

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 548/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.319.000/0001-50	Data: 30/09/2021
VALOR (R\$): 10.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Conta: 4770 / 80500-9 - Banco do Brasil S.A.

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

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/09/2021: 5,13%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/09/2021: 18,18%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º 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: 2,14932832

Valor do Patrimônio: 2.310.961.339,30

Quantidade de Cotas: 4.652.616,31564300

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024
Responsável pela liquidação da operação	
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 549/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.319.000/0001-50	Data: 29/09/2021
VALOR (R\$): 286.468,24	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 286.468,24 (duzentos e oitenta e seis mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Conta: 4770 / 80500-9 - Banco do Brasil S.A.

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

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/09/2021: 6,53%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/09/2021: 19,60%

Desta 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: 2,14890301

Valor do Patrimônio: 2.479.853.608,66

Quantidade de Cotas: 133.309,05973900

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024
Responsável pela liquidação da operação	
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 550/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.319.000/0001-50	Data: 27/09/2021
VALOR (R\$): 10.727.699,22	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 10.727.699,22 (dez milhões, setecentos e vinte e sete mil e seiscentos e noventa e nove reais e vinte e dois centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Conta: 4770 / 80500-9 - 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 27/09/2021: 6,59%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/09/2021: 18,88%

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: 2,14808440

Valor do Patrimônio: 3.017.417.335,55

Quantidade de Cotas: 4.994.077,14613600

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024
Responsável pela liquidação da operação	
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 551/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.319.000/0001-50	Data: 24/09/2021
VALOR (R\$): 7.629.035,47	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 7.629.035,47 (sete milhões, seiscentos e vinte e nove mil e trinta e cinco reais e quarenta e sete centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Conta: 4770 / 80500-9 - 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 24/09/2021: 4,95%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 24/09/2021: 17,46%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB 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: 2,14764292

Valor do Patrimônio: 2.643.192.284,38

Quantidade de Cotas: 3.552.283,01474200

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024
Responsável pela liquidação da operação	
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 552/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.319.000/0001-50	Data: 22/09/2021
VALOR (R\$): 479.154,96	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 479.154,96 (quatrocentos e setenta e nove mil e cento e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Conta: 4770 / 80500-9 - Banco do Brasil S.A.

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

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 22/09/2021: 3,79%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 22/09/2021: 16,52%

Desta 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: 2,14689812

Valor do Patrimônio: 2.513.790.620,21

Quantidade de Cotas: 223.184,76864800

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024
Responsável pela liquidação da operação	
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 553/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.319.000/0001-50	Data: 20/09/2021
VALOR (R\$): 21.709,69	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

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 / 80500-9 - 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 20/09/2021: 3,76%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/09/2021: 16,55%

Desta 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: 2,14621402

Valor do Patrimônio: 2.539.218.079,88

Quantidade de Cotas: 10.115,34252700

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024
Responsável pela liquidação da operação	
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 554/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.319.000/0001-50	Data: 14/09/2021
VALOR (R\$): 2.377.909,40	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.377.909,40 (dois milhões, trezentos e setenta e sete mil e novecentos e nove reais e quarenta centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Conta: 4770 / 80500-9 - Banco do Brasil S.A.

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

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 14/09/2021: 3,71%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 14/09/2021: 16,55%

Desta 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: 2,14485376

Valor do Patrimônio: 2.483.094.251,96

Quantidade de Cotas: 1.108.658,05808300

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024
Responsável pela liquidação da operação	
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 555/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.319.000/0001-50	Data: 03/09/2021
VALOR (R\$): 9.999.207,21	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 9.999.207,21 (nove milhões, novecentos e noventa e nove mil e duzentos e sete reais e vinte e um centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Conta: 4770 / 80500-9 - 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 03/09/2021: 3,98%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 03/09/2021: 17,20%

