

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO FPMU
REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2023**

1 Aos vinte e seis dias do mês de maio de 2023 às 15:30 hs, reuniram-se na sala de Reuniões
2 do FPMU localizado na Rua Dr Ferraz de Carvalho nº 4346, membros do Comitê de
3 Investimentos do Fundo de Previdência Municipal de Umuarama, composto por Fábio José
4 Veiga, Jocilene Bernadeli Furlaneto, Karine Juliane Giroto dos Santos, e a Presidente do
5 FPMU Denise Constante da Silva Freitas, onde inicialmente a presidente informou sobre:
6 **1) VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO:** o valor da Folha de Pagamento dos Aposentados e
7 Pensionistas do mês de maio de 2023 é de R\$ 3.242.833,99 (três milhões, duzentos e
8 quarenta e dois mil, oitocentos e trinta e três reais e noventa e nove centavos). **2)**
9 **RESGATE PARA FOLHA DE PAGAMENTO:** foi decidido que para a cobertura da Folha de
10 Pagamento será resgatado do investimento BB FLUXO RF CNPJ 13.077.415/0001-05, a
11 Presidente esclareceu que existem créditos na conta corrente durante o mês que são
12 repassados pelo Ente, estes créditos são aplicados automaticamente no BB FLUXO RIC
13 RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ 13.077.415/0001-23 e no CAIXA PRATICO FIC
14 RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ 00.834.074/0001-23, para posterior análise e realocação.
15 **3) RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS EM ABRIL/2023:** foi apresentado o valor do
16 patrimônio previdenciário de R\$ 107.267.491,42 (cento e sete milhões, duzentos e
17 sessenta e sete mil, quatrocentos e noventa e um reais e quarenta e dois centavos), o
18 resultado dos investimentos foi R\$ 945.741,48 (novecentos e quarenta e cinco mil,
19 setecentos e quarenta e um reais e quarenta e oito centavos). **4) ANÁLISE DOS**
20 **INVESTIMENTOS:** Foi analisado o SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO
21 CNPJ 19.196.599/0001-09, que busca rentabilidade de acordo com a variação do IRF-M 1,
22 aplica no mínimo 80% em títulos públicos federais, ativos de renda fixa considerados de
23 baixo risco de crédito e vem apresentando rendimentos próximos de 1% ao mês, taxa de
24 administração em 0,18% e decidido aplicar o valor do aporte em torno de R\$ 2.200.000,00.
25 e também SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP CNPJ 07.277.931/0001-80, que busca
26 rentabilidade que acompanhe a variação do CDI e vem apresentando rendimentos
27 próximos de 1% ao mês, e foi decidido aplicar R\$ 150.000,00 Com relação aos
28 investimentos em ações, foi decidido continuar observando para resgatar no momento
29 oportuno e manter o foco na renda fixa para buscar atingir a meta estabelecida na política
30 de investimentos. **5) CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
31 reunião, cuja ata foi lavrada por mim, Rosi Marli Ferreira, que após lida foi assinada por
32 todos os presentes.

34 Denise Constante da Silva Freitas

36 Fábio José Veiga

38 Jocilene Bernadeli Furlaneto

40 Karine Juliane Giroto dos Santos

42 Rosi Marli Ferreira

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 76/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 02/05/2023
VALOR (R\$): 4.372.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 4.372.000,00 (quatro milhões, trezentos e setenta e dois mil reais), no Fundo de Investimento SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 02/05/2023: 4,01%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 02/05/2023: 17,66%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 03.795.072/0001-60

Nome Instituição Financeira: Confederacao Interestadual das Cooperativas Ligada

CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09

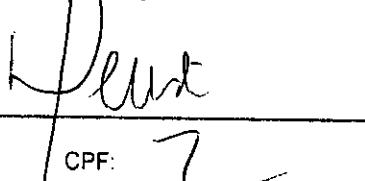
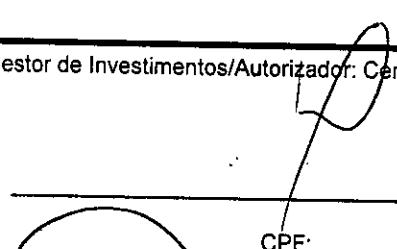
Nome do Fundo: SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO

