

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B 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: 40866/2021
Unidade Gestora do RPPS: CAIXA DE ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARRESAI / RJ CNPJ:02.624.843/0001-94	Data da operação: 01/11/2021
Valor da operação (R\$): 12.920,96	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: Artigo 9 A III

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: APLICAÇÃO no valor de R\$ 12.920,96 (Doze Mil e Novecentos e Vinte Reais e Noventa e Seis Centavos), no Fundo de Investimento BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FI.

II - Conclusão da Análise do Fundo:

O fundo busca obter ganhos de capital através da aplicação de seus recursos em carteira de ativos financeiros direcionada para ações de emissão de empresas com destacado uso para tecnologia.

III - Limites:

Limite da Política de investimento adotada pelo RPPS: 10,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS: 3,65%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 5,43%

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

IV - Dados complementares do ativo:

Segmento: Fundo de Ações BDR Nível 1

Tipo de ativo: Artigo 9 A III

CNPJ Instituição Financeira Administradora: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira Administradora: BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Administradora:

CNPJ Instituição Financeira Gestora: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira Gestora: BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Gestora:

CNPJ do Fundo: 01.578.474/0001-88

Nome do Fundo: BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FI

Data de início do Fundo: 25/02/1997

Índice de referência do Fundo: IBOVESPA

Valor da Cota: 3,938158

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: 3280,96536502598

Patrimônio Líquido do Fundo: 911.176.627,96

Fundo destinado a categoria de investidor: Geral

Fundo Investe em cotas de outros Fundos: Não

Nome do Fundo em que investe:

CNPJ do Fundo em que investe:

% da carteira do Fundo em que investe: 0

V - Dados Bancários:

Banco: Banco do BRASIL S/A

Agência: 4646-9

Conta: 5410-0

PropONENTE:

Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre
CPF:028.390.337-63

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

Rômulo José Oliveira de Souza
CPF:090.235.897-43 APIMEC - CGRPPS07/05/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B 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: 40870/2021
Unidade Gestora do RPPS: CAIXA DE ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARRESAI / RJ CNPJ:02.624.843/0001-94	Data da operação: 05/11/2021
Valor da operação (R\$): 217.874,66	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: Artigo 8º III

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: APLICAÇÃO no valor de R\$ 217.874,66 (Duzentos e Dezessete Mil e Oitocentos e Setenta e Quatro Reais e Sessenta e Seis Centavos), no Fundo de Investimento ITAÚ PRIVATE MULT S&P500 BRL FC.

II - Conclusão da Análise do Fundo:

O Fundo busca obter ganhos de capital através da aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento de diversas classes, os quais investem, principalmente, em ativos que tenham como principal fator de risco a variação do preço do índice S&P500®

III - Limites:

Limite da Política de investimento adotada pelo RPPS: 10,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS: 4,49%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 4,49%

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

IV - Dados complementares do ativo:

Segmento: FI Multimercado

Tipo de ativo: Artigo 8º III

CNPJ Instituição Financeira Administradora: 60.701.190/0001-04

Nome Instituição Financeira Administradora: ITAÚ UNIBANCO S/A

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Administradora:

CNPJ Instituição Financeira Gestora: 60.701.190/0001-04

Nome Instituição Financeira Gestora: ITAÚ UNIBANCO S/A

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Gestora:

CNPJ do Fundo: 26.269.692/0001-61

Nome do Fundo: ITAÚ PRIVATE MULT S&P500 BRL FC

Data de início do Fundo: 31/01/2017

Índice de referência do Fundo: CDI

Valor da Cota: 23,830904

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: 9142,52602419111

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.370.064.191,38

Fundo destinado a categoria de investidor: Geral

Fundo Investe em cotas de outros Fundos: Sim

Nome do Fundo em que investe: ITAÚ INDEX S&P500® FI MULTIMERCADO

CNPJ do Fundo em que investe: 26.269.698/0001-39

% da carteira do Fundo em que investe: 100

V - Dados Bancários:

Banco: ITAÚ UNIBANCO S/A

Agência: 6150

Conta: 08015-5

Proponente:

Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre
CPF:028.390.337-63

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

Rômulo José Oliveira de Souza
CPF:090.235.897-43 APIMEC - CGRPPS07/05/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B 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: 40875/2021
Unidade Gestora do RPPS: CAIXA DE ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARRESAI / RJ CNPJ:02.624.843/0001-94	Data da operação: 10/11/2021
Valor da operação (R\$): 24.870,61	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: RESGATE no valor de R\$ 24.870,61 (Vinte e Quatro Mil e Oitocentos e Setenta Reais e Sessenta e Um Centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF.

II - Conclusão da Análise do Fundo:

O Fundo tem por objetivo buscar rentabilidade compatível com a variação do sub-índice ANBIMA IRFM-1. Sua carteira é composta por títulos públicos federais. Consideramos o investimento adequado à estratégia renda fixa dos RPPS.

III - Limites:

Limite da Política de investimento adotada pelo RPPS: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS: 1,32%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 64,27%

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

IV - Dados complementares do ativo:

Segmento: FI 100% Títulos TN

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira Administradora: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira Administradora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Administradora:

CNPJ Instituição Financeira Gestora: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira Gestora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Gestora:

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Nome do Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF

Data de início do Fundo: 03/03/2009

Índice de referência do Fundo: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,646645

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: -9397,03446582868

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.735.910.461,85

Fundo destinado a categoria de investidor: Geral

Fundo Investe em cotas de outros Fundos: Não

Nome do Fundo em que investe:

CNPJ do Fundo em que investe:

% da carteira do Fundo em que investe: 0

V - Dados Bancários:

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 1246

Conta: 0041-8

PropONENTE:

Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre
CPF:028.390.337-63

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

Rômulo José Oliveira de Souza
CPF:090.235.897-43 APIMEC - CGRPPS07/05/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B 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: 40873/2021
Unidade Gestora do RPPS: CAIXA DE ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARRESAI / RJ CNPJ:02.624.843/0001-94	Data da operação: 22/11/2021
Valor da operação (R\$): 430.000,00	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: RESGATE no valor de R\$ 430.000,00 (Quatrocentos e Trinta Mil Reais), no Fundo de Investimento ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI.

II - Conclusão da Análise do Fundo:

O objetivo do Fundo é superar a variação dos subs-índices ANBIMA IMA, por meio da alocação preponderante em cotas de fundos de investimento de renda fixa atrelados ao IMA e seus sub-índices, podendo alocar também em fundos de investimento de renda fixa que seguem o CDI.

III - Limites:

Limite da Política de investimento adotada pelo RPPS: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS: 7,82%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 13,94%

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

IV - Dados complementares do ativo:

Segmento: FI Renda Fixa - Geral

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira Administradora: 60.701.190/0001-04

Nome Instituição Financeira Administradora: ITAÚ UNIBANCO S/A

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Administradora:

CNPJ Instituição Financeira Gestora: 60.701.190/0001-04

Nome Instituição Financeira Gestora: ITAÚ UNIBANCO S/A

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Gestora:

CNPJ do Fundo: 21.838.150/0001-49

Nome do Fundo: ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI

Data de início do Fundo: 01/06/2015

Índice de referência do Fundo: IMA-GERAL TOTAL

Valor da Cota: 18,587508

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: -23133,8165395813

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.750.082.565,91

Fundo destinado a categoria de investidor: Geral

Fundo Investe em cotas de outros Fundos: Sim

Nome do Fundo em que investe: ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA

CNPJ do Fundo em que investe: 32.265.550/0001-29

% da carteira do Fundo em que investe: 99

V - Dados Bancários:

Banco: ITAÚ UNIBANCO S/A

Agência: 6150

Conta: 08015-5

Proponente:

Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre
CPF:028.390.337-63

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

Rômulo José Oliveira de Souza
CPF:090.235.897-43 APIMEC - CGRPPS07/05/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B 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: 40868/2021
Unidade Gestora do RPPS: CAIXA DE ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARRESAI / RJ CNPJ:02.624.843/0001-94	Data da operação: 23/11/2021
Valor da operação (R\$): 142.000,00	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: RESGATE no valor de R\$ 142.000,00 (Cento e Quarenta e Dois Mil Reais), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI.

II - Conclusão da Análise do Fundo:

O Fundo tem por objetivo buscar rentabilidade compatível com a variação do sub-índice ANBIMA IRFM-1, através da aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento que mantenham 100% de suas carteiras em Títulos Públicos Federais.

III - Limites:

Limite da Política de investimento adotada pelo RPPS: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS: 13,91%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 64,91%

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

IV - Dados complementares do ativo:

Segmento: FI 100% Títulos TN

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira Administradora: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira Administradora: BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Administradora:

CNPJ Instituição Financeira Gestora: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira Gestora: BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Gestora:

CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35

Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI

Data de início do Fundo: 08/12/2009

Índice de referência do Fundo: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,765527724

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: -51346,4400604806

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.194.808.048,10

Fundo destinado a categoria de investidor: Geral

Fundo Investe em cotas de outros Fundos: Sim

Nome do Fundo em que investe: BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA

CNPJ do Fundo em que investe: 11.839.250/0001-36

% da carteira do Fundo em que investe: 100

V - Dados Bancários:

Banco: Banco do BRASIL S/A

Agência: 4646-9

Conta: 5410-0

Proponente

Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre
CPF:028.390.337-63

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

Rômulo José Oliveira de Souza
CPF:090.235.897-43 APIMEC - CGRPPS07/05/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B 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: 40871/2021
Unidade Gestora do RPPS: CAIXA DE ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARRESAI / RJ CNPJ:02.624.843/0001-94	Data da operação: 24/11/2021
Valor da operação (R\$): 55.000,02	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: RESGATE no valor de R\$ 55.000,02 (Cinquenta e Cinco Mil Reais e Dois Centavos), no Fundo de Investimento ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI.

II - Conclusão da Análise do Fundo:

O Fundo busca obter rentabilidade compatível com a variação do CDI, através da aplicação de, no mínimo, 80% dos seus recursos em títulos do TN ou do BCB e em títulos ou valores mobiliários de baixo risco de crédito. É composto por, no mínimo, 95% de ativos ou modalidades operacionais vinculados a variação do CDI.

III - Limites:

Limite da Política de investimento adotada pelo RPPS: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS: 2,27%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 13,82%

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

IV - Dados complementares do ativo:

Segmento: FI Renda Fixa - Geral

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira Administradora: 60.701.190/0001-04

Nome Instituição Financeira Administradora: ITAÚ UNIBANCO S/A

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Administradora:

CNPJ Instituição Financeira Gestora: 60.701.190/0001-04

Nome Instituição Financeira Gestora: ITAÚ UNIBANCO S/A

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Gestora:

CNPJ do Fundo: 00.832.435/0001-00

Nome do Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI

Data de início do Fundo: 02/10/1995

Índice de referência do Fundo: CDI

Valor da Cota: 3320,778188

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: -16,5623910102737

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.602.288.826,94

Fundo destinado a categoria de investidor: Geral

Fundo Investe em cotas de outros Fundos: Não

Nome do Fundo em que investe:

CNPJ do Fundo em que investe:

% da carteira do Fundo em que investe: 0

V - Dados Bancários:

Banco: ITAÚ UNIBANCO S/A

Agência: 6150

Conta: 08015-5

PropONENTE:

Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre
CPF:028.390.387-63

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

Rômulo José Oliveira de Souza
CPF:090.235.897-43 APIMEC - CGRPPS07/05/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B 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: 40874/2021
Unidade Gestora do RPPS: CAIXA DE ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARRESAI / RJ CNPJ:02.624.843/0001-94	Data da operação: 24/11/2021
Valor da operação (R\$): 25.000,00	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**I - Descrição da operação:** RESGATE no valor de R\$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais), no Fundo de Investimento ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI.**II - Conclusão da Análise do Fundo:**

O fundo tem como objetivo buscar rentabilidade compatível com o CDI, por meio da aquisição de títulos públicos e privados.

III - Limites:**Limite da Política de investimento adotada pelo RPPS:** 40,00%**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS:** 0,36%**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS:** 13,82%

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

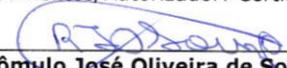
IV - Dados complementares do ativo:**Segmento:** FI Renda Fixa - Geral**Tipo de ativo:** Artigo 7º IV, Alínea a**CNPJ Instituição Financeira Administradora:** 60.701.190/0001-04**Nome Instituição Financeira Administradora:** ITAÚ UNIBANCO S/A**Data de Credenciamento da Instituição Financeira Administradora:** 13/01/2017**CNPJ Instituição Financeira Gestora:** 60.701.190/0001-04**Nome Instituição Financeira Gestora:** ITAÚ UNIBANCO S/A**Data de Credenciamento da Instituição Financeira Gestora:** 13/01/2017**CNPJ do Fundo:** 06.175.696/0001-73**Nome do Fundo:** ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI**Data de início do Fundo:** 12/03/2004**Índice de referência do Fundo:** CDI**Valor da Cota:** 50,486258**Quantidade de cotas movimentada do Fundo:** -495,184253901329**Patrimônio Líquido do Fundo:** 25.172.713.552,91**Fundo destinado a categoria de investidor:** Geral**Fundo Investe em cotas de outros Fundos:** Sim**Nome do Fundo em que investe:** ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO**CNPJ do Fundo em que investe:** 11.419.818/0001-60**% da carteira do Fundo em que investe:** 100**V - Dados Bancários:****Banco:** ITAÚ UNIBANCO S/A**Agência:** 6150**Conta:** 12168-6

PropONENTE:


Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre

CPF:028.390.337-63

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade


Rômulo José Oliveira de Souza

CPF:090.235.897-43 APIMEC - CGRPPS07/05/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B 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: 40867/2021
Unidade Gestora do RPPS: CAIXA DE ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARRESAI / RJ CNPJ:02.624.843/0001-94	Data da operação: 30/11/2021
Valor da operação (R\$): 8.584,47	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: APLICAÇÃO no valor de R\$ 8.584,47 (Oito Mil e Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Quarenta e Sete Centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI.

II - Conclusão da Análise do Fundo:

O Fundo busca acompanhar a variação sub-índice ANBIMA IMA-B, e desta forma contribuir para o atingimento da meta atuarial. Sua carteira é composta por títulos públicos federais.

III - Limites:

Limite da Política de investimento adotada pelo RPPS: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS: 7,03%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 65,16%

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

IV - Dados complementares do ativo:

Segmento: FI 100% Títulos TN

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira Administradora: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira Administradora: BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Administradora:

CNPJ Instituição Financeira Gestora: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira Gestora: BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Gestora:

CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05

Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI

Data de início do Fundo: 17/06/2005

Índice de referência do Fundo: IMA-B TOTAL

Valor da Cota: 6,429238098

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: 1335,22353180083

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.086.428.606,01

Fundo destinado a categoria de investidor: Geral

Fundo Investe em cotas de outros Fundos: Não

Nome do Fundo em que investe:

CNPJ do Fundo em que investe:

% da carteira do Fundo em que investe: 0

V - Dados Bancários:

Banco: Banco do BRASIL S/A

Agência: 4646-9

Conta: 5410-0

Proponente:

Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre
CPF:028.390.337-63

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

Rômulo José Oliveira de Souza
CPF:090.235.897-43 APIMEC - CGRPPS07/05/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B 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: 40869/2021
Unidade Gestora do RPPS: CAIXA DE ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARRESAI / RJ CNPJ:02.624.843/0001-94	Data da operação: 30/11/2021
Valor da operação (R\$): 199.594,65	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: APLICAÇÃO no valor de R\$ 199.594,65 (Cento e Noventa e Nove Mil e Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI.