Desta 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: 2,14287199

Valor do Patrimônio: 2.129.560.016,94

Quantidade de Cotas: 4.666.264,35829900

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024

Responsável pela liquidação da operação

VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03
CPA-20 01/07/2024

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 556/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.319.000/0001-50	Data: 01/09/2021
VALOR (R\$): 7.250.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 7.250.000,00 (sete milhões, duzentos e cinquenta mil reais), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Conta: 4770 / 80500-9 - 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 01/09/2021: 5,64%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/09/2021: 19,07%

Desta 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: 2,14222613

Valor do Patrimônio: 2.103.126.302,59

Quantidade de Cotas: 3.384.329,92599100

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024
Responsável pela liquidação da operação	
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 557/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.319.000/0001-50	Data: 15/09/2021
VALOR (R\$): 2.250.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º II, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.250.000,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta mil reais), no Fundo de Investimento CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES.

Conta: 4770 / 80500-9 - Banco do Brasil S.A.

Aplicação referente à decisão do comitê de investimento, devidamente registrada em ata. Decisão visa aumentar a exposição da carteira à renda variável, tendo em vista ser um momento adequado devido a recente queda da bolsa de valores Brasileira, e o fundo ter bom histórico de constante rentabilidade.

Limite da Política de investimento adotada: 30,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 15/09/2021: 2,09%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/09/2021: 21,27%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Variável

Tipo de ativo: Artigo 8º II, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00

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

CNPJ do Fundo: 11.182.064/0001-77

Nome do Fundo: CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 3,85770390

Valor do Patrimônio: 1.155.074.413,60

Quantidade de Cotas: 583.248,49659920

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024
Responsável pela liquidação da operação	
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 558/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.319.000/0001-50	Data: 02/09/2021
VALOR (R\$): 2.250.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º II, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.250.000,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta mil reais), no Fundo de Investimento OCCAM FIC FIA.

Conta: 4770 / 80500-9 - Banco do Brasil S.A.

Aplicação referente à decisão do comitê de investimento, devidamente registrada em ata. Decisão visa aumentar a exposição da carteira à renda variável, tendo em vista ser um momento adequado devido a recente queda da bolsa de valores Brasileira, e o fundo ter bom histórico de constante rentabilidade.

Limite da Política de investimento adotada: 30,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 02/09/2021: 1,90%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 02/09/2021: 20,53%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Variável

Tipo de ativo: Artigo 8º II, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00

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

CNPJ do Fundo: 11.628.883/0001-03

Nome do Fundo: OCCAM FIC FIA

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 3,37660390

Valor do Patrimônio: 1.137.602.850,95

Quantidade de Cotas: 666.349,99740410

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024
Responsável pela liquidação da operação	
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 559/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.319.000/0001-50	Data: 03/09/2021
VALOR (R\$): 10.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º VII, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), no Fundo de Investimento MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO.

Conta: 4770 / 80500-9 - Banco do Brasil S.A.

Aplicação referente à decisão do comitê de investimento, devidamente registrada em ata. Decisão visa diminuir a volatilidade da carteira, aproveitando-se da previsão de alta taxa selic, e o fundo ter bom histórico de constante rentabilidade.

Limite da Política de investimento adotada: 15,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 03/09/2021: 1,65%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 03/09/2021: 7,37%

Desta 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: 19.488.768/0001-84

Nome do Fundo: MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,72398060

Valor do Patrimônio: 424.092.129,71

Quantidade de Cotas: 5.800.529,30990050

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024
Responsável pela liquidação da operação	
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 560/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.319.000/0001-50	Data: 30/09/2021
VALOR (R\$): 10.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º VII, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), no Fundo de Investimento MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO.

Conta: 4770 / 80500-9 - Banco do Brasil S.A.

Aplicação referente à decisão do comitê de investimento, devidamente registrada em ata. Decisão visa diminuir a volatilidade da carteira, aproveitando-se da previsão de alta taxa selic, e o fundo ter bom histórico de constante rentabilidade.

Limite da Política de investimento adotada: 15,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/09/2021: 3,23%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/09/2021: 8,84%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º 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: 19.488.768/0001-84

Nome do Fundo: MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 1,73215920

Valor do Patrimônio: 529.418.909,97

Quantidade de Cotas: 5.773.141,40640190

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024
Responsável pela liquidação da operação	
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 561/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.319.000/0001-50	Data: 02/09/2021
VALOR (R\$): 2.250.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º II, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.250.000,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta mil reais), no Fundo de Investimento BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES.