Índice de referência: IRF-M 1

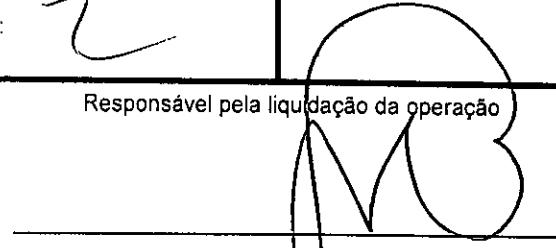
Valor da Cota: 2,22080800

Valor do Patrimônio: 542.796.994,95

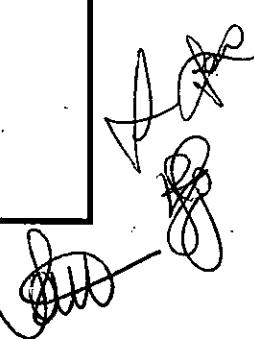
Quantidade de Cotas: 1.968.652,85067417

PropONENTE	GESTOR DE INVESTIMENTOS/AUTORIZADOR: CERTIFICAÇÃO - VALIDADE
 _____ CPF: _____	 _____ CPF: _____

Responsável pela liquidação da operação



CPF: _____



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 77/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 02/05/2023
VALOR (R\$): 4.372.000,00	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

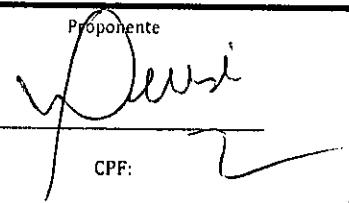
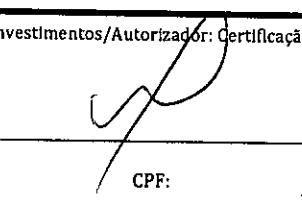
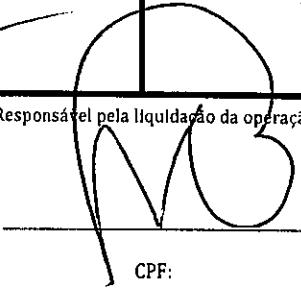
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 4.372.000,00 (quatro milhões, trezentos e setenta e dois mil reais), no Fundo de Investimento SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 02/05/2023: 18,36%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 02/05/2023: 72,79%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa
Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b
CNPJ Instituição Financeira: 01.181.521/0001-55
Nome Instituição Financeira: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CNPJ do Fundo: 24.634.187/0001-43
Nome do Fundo: SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI
Índice de referência: CDI
Valor da Cota: 1.26593940
Valor do Patrimônio: 1.671.960.540,91
Quantidade de Cotas: 3.453.561,83716219

Proponente  CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  CPF:
Responsável pela liquidação da operação  CPF:	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 78/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 02/05/2023
VALOR (R\$): 1.709.087,67	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

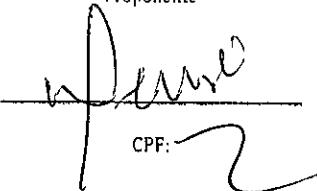
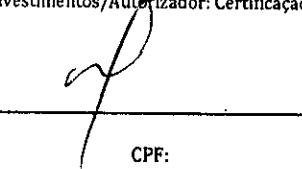
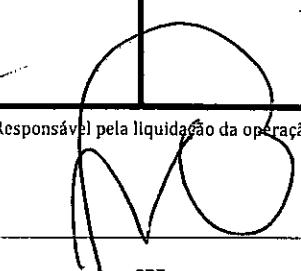
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.709.087,67 (um milhão, setecentos e nove mil e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos), no Fundo de Investimento SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC.

Limite da Política de Investimento adotada: 60,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 02/05/2023: 7,58%
Concentração por modalidade de Investimento na Carteira de Investimentos, em 02/05/2023: 17,66%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa
Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a
CNPJ Instituição Financeira: 03.795.072/0001-60
Nome Instituição Financeira: Confederacao Interestadual das Cooperativas Ligada
CNPJ do Fundo: 07.277.931/0001-80
Nome do Fundo: SICREDI - FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC
Índice de referência: CDI
Valor da Cota: 4,86595140
Valor do Patrimônio: 1.111.139.210,75
Quantidade de Cotas: 351.234.01972325

Proponente  CPF: 2	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  CPF: 3
Responsável pela liquidação da operação  CPF: 4	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 79/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 02/05/2023
VALOR (R\$): 12.905,75	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 12.905,75 (doze mil e novecentos e cinco reais e setenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 02/05/2023: 6,04%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 02/05/2023: 17,66%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, 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

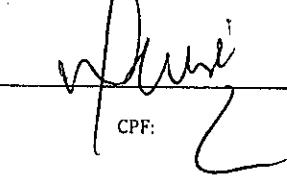
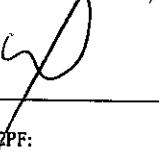
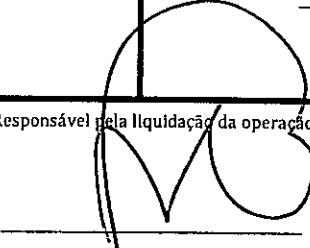
Nome do Fundo: BB PREV RF FLUXO FIC

