	<b>0,94</b>	<b>24.622.440,34</b>	<b>4,63</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	5,65	3,11	0,01	0,33	0,08	0,67	3.045.502,43	0,57
BRADERCO FI RF MAXI PODER PUBLICO	0,02	0,02	-0,00	0,02	-1,46	0,17	8.152.887,64	1,53
BRADERCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	3,04	1,33	0,01	0,22	0,14	0,62	10.487.350,64	1,97
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	6,50	3,52	0,10	0,86	0,09	0,78	29.532.975,24	5,56
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,03	0,03	0,00	0,03	-0,26	0,20	4.704.905,40	0,89
BB PREV RF FLUXO FIC	0,02	0,01	0,00	0,01	-5,77	0,11	17.417.974,06	3,28
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	NaN	0,00	NaN	-85,64	0,14	0,00	0,00
BRADERCO FI RF IDKA PRE 2	3,59	1,67	0,04	1,67	0,17	0,82	25.417.848,46	4,78
<b>Sub-total</b>	<b>3,24</b>	<b>1,68</b>	<b>0,16</b>		<b>0,12</b>	<b>0,60</b>	<b>98.759.443,87</b>	<b>18,59</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 INFLACAO CRED PRIV	3,82	1,54	0,02	0,33	0,27	1,23	15.580.547,38	2,93
<b>Sub-total</b>	<b>3,82</b>	<b>1,54</b>	<b>0,02</b>		<b>0,27</b>	<b>1,23</b>	<b>15.580.547,38</b>	<b>2,93</b>

## Relatório Consolidado LDB - Base 30/04/2021 (Apresentado em reunião)

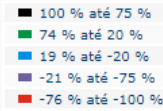
### Gráfico de dispersão por artigo - Renda Fixa "7,I,b"



## Relatório QuantumAxis - Base 27/05/2021

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

**Matriz de correlação dos retornos de 01/11/2018 a 27/05/2021 (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	96	98	86	86	97
3 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	94	91	100	85	89	91	91	93
4 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	86	96	85	100	99	82	81	95
5 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	91	98	89	99	100	87	87	98
6 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	99	86	91	82	87	100	99	91
7 SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	99	86	91	81	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 27/05/2021

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

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS									
X Resumo									
Nome	Retorno (%) +					PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	Ano				
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,42	5,00	12,16	25,75	-0,91	R\$ 9.340.289.470,56	0,42	2,93%	25.078.994/0001-90
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,55	11,76	20,52	38,46	1,43	R\$ 347.393.450,53	1,87	2,75%	15.486.093/0001-83
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3,61	8,17	17,35	31,91	0,68	R\$ 15.989.606.325,11	0,60	2,35%	23.215.097/0001-55
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,00	10,99	17,13	29,72	1,59	R\$ 11.746.125.958,79	2,38	2,34%	14.386.926/0001-71
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7,15	10,15	17,37	31,51	1,06	R\$ 14.287.375.224,67	1,97	2,42%	11.060.913/0001-10
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,68	5,94	17,58	40,98	-1,45	R\$ 5.786.491.503,70	1,09	5,80%	10.740.658/0001-93
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	7,48	6,48	17,95	-	-2,68	R\$ 1.492.104.233,17	0,76	6,93%	30.659.168/0001-74
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	5,69	10,23	19,25	36,56	-1,29	R\$ 1.332.901.823,17	0,81	4,25%	17.517.577/0001-78

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS									
X Resumo									
Nome	Retorno (%) +					PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	Ano				
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,42	5,00	12,16	25,75	-0,91	R\$ 9.340.289.470,56	0,50	4,76%	25.078.994/0001-90
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,55	11,76	20,52	38,46	1,43	R\$ 347.393.450,53	1,26	4,73%	15.486.093/0001-83
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3,61	8,17	17,35	31,91	0,68	R\$ 15.989.606.325,11	1,01	4,58%	23.215.097/0001-55
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,00	10,99	17,13	29,72	1,59	R\$ 11.746.125.958,79	1,37	3,27%	14.386.926/0001-71
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7,15	10,15	17,37	31,51	1,06	R\$ 14.287.375.224,67	1,18	3,91%	11.060.913/0001-10
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,68	5,94	17,58	40,98	-1,45	R\$ 5.786.491.503,70	0,52	9,68%	10.740.658/0001-93
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	7,48	6,48	17,95	-	-2,68	R\$ 1.492.104.233,17	0,49	11,05%	30.659.168/0001-74
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	5,69	10,23	19,25	36,56	-1,29	R\$ 1.332.901.823,17	0,80	6,98%	17.517.577/0001-78

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS									
X Resumo									
Nome	Retorno (%) +					PL Atual	Sharpe	Volatilidade	CNPJ
	12 meses	18 meses	24 meses	36 meses	Ano				
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,42	5,00	12,16	25,75	-0,91	R\$ 9.340.289.470,56	0,79	4,24%	25.078.994/0001-90
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,55	11,76	20,52	38,46	1,43	R\$ 347.393.450,53	1,38	4,77%	15.486.093/0001-83
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3,61	8,17	17,35	31,91	0,68	R\$ 15.989.606.325,11	1,17	4,22%	23.215.097/0001-55
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,00	10,99	17,13	29,72	1,59	R\$ 11.746.125.958,79	1,45	2,98%	14.386.926/0001-71
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7,15	10,15	17,37	31,51	1,06	R\$ 14.287.375.224,67	1,33	3,62%	11.060.913/0001-10
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,68	5,94	17,58	40,98	-1,45	R\$ 5.786.491.503,70	0,86	8,59%	10.740.658/0001-93
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	7,48	6,48	17,95	-	-2,68	R\$ 1.492.104.233,17	-	-	30.659.168/0001-74
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	5,69	10,23	19,25	36,56	-1,29	R\$ 1.332.901.823,17	0,98	6,32%	17.517.577/0001-78

Relatório QuantumAxis - Base 27/05/2021

**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: 288/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 17/05/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 114.046,53</b>	<b>Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b</b>

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:** Resgate no valor de R\$ 114.046,53 (cento e quatorze mil e quarenta e seis reais e cinquenta e três centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF IPCA.

**Conta:** 4770 / 806005 - Banco do Brasil S.A.

Resgate referente pagamento de cupom.

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

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/05/2021:** 1,43%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/05/2021:** 33,40%

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

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Renda Fixa

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

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

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

**CNPJ do Fundo:** 15.486.093/0001-83

**Nome do Fundo:** BB PREV RF IPCA

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

**Valor da Cota:** 2,50119900

**Valor do Patrimônio:** 346.440.377,33

**Quantidade de Cotas:** 45.596,74383800

<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: 289/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 17/05/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 114.046,53</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\$ 114.046,53 (cento e quatorze mil e quarenta e seis reais e cinquenta e três centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

**Conta:** 4770 / 806005 - Banco do Brasil S.A.

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

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

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/05/2021:** 3,28%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/05/2021:** 17,68%

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:** 2,12341341

**Valor do Patrimônio:** 2.595.263.176,22

**Quantidade de Cotas:** 53.709,05616800

<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: 290/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 07/05/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 50.000,00</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\$ 50.000,00 (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 07/05/2021:** 3,28%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/05/2021:** 18,24%

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

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Artigo 7º 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:** 2,12212076

**Valor do Patrimônio:** 2.376.739.437,91

**Quantidade de Cotas:** 23.561,33586700

<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: 291/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 13/05/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 75.173,03</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\$ 75.173,03 (setenta e cinco mil e cento e setenta e três reais 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 13/05/2021:** 3,26%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/05/2021:** 18,04%

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

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Renda Fixa

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

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

**Nome Instituição Financeira:** BB 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:** 2,12298762

**Valor do Patrimônio:** 2.572.851.772,27

**Quantidade de Cotas:** 35.409,07600800

<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: 292/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 20/05/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 20.495,60</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\$ 20.495,60 (vinte mil e quatrocentos e noventa e cinco 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 20/05/2021:** 3,29%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/05/2021:** 17,65%

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 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:** 2,12411795

**Valor do Patrimônio:** 2.536.107.990,35

**Quantidade de Cotas:** 9.648,99335300

<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: 293/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 25/05/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 200.000,00</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\$ 200.000,00 (duzentos 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 25/05/2021:** 6,58%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 25/05/2021:** 20,41%

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:** 2,12473678

**Valor do Patrimônio:** 3.000.940.196,41

**Quantidade de Cotas:** 94.129,30664600

<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: 294/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 28/05/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 123.627,32</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\$ 123.627,32 (cento e vinte e três mil e seiscentos e vinte e sete reais e trinta e dois 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 28/05/2021:** 4,40%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/05/2021:** 18,38%