Conta: 1 / 8182400-1 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.

Aplicação referente à decisão do comitê de investimento, devidamente registrada em ata. Decisão visa aumentar a exposição da carteira à renda variável, tendo em vista ser um momento adequado devido a recente queda da bolsa de valores Brasileira, e o fundo ter bom histórico de constante rentabilidade.

Limite da Política de investimento adotada: 30,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 02/09/2021: 0,67%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 02/09/2021: 20,53%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Variável

Tipo de ativo: Artigo 8º II, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 01.522.368/0001-82

Nome Instituição Financeira: BNP PARIBAS

CNPJ do Fundo: 11.108.013/0001-03

Nome do Fundo: BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 398,75551050

Valor do Patrimônio: 580.626.619,95

Quantidade de Cotas: 5.642,55525190

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024
Responsável pela liquidação da operação	
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 562/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.319.000/0001-50	Data: 06/09/2021
VALOR (R\$): 2.750.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º II, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.750.000,00 (dois milhões, setecentos e cinquenta mil reais), no Fundo de Investimento BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES.

Conta: 1 / 8182400-1 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.

Aplicação referente à decisão do comitê de investimento, devidamente registrada em ata. Decisão visa aumentar a exposição da carteira à renda variável, tendo em vista ser um momento adequado devido a recente queda da bolsa de valores Brasileira, e o fundo ter bom histórico de constante rentabilidade.

Limite da Política de investimento adotada: 30,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 06/09/2021: 1,12%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/09/2021: 21,02%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Variável

Tipo de ativo: Artigo 8º II, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 01.522.368/0001-82

Nome Instituição Financeira: BNP PARIBAS

CNPJ do Fundo: 11.108.013/0001-03

Nome do Fundo: BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 402,18594480

Valor do Patrimônio: 586.004.374,65

Quantidade de Cotas: 6.837,63327770

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024
Responsável pela liquidação da operação	
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 564/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.319.000/0001-50	Data: 08/09/2021
VALOR (R\$): 875.015,40	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 875.015,40 (oitocentos e setenta e cinco mil e quinze reais e quarenta centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Conta: 4770 / 81100-9 - Banco do Brasil S.A.

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

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 08/09/2021: 4,13%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/09/2021: 17,17%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º 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: 2,14353324

Valor do Patrimônio: 2.324.569.385,24

Quantidade de Cotas: 408.211,72335000

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024
Responsável pela liquidação da operação	
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 565/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.319.000/0001-50	Data: 30/09/2021
VALOR (R\$): 3.989,06	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

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

Conta: 4770 / 80800-8 - Banco do Brasil S.A.

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

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/09/2021: 5,13%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/09/2021: 18,18%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º 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: 2,14932832

Valor do Patrimônio: 2.310.961.339,30

Quantidade de Cotas: 1.855,95656400

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024

Responsável pela liquidação da operação

VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03
CPA-20 01/07/2024

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 566/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.319.000/0001-50	Data: 29/09/2021
VALOR (R\$): 26.319,07	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 26.319,07 (vinte e seis mil e trezentos e dezenove reais e sete centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Conta: 4770 / 80800-8 - Banco do Brasil S.A.

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

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/09/2021: 6,53%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/09/2021: 19,60%

Desta 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: 2,14890301

Valor do Patrimônio: 2.479.853.608,66

Quantidade de Cotas: 12.247,67700200

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024
Responsável pela liquidação da operação	
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 567/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.319.000/0001-50	Data: 20/09/2021
VALOR (R\$): 36.175,40	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 36.175,40 (trinta e seis mil e cento e setenta e cinco reais e quarenta centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Conta: 4770 / 80800-8 - 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 20/09/2021: 3,76%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/09/2021: 16,55%

Desta 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: 2,14621402

Valor do Patrimônio: 2.539.218.079,88

Quantidade de Cotas: 16.855,44851400

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024

Responsável pela liquidação da operação

VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03
CPA-20 01/07/2024

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 568/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.319.000/0001-50	Data: 14/09/2021
VALOR (R\$): 24.042,91	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 24.042,91 (vinte e quatro mil e quarenta e dois reais e noventa e um centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Conta: 4770 / 80800-8 - Banco do Brasil S.A.