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,52380893

Valor do Patrimônio: 4.040.732.824,47

Quantidade de Cotas: 5.113.60026583

Proponente  CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  CPF:
Responsável pela liquidação da operação  CPF:	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 80/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 04/05/2023
VALOR (R\$): 699,87	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

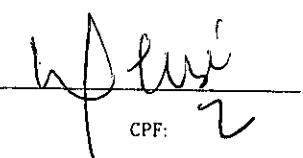
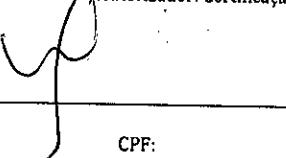
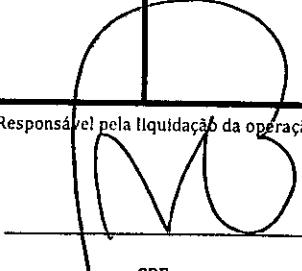
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 699,87 (seiscientos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos), no Fundo de Investimento FIC PRATICO CP.

Limite da Política de Investimento adotada: 60,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 04/05/2023: 0,03%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 04/05/2023: 17,65%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa
Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a
CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Nome Instituição Financeira: CAIXA
CNPJ do Fundo: 00.834.074/0001-23
Nome do Fundo: FIC PRATICO CP
Índice de referência: CDI
Valor da Cota: 6,94567800
Valor do Patrimônio: 33.415.997.915,66
Quantidade de Cotas: 100.763.381,20

Proponente	Gestor de Investimentos / Autorizador: Certificação - Validade
 CPF:	 CPF:
Responsável pela liquidação da operação	
 CPF:	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 81/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 08/05/2023
VALOR (R\$): 64.471,17	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 64.471,17 (sessenta e quatro mil e quatrocentos e setenta e um reais e dezessete centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 08/05/2023: 6,08%

Concentração por modalidade de Investimento na Carteira de Investimentos, em 08/05/2023: 17,68%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, 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

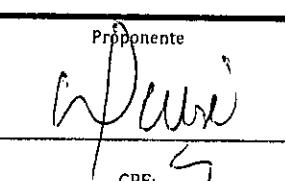
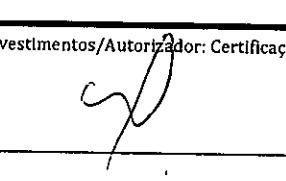
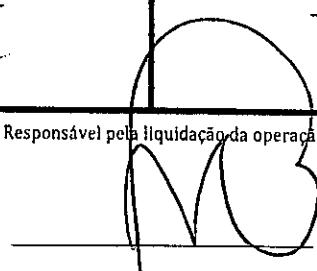
Nome do Fundo: BB PREV RF FLUXO FIC

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,52861611

Valor do Patrimônio: 4.079.596.977,54

Quantidade de Cotas: 25.496.62235028

PropONENTE  CPF: 9	GESTOR DE INVESTIMENTOS/AUTORIZADOR: CERTIFICAÇÃO - VALIDADE  CPF: 9
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO  CPF: 9	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 82/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 15/05/2023
VALOR (R\$): 332.231,40	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

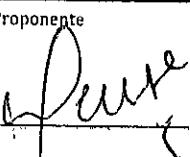
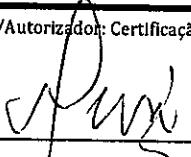
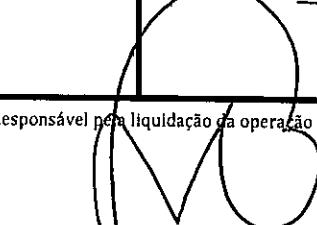
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 332.231,40 (trezentos e trinta e dois mil e duzentos e trinta e um reais e quarenta centavos), no Fundo de Investimento SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 15/05/2023: 4,28%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/05/2023: 17,89%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa
Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a
CNPJ Instituição Financeira: 03.795.072/0001-60
Nome Instituição Financeira: Confederacao Interestadual das Cooperativas Ligada
CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09
Nome do Fundo: SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RF REFERENCIADO
Índice de referência: IRF-M 1
Valor da Cota: 2,23084090
Valor do Patrimônio: 552.350.159,13
Quantidade de Cotas: 148.926,53259136

Proponente  CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  CPF:
Responsável pela liquidação da operação  CPF:	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 83/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 16/05/2023
VALOR (R\$): 8.346.154,23	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 8.346.154,23 (oito milhões, trezentos e quarenta e seis mil e cento e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA.