II - Conclusão da Análise do Fundo:

O Fundo tem por objetivo buscar rentabilidade compatível com a variação do sub-índice ANBIMA IRFM-1, através da aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento que mantenham 100% de suas carteiras em Títulos Públicos Federais.

III - Limites:

Limite da Política de investimento adotada pelo RPPS: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS: 14,17%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 65,16%

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

IV - Dados complementares do ativo:

Segmento: FI 100% Títulos TN

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira Administradora: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira Administradora: BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Administradora:

CNPJ Instituição Financeira Gestora: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira Gestora: BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Gestora:

CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35

Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI

Data de início do Fundo: 08/12/2009

Índice de referência do Fundo: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,773681113

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: 71960,2008552885

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.084.325.912,32

Fundo destinado a categoria de investidor: Geral

Fundo Investe em cotas de outros Fundos: Sim

Nome do Fundo em que investe: BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA

CNPJ do Fundo em que investe: 11.839.250/0001-36

% da carteira do Fundo em que investe: 100

V - Dados Bancários:

Banco: Banco do BRASIL S/A

Agência: 4646-9

Conta: 35410-4

PropONENTE

Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre
CPF:028.390.337-63

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

Rômulo José Oliveira de Souza
CPF:090.235.897-43 APIMEC - CGRPPS07/05/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B 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: 40872/2021
Unidade Gestora do RPPS: CAIXA DE ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARRESAI / RJ CNPJ:02.624.843/0001-94	Data da operação: 30/11/2021
Valor da operação (R\$): 288.325,29	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: APLICAÇÃO no valor de R\$ 288.325,29 (Duzentos e Oitenta e Oito Mil e Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Vinte e Nove Centavos), no Fundo de Investimento ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI.

II - Conclusão da Análise do Fundo:

O Fundo busca obter rentabilidade compatível com a variação do CDI, através da aplicação de, no mínimo, 80% dos seus recursos em títulos do TN ou do BCB e em títulos ou valores mobiliários de baixo risco de crédito. É composto por, no mínimo, 95% de ativos ou modalidades operacionais vinculados a variação do CDI.

III - Limites:

Limite da Política de investimento adotada pelo RPPS: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS: 2,72%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 14,23%

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

IV - Dados complementares do ativo:

Segmento: FI Renda Fixa - Geral

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira Administradora: 60.701.190/0001-04

Nome Instituição Financeira Administradora: ITAÚ UNIBANCO S/A

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Administradora:

CNPJ Instituição Financeira Gestora: 60.701.190/0001-04

Nome Instituição Financeira Gestora: ITAÚ UNIBANCO S/A

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Gestora:

CNPJ do Fundo: 00.832.435/0001-00

Nome do Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI

Data de início do Fundo: 02/10/1995

Índice de referência do Fundo: CDI

Valor da Cota: 3325,003212

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: 86,7142891650235

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.625.006.572,20

Fundo destinado a categoria de investidor: Geral

Fundo Investe em cotas de outros Fundos: Não

Nome do Fundo em que investe:

CNPJ do Fundo em que investe:

% da carteira do Fundo em que investe: 0

V - Dados Bancários:

Banco: ITAÚ UNIBANCO S/A

Agência: 6150

Conta: 08015-5

Proponente:

Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre
CPF:028.390.337-63

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

Rômulo José Oliveira de Souza
CPF:090.235.897-43 APIMEC - CGRPPS07/05/2022