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

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 14/09/2021: 3,71%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 14/09/2021: 16,55%

Desta 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: 2,14485376

Valor do Patrimônio: 2.483.094.251,96

Quantidade de Cotas: 11.209,58010900

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024
Responsável pela liquidação da operação	
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 569/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.319.000/0001-50	Data: 30/09/2021
VALOR (R\$): 1.330.158,60	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.330.158,60 (um milhão, trezentos e trinta mil e cento e cinquenta e oito reais e sessenta centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Conta: 4770 / 80700-1 - Banco do Brasil S.A.

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

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/09/2021: 5,13%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/09/2021: 18,18%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º 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: 2,14932832

Valor do Patrimônio: 2.310.961.339,30

Quantidade de Cotas: 618.871,76047500

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024
Responsável pela liquidação da operação	
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 570/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.319.000/0001-50	Data: 29/09/2021
VALOR (R\$): 117.321,94	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 117.321,94 (cento e dezessete mil e trezentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Conta: 4770 / 80700-1 - Banco do Brasil S.A.

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

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/09/2021: 6,53%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/09/2021: 19,60%

Desta 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: 2,14890301

Valor do Patrimônio: 2.479.853.608,66

Quantidade de Cotas: 54.596,20064000

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024
Responsável pela liquidação da operação	
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 571/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.319.000/0001-50	Data: 24/09/2021
VALOR (R\$): 150.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Conta: 4770 / 80700-1 - 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 24/09/2021: 4,95%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 24/09/2021: 17,46%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira: BB 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: 2,14764292

Valor do Patrimônio: 2.643.192.284,38

Quantidade de Cotas: 69.844,01295600

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024
Responsável pela liquidação da operação	
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 572/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.319.000/0001-50	Data: 22/09/2021
VALOR (R\$): 150.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Conta: 4770 / 80700-1 - 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 22/09/2021: 3,79%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 22/09/2021: 16,52%

Desta 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: 2,14689812

Valor do Patrimônio: 2.513.790.620,21

Quantidade de Cotas: 69.868,24324400

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024
Responsável pela liquidação da operação	
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 573/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.319.000/0001-50	Data: 20/09/2021
VALOR (R\$): 20.495,60	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

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 / 80700-1 - 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 20/09/2021: 3,76%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/09/2021: 16,55%

Desta 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: 2,14621402

Valor do Patrimônio: 2.539.218.079,88

Quantidade de Cotas: 9.549,65337200

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024
Responsável pela liquidação da operação	
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 574/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.319.000/0001-50	Data: 14/09/2021
VALOR (R\$): 66.000,85	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 66.000,85 (sessenta e seis mil reais e oitenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Conta: 4770 / 80700-1 - Banco do Brasil S.A.

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

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 14/09/2021: 3,71%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 14/09/2021: 16,55%

Desta 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: 2,14485376

Valor do Patrimônio: 2.483.094.251,96

Quantidade de Cotas: 30.771,72502600

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024

Responsável pela liquidação da operação

VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03
CPA-20 01/07/2024

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 575/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.319.000/0001-50	Data: 09/09/2021
VALOR (R\$): 100.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

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

Conta: 4770 / 80700-1 - Banco do Brasil S.A.

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

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 09/09/2021: 4,10%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/09/2021: 17,13%

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: 2,14384595

Valor do Patrimônio: 2.363.574.202,98

Quantidade de Cotas: 46.645,14251100

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024
Responsável pela liquidação da operação	
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 576/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.319.000/0001-50	Data: 08/09/2021
VALOR (R\$): 109,66	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

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

Conta: 4770 / 80700-1 - Banco do Brasil S.A.

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

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 08/09/2021: 4,13%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/09/2021: 17,17%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º 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: 2,14353324

Valor do Patrimônio: 2.324.569.385,24

Quantidade de Cotas: 51,15852500

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024
Responsável pela liquidação da operação	
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 578/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.319.000/0001-50	Data: 23/09/2021
VALOR (R\$): 149.359,76	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 149.359,76 (cento e quarenta e nove mil e trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Conta: 154 / 25366-9 - Banco Bradesco S.A.

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

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 23/09/2021: 0,46%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/09/2021: 16,44%

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: 3,51630360

Valor do Patrimônio: 1.062.696.083,95

Quantidade de Cotas: 42.476,35500000

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024
Responsável pela liquidação da operação	
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 579/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.319.000/0001-50	Data: 10/09/2021
VALOR (R\$): 99.535,04	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 99.535,04 (noventa e nove mil e quinhentos e trinta e cinco reais e quatro centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Conta: 154 / 25366-9 - Banco Bradesco S.A.

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

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 10/09/2021: 0,61%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/09/2021: 16,92%

Desta 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: 3,51003520

Valor do Patrimônio: 980.945.404,25

Quantidade de Cotas: 28.357,27688000

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024
Responsável pela liquidação da operação	
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 580/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.319.000/0001-50	Data: 01/09/2021
VALOR (R\$): 13.933,87	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 13.933,87 (treze mil e novecentos e trinta e três reais e oitenta e sete centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Conta: 154 / 25366-9 - Banco Bradesco S.A.

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

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 01/09/2021: 1,21%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/09/2021: 19,07%

Desta 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: 3,50557000

Valor do Patrimônio: 945.123.359,45

Quantidade de Cotas: 3.974,78014000

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024

Responsável pela liquidação da operação

VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03
CPA-20 01/07/2024

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 581/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.319.000/0001-50	Data: 02/09/2021
VALOR (R\$): 7.708,36	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 7.708,36 (sete mil e setecentos e oito reais e trinta e seis centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Conta: 154 / 25366-9 - Banco Bradesco S.A.

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

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 02/09/2021: 1,21%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 02/09/2021: 18,97%

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: 3,50650190

Valor do Patrimônio: 945.681.661,00

Quantidade de Cotas: 2.198,30482000

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024
Responsável pela liquidação da operação	
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 582/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.319.000/0001-50	Data: 08/09/2021
VALOR (R\$): 21.946,24	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 21.946,24 (vinte e um mil e novecentos e quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Conta: 154 / 25366-9 - Banco Bradesco S.A.

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

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 08/09/2021: 0,93%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/09/2021: 17,17%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º 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: 3,50867920

Valor do Patrimônio: 971.433.872,85

Quantidade de Cotas: 6.254,84371000

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024
Responsável pela liquidação da operação	
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 583/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.319.000/0001-50	Data: 13/09/2021
VALOR (R\$): 14.650,91	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 14.650,91 (quatorze mil e seiscentos e cinquenta reais e noventa e um centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Conta: 154 / 25366-9 - 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 13/09/2021: 0,61%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 13/09/2021: 16,87%

Desta 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: 3,51058500

Valor do Patrimônio: 979.020.391,15

Quantidade de Cotas: 4.173,35288000

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024

Responsável pela liquidação da operação

VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03
CPA-20 01/07/2024

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 584/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.319.000/0001-50	Data: 15/09/2021
VALOR (R\$): 15.533,24	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 15.533,24 (quinze mil e quinhentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Conta: 154 / 25366-9 - Banco Bradesco S.A.

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

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 15/09/2021: 0,45%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/09/2021: 16,36%

Desta 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: 3,51201420

Valor do Patrimônio: 983.119.880,49

Quantidade de Cotas: 4.422,88844000

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024

Responsável pela liquidação da operação

VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03
CPA-20 01/07/2024

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 585/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.319.000/0001-50	Data: 15/09/2021
VALOR (R\$): 6.491,76	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 6.491,76 (seis mil e quatrocentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Conta: 154 / 25366-9 - Banco Bradesco S.A.