Límite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 16/05/2023: 0,00%

Concentração por modalidade de Investimento na Carteira de Investimentos, em 16/05/2023: 70,12%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 44.683.378/0001-02

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

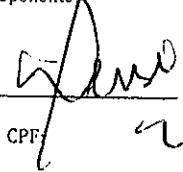
Índice de referência: IPCA + 5,00%

Valor da Cota: 1,09354150

Valor do Patrimônio: 4.284.225.708,38

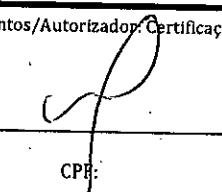
Quantidade de Cotas: 7.632.224,50176788

Proponente

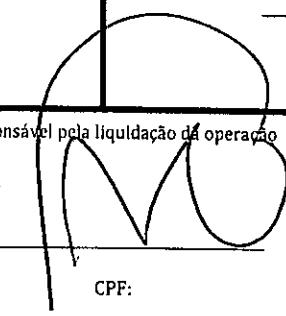
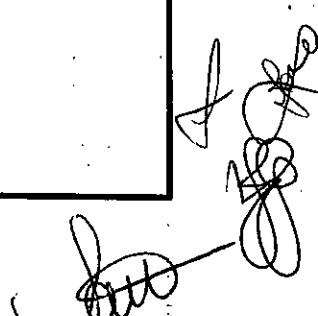


CPF:

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade


CPF:

Responsável pela liquidação da operação


CPF:

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 84/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 17/05/2023
VALOR (R\$): 8.101.475,88	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 8.101.475,88 (oito milhões, cento e um mil e quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF IPCA.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 17/05/2023: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/05/2023: 67,47%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

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

CNPJ do Fundo: 15.486.093/0001-83

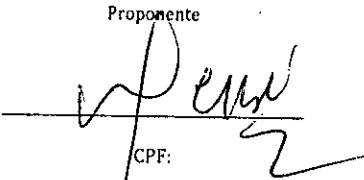
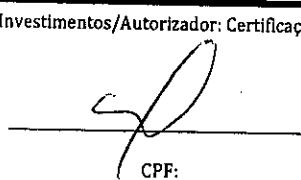
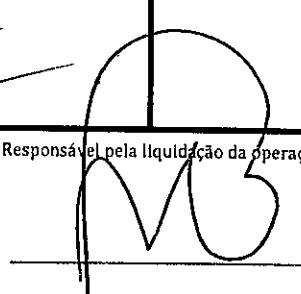
Nome do Fundo: BB PREV RF IPCA

Índice de referência: IPCA + 6,00%

Valor da Cota: 3,03091212

Valor do Patrimônio: 615.395.852,45

Quantidade de Cotas: 2.672.949,77856369

PropONENTE	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade
 CPF:	 CPF:
Responsável pela liquidação da operação	
 CPF:	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 85/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 18/05/2023
VALOR (R\$): 8.117.042,32	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 8.117.042,32 (oito milhões, cento e dezessete mil e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Límite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 18/05/2023: 14,51%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 18/05/2023: 27,33%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira: 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

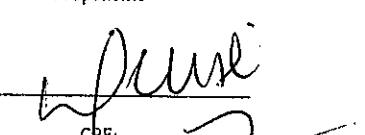
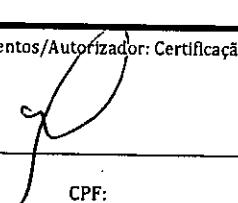
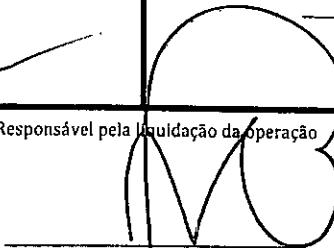
Nome do Fundo: BB PREV RF FLUXO FIC

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2.53824641

Valor do Patrimônio: 4.928.959.515,64

Quantidade de Cotas: 3.197.893,74712359

Proponente  CPF: 21.111.111-1111	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  CPF: 21.111.111-1111
Responsável pela liquidação da operação  CPF: 21.111.111-1111	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 86/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 19/05/2023
VALOR (R\$): 8.100.292,14	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 8.100.292,14 (oito milhões, cem mil e duzentos e noventa e dois reais e quatorze centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Limite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/05/2023: 6,08%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/05/2023: 17,92%

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 III, 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