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

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Renda Fixa

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

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

**Nome Instituição Financeira:** BB 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:** 2,12527550

**Valor do Patrimônio:** 2.592.287.147,02

**Quantidade de Cotas:** 58.170,02078100

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

**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: 295/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 05/05/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 62,73</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\$ 62,73 (sessenta e dois reais e setenta e três 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 05/05/2021:** 3,30%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/05/2021:** 18,45%

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

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Renda Fixa

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

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

**Nome Instituição Financeira:** BB 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:** 2,12180641

**Valor do Patrimônio:** 2.389.722.713,37

**Quantidade de Cotas:** 29,56443100

<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: 296/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 31/05/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 1.340.705,23</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\$ 1.340.705,23 (um milhão, trezentos e quarenta mil e setecentos e cinco reais e vinte e três 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 31/05/2021:** 3,68%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/05/2021:** 18,77%

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:** 2,12548822

**Valor do Patrimônio:** 2.438.437.445,72

**Quantidade de Cotas:** 630.775,18696800

<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: 297/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 20/05/2021</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 20/05/2021:** 3,29%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/05/2021:** 17,65%

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 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:** 2,12411795

**Valor do Patrimônio:** 2.536.107.990,35

**Quantidade de Cotas:** 18.653,01781500

<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: 298/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 28/05/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 17.752,54</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\$ 17.752,54 (dezessete mil e setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro 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 28/05/2021:** 4,40%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/05/2021:** 18,38%

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

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Renda Fixa

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

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

**Nome Instituição Financeira:** BB 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:** 2,12527550

**Valor do Patrimônio:** 2.592.287.147,02

**Quantidade de Cotas:** 8.353,05352100

<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: 299/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 13/05/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 2.768,41</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\$ 2.768,41 (dois mil e setecentos e sessenta e oito reais e quarenta e um 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 13/05/2021:** 3,26%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/05/2021:** 18,04%

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

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Renda Fixa

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

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

**Nome Instituição Financeira:** BB 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:** 2,12298762

**Valor do Patrimônio:** 2.572.851.772,27

**Quantidade de Cotas:** 1.304,01608300

<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: 300/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 31/05/2021</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 31/05/2021:** 3,68%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/05/2021:** 18,77%

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:** 2,12548822

**Valor do Patrimônio:** 2.438.437.445,72

**Quantidade de Cotas:** 1.876,77351500

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

**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: 301/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 27/05/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 1.200.000,00</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\$ 1.200.000,00 (um milhão, duzentos mil reais), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

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

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

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

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/05/2021:** 3,62%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/05/2021:** 17,88%

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

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Renda Fixa

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

**CNPJ Instituição Financeira:** 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:** 2,12509542

**Valor do Patrimônio:** 2.722.931.638,92

**Quantidade de Cotas:** 564.680,52647000

<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: 302/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 13/05/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 153.093,19</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\$ 153.093,19 (cento e cinquenta e três mil e noventa e três reais e dezenove 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 13/05/2021:** 3,26%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/05/2021:** 18,04%

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

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Renda Fixa

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

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

**Nome Instituição Financeira:** BB 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:** 2,12298762

**Valor do Patrimônio:** 2.572.851.772,27

**Quantidade de Cotas:** 72.112,14448800

<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: 303/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 27/05/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 30.000,00</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\$ 30.000,00 (trinta mil reais), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

**Conta:** 4770 / 808032 - 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 27/05/2021:** 3,62%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/05/2021:** 17,88%

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

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Renda Fixa

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

**CNPJ Instituição Financeira:** 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:** 2,12509542

**Valor do Patrimônio:** 2.722.931.638,92

**Quantidade de Cotas:** 14.117,01316100

<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: 304/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 13/05/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 27.257,69</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\$ 27.257,69 (vinte e sete mil e duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

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

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

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

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 13/05/2021:** 3,26%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/05/2021:** 18,04%

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

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Renda Fixa

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

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

**Nome Instituição Financeira:** BB 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:** 2,12298762

**Valor do Patrimônio:** 2.572.851.772,27

**Quantidade de Cotas:** 12.839,30709000

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

**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: 305/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 07/05/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 15.499,89</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\$ 15.499,89 (quinze mil e quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

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

Apliação 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 07/05/2021:** 3,28%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/05/2021:** 18,24%

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

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Artigo 7º 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:** 2,12212076

**Valor do Patrimônio:** 2.376.739.437,91

**Quantidade de Cotas:** 7.303,96228300

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

**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: 306/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 31/05/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 4.700.000,00</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\$ 4.700.000,00 (quatro milhões, setecentos mil reais), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

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

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

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

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 31/05/2021:** 1,29%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/05/2021:** 18,77%

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:** 3,46711920

**Valor do Patrimônio:** 422.575.546,62

**Quantidade de Cotas:** 1.355.592,27384000

<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	

**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: 307/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 03/05/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 9.761,24</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\$ 9.761,24 (nove mil e setecentos e sessenta e um reais e vinte e quatro centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

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

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

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

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 03/05/2021:** 1,53%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 03/05/2021:** 18,57%

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

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Renda Fixa

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

**CNPJ Instituição Financeira:** 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:** 3,45827960

**Valor do Patrimônio:** 400.566.365,59

**Quantidade de Cotas:** 2.822,57109000

<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: 308/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 05/05/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 817.668,71</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\$ 817.668,71 (oitocentos e dezessete mil e seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e um centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

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

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

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

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 05/05/2021:** 1,38%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/05/2021:** 18,45%

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:** 3,45895010

**Valor do Patrimônio:** 403.436.182,55

**Quantidade de Cotas:** 236.392,16710000

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

**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: 309/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 07/05/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 815.236,92</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\$ 815.236,92 (oitocentos e quinze mil e duzentos e trinta e seis reais e noventa 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 07/05/2021:** 1,22%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/05/2021:** 18,24%

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

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Artigo 7º 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:** 3,45960340

**Valor do Patrimônio:** 383.734.847,65

**Quantidade de Cotas:** 235.644,61754000

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

**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: 310/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 10/05/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 1.659.277,47</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\$ 1.659.277,47 (um milhão, seiscentos e cinquenta e nove mil e duzentos e setenta e sete reais e quarenta 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 10/05/2021:** 0,85%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/05/2021:** 17,97%

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

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Renda Fixa

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

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

**Nome Instituição Financeira:** 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:** 3,46001860

**Valor do Patrimônio:** 378.448.654,22

**Quantidade de Cotas:** 479.557,38567000

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	

**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: 311/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 10/05/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 358.685,03</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\$ 358.685,03 (trezentos e cinquenta e oito mil e seiscentos e oitenta e cinco reais e três centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

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

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

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

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/05/2021:** 0,85%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/05/2021:** 17,97%

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

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Renda Fixa

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

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

**Nome Instituição Financeira:** 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:** 3,46001860

**Valor do Patrimônio:** 378.448.654,22

**Quantidade de Cotas:** 103.665,63637000

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

**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: 312/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 14/05/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 1.935.918,41</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\$ 1.935.918,41 (um milhão, novecentos e trinta e cinco mil e novecentos e dezoito reais e quarenta e um centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

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

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

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

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 14/05/2021:** 0,48%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 14/05/2021:** 17,67%

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

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Renda Fixa

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

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

**Nome Instituição Financeira:** 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:** 3,46204100

**Valor do Patrimônio:** 400.067.040,57

**Quantidade de Cotas:** 559.184,13734000

<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: 313/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 17/05/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 53.371,98</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\$ 53.371,98 (cinquenta e três mil e trezentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

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

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

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

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/05/2021:** 0,47%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/05/2021:** 17,68%

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:** 3,46259740

**Valor do Patrimônio:** 413.619.294,70

**Quantidade de Cotas:** 15.413,85667000

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

**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: 314/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 20/05/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 33.681,22</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\$ 33.681,22 (trinta e três mil e seiscentos e oitenta e um reais e vinte 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 20/05/2021:** 0,46%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/05/2021:** 17,65%

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 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:** 3,46407420

**Valor do Patrimônio:** 420.267.283,01

**Quantidade de Cotas:** 9.723,00767000

<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: 315/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 27/05/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 278,03</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\$ 278,03 (duzentos e setenta e oito reais e três centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

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

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

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

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/05/2021:** 0,46%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/05/2021:** 17,88%

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

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Renda Fixa

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

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

**Nome Instituição Financeira:** 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:** 3,46633700

**Valor do Patrimônio:** 425.415.137,97

**Quantidade de Cotas:** 80,20859000

<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: 316/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 07/05/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 25.157,25</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\$ 25.157,25 (vinte e cinco mil e cento e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

**Conta:** 154 / 253669 - Banco Bradesco 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 07/05/2021:** 1,22%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/05/2021:** 18,24%

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

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Artigo 7º 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:** 3,45960340