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

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 15/09/2021: 0,45%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/09/2021: 16,36%

Desta 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: 3,51201420

Valor do Patrimônio: 983.119.880,49

Quantidade de Cotas: 1.848,44356000

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024
Responsável pela liquidação da operação	
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 586/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.319.000/0001-50	Data: 16/09/2021
VALOR (R\$): 756,99	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 756,99 (setecentos e cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Conta: 154 / 25366-9 - Banco Bradesco S.A.

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

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 16/09/2021: 0,44%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 16/09/2021: 16,37%

Desta 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: 3,51274390

Valor do Patrimônio: 982.486.538,67

Quantidade de Cotas: 215,49821000

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024
Responsável pela liquidação da operação	
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 587/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.319.000/0001-50	Data: 20/09/2021
VALOR (R\$): 6.796,62	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 6.796,62 (seis mil e setecentos e noventa e seis reais e sessenta e dois centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Conta: 154 / 25366-9 - 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 20/09/2021: 0,44%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/09/2021: 16,55%

Desta 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: 3,51416930

Valor do Patrimônio: 984.998.526,96

Quantidade de Cotas: 1.934,06163000

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024

Responsável pela liquidação da operação

VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03
CPA-20 01/07/2024

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 588/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.319.000/0001-50	Data: 21/09/2021
VALOR (R\$): 914,85	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 914,85 (novecentos e quatorze reais e oitenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Conta: 154 / 25366-9 - 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 21/09/2021: 0,44%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 21/09/2021: 16,55%

Desta 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: 3,51488700

Valor do Patrimônio: 1.054.936.296,43

Quantidade de Cotas: 260,27864000

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024
Responsável pela liquidação da operação	
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 589/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.319.000/0001-50	Data: 28/09/2021
VALOR (R\$): 15.092,90	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 15.092,90 (quinze mil e noventa e dois reais e noventa centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Conta: 154 / 25366-9 - Banco Bradesco S.A.

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

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/09/2021: 0,45%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/09/2021: 19,02%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 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: 3,51873390

Valor do Patrimônio: 1.087.269.875,05

Quantidade de Cotas: 4.289,29849000

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024

Responsável pela liquidação da operação

VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03
CPA-20 01/07/2024

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 590/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.319.000/0001-50	Data: 30/09/2021
VALOR (R\$): 5.799,13	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 5.799,13 (cinco mil e setecentos e noventa e nove reais e treze centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Conta: 154 / 25366-9 - Banco Bradesco S.A.

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

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/09/2021: 1,24%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/09/2021: 18,18%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º 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: 3,52045640

Valor do Patrimônio: 1.187.700.702,41

Quantidade de Cotas: 1.647,26654000

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024
Responsável pela liquidação da operação	
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 591/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.319.000/0001-50	Data: 01/09/2021
VALOR (R\$): 10.323,01	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 10.323,01 (dez mil e trezentos e vinte e três reais e um centavo), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Conta: 154 / 25362-6 - Banco Bradesco S.A.

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

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 01/09/2021: 1,21%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/09/2021: 19,07%

Desta 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: 3,50557000

Valor do Patrimônio: 945.123.359,45

Quantidade de Cotas: 2.944,74508000

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024
Responsável pela liquidação da operação	
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 592/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.319.000/0001-50	Data: 03/09/2021
VALOR (R\$): 814.301,77	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 814.301,77 (oitocentos e quatorze mil e trezentos e um reais e setenta e sete centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Conta: 154 / 25362-6 - 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 03/09/2021: 1,08%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 03/09/2021: 17,20%

Desta 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: 3,50715630

Valor do Patrimônio: 944.616.548,73

Quantidade de Cotas: 232.182,91412000

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024

Responsável pela liquidação da operação

VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03
CPA-20 01/07/2024

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 593/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.319.000/0001-50	Data: 06/09/2021
VALOR (R\$): 30.196,87	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 30.196,87 (trinta mil e cento e noventa e seis reais e oitenta e sete centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Conta: 154 / 25362-6 - 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 06/09/2021: 1,06%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/09/2021: 17,09%

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 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: 3,50792410

Valor do Patrimônio: 947.202.361,68

Quantidade de Cotas: 8.608,18796000

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024

Responsável pela liquidação da operação

VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03
CPA-20 01/07/2024

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 594/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.319.000/0001-50	Data: 08/09/2021
VALOR (R\$): 831.824,24	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 831.824,24 (oitocentos e trinta e um mil e oitocentos e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Conta: 154 / 25362-6 - Banco Bradesco S.A.