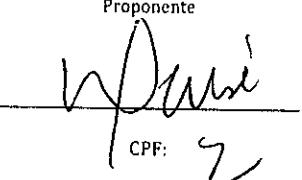
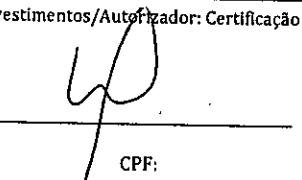
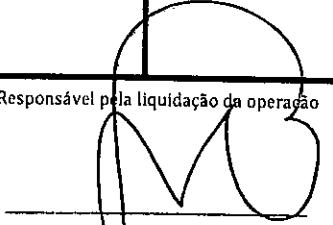
Nome do Fundo: BB PREV RF FLUXO FIC

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,53939970

Valor do Patrimônio: 4.643.517.579,96

Quantidade de Cotas: 3.189.845,27595642

Proponente  CPF: 2	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  CPF:
Responsável pela liquidação da operação  CPF:	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 87/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 19/05/2023
VALOR (R\$): 8.101.475,88	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 8.101.475,88 (oito milhões, cento e um mil e quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI.

Limite da Política de Investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/05/2023: 7,34%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/05/2023: 72,25%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

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

CNPJ do Fundo: 49.964.484/0001-88

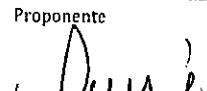
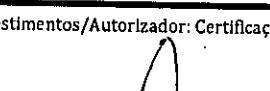
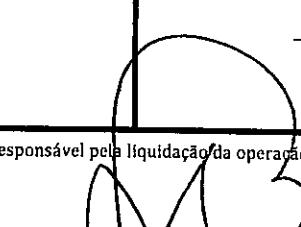
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI

Índice de referência: IPCA + 5,00%

Valor da Cota: 0,99701215

Valor do Patrimônio: 1.651.876.481,58

Quantidade de Cotas: 8.125.754,41532984

Proponente  CPF: 2	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  CPF:
Responsável pela liquidação da operação  CPF:	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 88/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 19/05/2023
VALOR (R\$): 8.346.154,23	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 8.346.154,23 (oito milhões, trezentos e quarenta e seis mil e cento e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA.

Limite da Política de Investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/05/2023: 7,56%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/05/2023: 72,25%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira: CAIXA

CNPJ do Fundo: 50.635.944/0001-03

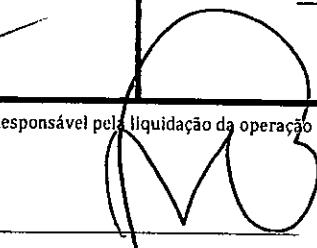
Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

Índice de referência: IPCA

Valor da Cota: 0,99748601

Valor do Patrimônio: 1.394.356.790,46

Quantidade de Cotas: 8.367.189,26012806

Proponente  CPF:	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  CPF:
Responsável pela liquidação da operação  CPF:	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 89/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 26/05/2023
VALOR (R\$): 1.608,68	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.608,68 (um mil e seiscentos e oito reais e sessenta e oito centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Límite da Política de investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/05/2023: 6,07%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/05/2023: 17,92%

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 III, 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

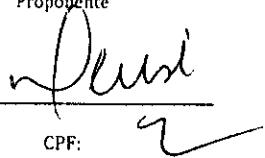
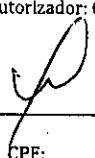
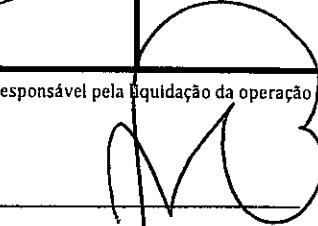
Nome do Fundo: BB PREV RF FLUXO FIC

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,54540620

Valor do Patrimônio: 5.083.420.169,59

Quantidade de Cotas: 631.99343144

PropONENTE  CPF: 2	GESTOR DE INVESTIMENTOS/AUTORIZADOR: CERTIFICAÇÃO - VALIDADE  CPF: 2
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO  CPF: 2	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 90/2023
Unidade Gestora do RPPS: CNPJ:	Data: 30/05/2023
VALOR (R\$): 3.188.542,96	Dispositivo da Resolução 4963/21 do CMN: Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 3.188.542,96 (três milhões, cento e oitenta e oito mil e quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos), no Fundo de Investimento BB PREV RF FLUXO FIC.

Limite da Política de Investimento adotada: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/05/2023: 3,29%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/05/2023: 15,50%

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

Características dos ativos:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º III, 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: 2.54776850

Valor do Patrimônio: 3.984.559.937,39

Quantidade de Cotas: 1.251.504,19180431

Proponente

CPF:

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

CPF:

Responsável pela liquidação da operação

CPF: