

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO:</b> 40644/2021
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> CAIXA DE ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARRE-SAI / RJ CNPJ:02.624.843/0001-94	<b>Data da operação:</b> 08/10/2021
<b>Valor da operação (R\$):</b> 188.209,52	<b>Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN:</b> Artigo 7º IV, Alínea a

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**I - Descrição da operação:** APLICAÇÃO no valor de R\$ 188.209,52 (Cento e Oitenta e Oito Mil e Duzentos e Nove Reais e Cinquenta 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:** 2,29%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS:** 15,02%

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:** 3291,445121

**Quantidade de cotas movimentada do Fundo:** 57,1814242926884

**Patrimônio Líquido do Fundo:** 1.512.876.216,88

**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

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO:</b> 40642/2021
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> CAIXA DE ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARRESAI / RJ CNPJ:02.624.843/0001-94	<b>Data da operação:</b> 14/10/2021
<b>Valor da operação (R\$):</b> 25.176,71	<b>Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN:</b> Artigo 7º I, Alínea b

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**I - Descrição da operação:** RESGATE no valor de R\$ 25.176,71 (Vinte e Cinco Mil e Cento e Setenta e Seis Reais e Setenta 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:** 1,34%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS:** 63,92%

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:** 2,660798

**Quantidade de cotas movimentada do Fundo:** -9462,08994444524

**Patrimônio Líquido do Fundo:** 7.041.141.064,42

**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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO:</b> 40640/2021
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> CAIXA DE ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARRESAI / RJ CNPJ:02.624.843/0001-94	<b>Data da operação:</b> 15/10/2021
<b>Valor da operação (R\$):</b> 5.000,00	<b>Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN:</b> Artigo 7º IV, Alínea a

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**I - Descrição da operação:** RESGATE no valor de R\$ 5.000,00 (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:** 0,42%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS:** 15,00%

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:** 50,128057

**Quantidade de cotas movimentada do Fundo:** -99,7445402681377

**Patrimônio Líquido do Fundo:** 24.353.235.204,36

**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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO:</b> 40646/2021
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> CAIXA DE ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARRESAI / RJ CNPJ:02.624.843/0001-94	<b>Data da operação:</b> 25/10/2021
<b>Valor da operação (R\$):</b> 150.000,00	<b>Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN:</b> Artigo 7º I, Alínea b

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**I - Descrição da operação:** RESGATE no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta 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:** 13,83%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS:** 64,23%

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:** 2,757517622

**Quantidade de cotas movimentada do Fundo:** -54396,7526911989

**Patrimônio Líquido do Fundo:** 6.888.878.411,80

**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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO:</b> 40645/2021
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> CAIXA DE ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARRESAI / RJ CNPJ:02.624.843/0001-94	<b>Data da operação:</b> 25/10/2021
<b>Valor da operação (R\$):</b> 450.000,00	<b>Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN:</b> Artigo 7º IV, Alínea a

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**I - Descrição da operação:** RESGATE no valor de R\$ 450.000,00 (Quatrocentos e Cinquenta 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:** 8,45%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS:** 14,59%

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:** 18,397321

**Quantidade de cotas movimentada do Fundo:** -24460,0830740519

**Patrimônio Líquido do Fundo:** 2.967.443.547,10

**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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO:</b> 40641/2021
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> CAIXA DE ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARRESAI / RJ CNPJ:02.624.843/0001-94	<b>Data da operação:</b> 27/10/2021
<b>Valor da operação (R\$):</b> 20.000,00	<b>Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN:</b> Artigo 7º IV, Alínea a

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**I - Descrição da operação:** RESGATE no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte 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:** 0,40%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS:** 14,61%

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:** 50,222058

**Quantidade de cotas movimentada do Fundo:** -398,231390676981

**Patrimônio Líquido do Fundo:** 24.088.031.890,94

**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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO:</b> 40647/2021
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> CAIXA DE ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARRESAI / RJ CNPJ:02.624.843/0001-94	<b>Data da operação:</b> 29/10/2021
<b>Valor da operação (R\$):</b> 199.594,65	<b>Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN:</b> 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:** 14,15%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS:** 64,57%

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:** 2,752409566

**Quantidade de cotas movimentada do Fundo:** 72516,3334939521

**Patrimônio Líquido do Fundo:** 6.857.913.148,95

**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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO:</b> 40643/2021
<b>Unidade Gestora do RPPS:</b> CAIXA DE ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARRESAI / RJ CNPJ:02.624.843/0001-94	<b>Data da operação:</b> 29/10/2021
<b>Valor da operação (R\$):</b> 177.780,06	<b>Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN:</b> Artigo 8º III

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**I - Descrição da operação:** APLICAÇÃO no valor de R\$ 177.780,06 (Cento e Setenta e Sete Mil e Setecentos e Oitenta Reais 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:** 4,12%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS:** 4,12%

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:** 23,426808

**Quantidade de cotas movimentada do Fundo:** 7588,74448452388

**Patrimônio Líquido do Fundo:** 2.337.314.930,65

**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