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

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 08/09/2021: 0,93%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/09/2021: 17,17%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º 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: 3,50867920

Valor do Patrimônio: 971.433.872,85

Quantidade de Cotas: 237.076,17385000

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024
Responsável pela liquidação da operação	
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 595/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.319.000/0001-50	Data: 10/09/2021
VALOR (R\$): 761.357,43	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 761.357,43 (setecentos e sessenta e um mil e trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Conta: 154 / 25362-6 - 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 10/09/2021: 0,61%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/09/2021: 16,92%

Desta 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: 3,51003520

Valor do Patrimônio: 980.945.404,25

Quantidade de Cotas: 216.908,77393000

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024
Responsável pela liquidação da operação	
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 596/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.319.000/0001-50	Data: 10/09/2021
VALOR (R\$): 1.277.272,80	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.277.272,80 (um milhão, duzentos e setenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e oitenta centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Conta: 154 / 25362-6 - 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 10/09/2021: 0,61%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/09/2021: 16,92%

Desta 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: 3,51003520

Valor do Patrimônio: 980.945.404,25

Quantidade de Cotas: 363.891,73534000

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024
Responsável pela liquidação da operação	
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 597/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.319.000/0001-50	Data: 15/09/2021
VALOR (R\$): 935.609,01	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 935.609,01 (novecentos e trinta e cinco mil e seiscentos e nove reais e um centavo), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Conta: 154 / 25362-6 - Banco Bradesco S.A.

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

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 15/09/2021: 0,45%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/09/2021: 16,36%

Desta 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: 3,51201420

Valor do Patrimônio: 983.119.880,49

Quantidade de Cotas: 266.402,39952000

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024
Responsável pela liquidação da operação	
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 598/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.319.000/0001-50	Data: 16/09/2021
VALOR (R\$): 49.561,67	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 49.561,67 (quarenta e nove mil e quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Conta: 154 / 25362-6 - Banco Bradesco S.A.

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

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 16/09/2021: 0,44%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 16/09/2021: 16,37%

Desta 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: 3,51274390

Valor do Patrimônio: 982.486.538,67

Quantidade de Cotas: 14.109,10429000

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024

Responsável pela liquidação da operação

VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03
CPA-20 01/07/2024

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 599/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.319.000/0001-50	Data: 20/09/2021
VALOR (R\$): 32.346,17	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 32.346,17 (trinta e dois mil e trezentos e quarenta e seis reais e dezessete centavos), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Conta: 154 / 25362-6 - 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 20/09/2021: 0,44%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/09/2021: 16,55%

Desta 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: 3,51416930

Valor do Patrimônio: 984.998.526,96

Quantidade de Cotas: 9.204,49963000

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024

Responsável pela liquidação da operação

VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03
CPA-20 01/07/2024

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 600/2021
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ: 46.319.000/0001-50	Data: 29/09/2021
VALOR (R\$): 4.908.619,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 4.908.619,00 (quatro milhões, novecentos e oito mil e seiscentos e dezenove reais), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO.

Conta: 154 / 25362-6 - Banco Bradesco S.A.

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

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/09/2021: 1,24%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/09/2021: 19,60%

Desta 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: 3,51956680

Valor do Patrimônio: 1.176.628.227,50

Quantidade de Cotas: 1.394.665,67306000

Proponente	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024	VERÔNICA SOARES GERALDI CPF: 401.552.058-03 CPA-20 01/07/2024

Responsável pela liquidação da operação

VERÔNICA SOARES GERALDI
CPF: 401.552.058-03
CPA-20 01/07/2024