**Valor do Patrimônio:** 383.734.847,65

**Quantidade de Cotas:** 7.271,71502000

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

**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: 317/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 03/05/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 15.053,32</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\$ 15.053,32 (quinze mil e cinquenta e três 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 03/05/2021:** 1,53%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 03/05/2021:** 18,57%

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

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Renda Fixa

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

**CNPJ Instituição Financeira:** 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:** 3,45827960

**Valor do Patrimônio:** 400.566.365,59

**Quantidade de Cotas:** 4.352,83487000

<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: 318/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 04/05/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 1.308,00</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\$ 1.308,00 (um mil e trezentos e oito reais), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

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

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

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

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 04/05/2021:** 1,54%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 04/05/2021:** 18,61%

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:** 3,45862550

**Valor do Patrimônio:** 402.920.510,83

**Quantidade de Cotas:** 378,18492000

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

**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: 319/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 05/05/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 18.753,53</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\$ 18.753,53 (dezoito mil e setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e três 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 05/05/2021:** 1,38%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 05/05/2021:** 18,45%

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:** 3,45895010

**Valor do Patrimônio:** 403.436.182,55

**Quantidade de Cotas:** 5.421,74055000

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

**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: 320/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 06/05/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 4.500,00</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\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

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

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

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

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 06/05/2021:** 1,38%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/05/2021:** 18,44%

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:** 3,45917930

**Valor do Patrimônio:** 399.443.634,97

**Quantidade de Cotas:** 1.300,88661000

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	

**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: 321/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 10/05/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 15.354,34</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\$ 15.354,34 (quinze mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta 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 10/05/2021:** 0,85%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/05/2021:** 17,97%

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

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Renda Fixa

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

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

**Nome Instituição Financeira:** 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:** 3,46001860

**Valor do Patrimônio:** 378.448.654,22

**Quantidade de Cotas:** 4.437,64667000

<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: 322/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 12/05/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 1.706,63</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\$ 1.706,63 (um mil e setecentos e seis reais e sessenta e três 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 12/05/2021:** 0,85%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/05/2021:** 18,13%

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

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Renda Fixa

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

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

**Nome Instituição Financeira:** 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:** 3,46102650

**Valor do Patrimônio:** 387.224.470,48

**Quantidade de Cotas:** 493,09938000

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

**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: 323/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 13/05/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 417,85</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\$ 417,85 (quatrocentos e dezessete 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 13/05/2021:** 0,85%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/05/2021:** 18,04%

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

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Renda Fixa

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

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

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

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

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

**Índice de referência:** CDI

**Valor da Cota:** 3,46154200

**Valor do Patrimônio:** 389.185.306,50

**Quantidade de Cotas:** 120,71210000

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

**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: 324/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 17/05/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 13.709,36</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\$ 13.709,36 (treze mil e setecentos e nove reais e trinta 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 17/05/2021:** 0,47%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/05/2021:** 17,68%

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:** 3,46259740

**Valor do Patrimônio:** 413.619.294,70

**Quantidade de Cotas:** 3.959,27058000

<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: 325/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 18/05/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 1.914,47</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\$ 1.914,47 (um mil e novecentos e quatorze reais e quarenta 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 18/05/2021:** 0,47%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/05/2021:** 17,66%

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

**Características dos ativos:**

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Artigo 7º 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:** 3,46302640

**Valor do Patrimônio:** 399.334.642,46

**Quantidade de Cotas:** 552,83148000

<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: 326/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 20/05/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 3.524,50</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\$ 3.524,50 (três mil e quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta 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 20/05/2021:** 0,46%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/05/2021:** 17,65%

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 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:** 3,46407420

**Valor do Patrimônio:** 420.267.283,01

**Quantidade de Cotas:** 1.017,44357000

<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: 327/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 21/05/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 1.030,07</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\$ 1.030,07 (um mil e trinta 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 21/05/2021:** 0,46%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 21/05/2021:** 17,64%

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:** 3,46449840

**Valor do Patrimônio:** 407.662.411,99

**Quantidade de Cotas:** 297,32363000

<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: 328/2021</b>
<b>Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:</b>	<b>Data: 31/05/2021</b>
<b>VALOR (R\$): 15.307,39</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\$ 15.307,39 (quinze mil e trezentos e sete reais e trinta 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 31/05/2021:** 1,29%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 31/05/2021:** 18,77%

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:** 3,46711920

**Valor do Patrimônio:** 422.575.546,62

**Quantidade de Cotas:** 4.415,01694000

<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