

**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> 40195/2021
<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> 02/09/2021
<b>Valor da operação (R\$):</b> 139.562,91	<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\$ 139.562,91 (Cento e Trinta e Nove Mil e Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Noventa e Um 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:** 2,34%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS:** 14,95%

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:** 3269,427917

**Quantidade de cotas movimentada do Fundo:** 42,6872570807622

**Patrimônio Líquido do Fundo:** 1.178.825.738,14

**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> 40193/2021
<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> 14/09/2021
<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:**

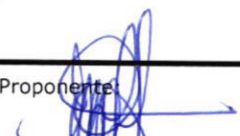
O fundo tem como objetivo buscar rentabilidade compatível com o CDI, por meio da aquisição de títulos públicos e privados.

**III - Limites:****Limite da Política de investimento adotada pelo RPPS:** 40,00%**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS:** 0,45%**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS:** 14,97%

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:** 49,87039**Quantidade de cotas movimentada do Fundo:** -100,25989369644**Patrimônio Líquido do Fundo:** 22.470.887.368,07**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: 40188/2021</b>
<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: 15/09/2021</b>
<b>Valor da operação (R\$): 199,98</b>	<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\$ 199,98 (Cento e Noventa e Nove Reais e Noventa e Oito 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:** 1,41%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS:** 65,18%

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:** 2,648134

**Quantidade de cotas movimentada do Fundo:** -75,5173265401222

**Patrimônio Líquido do Fundo:** 7.103.154.296,74

**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: 40189/2021</b>
<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: 16/09/2021</b>
<b>Valor da operação (R\$): 24.777,86</b>	<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\$ 24.777,86 (Vinte e Quatro Mil e Setecentos e Setenta e Sete Reais e Oitenta e Seis 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:** 1,38%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS:** 65,29%

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:** 2,648624

**Quantidade de cotas movimentada do Fundo:** -9354,99338524456

**Patrimônio Líquido do Fundo:** 7.107.235.661,38

**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

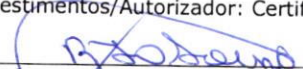
**Conta:** 0041-8

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> 40190/2021
<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> 22/09/2021
<b>Valor da operação (R\$):</b> 5.000.000,00	<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\$ 5.000.000,00 (Cinco Milhões de Reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP.

**II - Conclusão da Análise do Fundo:**

O Fundo concentra sua carteira em Títulos Públicos Federais, buscando acompanhar o Índice de Mercado ANBIMA IMA-B 5, e assim superar a meta atuarial. Trata-se de alternativa de diversificação no segmento de renda fixa.

**III - Limites:**

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

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS:** 9,77%

**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:** 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:** 11.060.913/0001-10

**Nome do Fundo:** FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP

**Data de início do Fundo:** 30/07/2009

**Índice de referência do Fundo:** IMA-B 5

**Valor da Cota:** 3,299056

**Quantidade de cotas movimentada do Fundo:** -1515585,06433355

**Patrimônio Líquido do Fundo:** 11.208.209.751,18

**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> 40191/2021
<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> 22/09/2021
<b>Valor da operação (R\$):</b> 4.000.000,00	<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\$ 4.000.000,00 (Quatro Milhões de Reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP.

**II - Conclusão da Análise do Fundo:**

O Fundo busca a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por Títulos Públicos Federais com prazo de vencimento superior a 5 anos, visando acompanhar o Índice de Mercado ANBIMA IMA-B 5+. Trata-se de alternativa adequada para diversificação no segmento de renda fixa para atingir a meta atuarial.

**III - Limites:**

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

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS:** 6,39%

**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:** 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:** 10.577.503/0001-88

**Nome do Fundo:** FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP

**Data de início do Fundo:** 05/12/2008

**Índice de referência do Fundo:** IMA-B 5+

**Valor da Cota:** 2,655957

**Quantidade de cotas movimentada do Fundo:** 1506048,47894751

**Patrimônio Líquido do Fundo:** 1.361.412.400,83

**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> 40185/2021
<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> 23/09/2021
<b>Valor da operação (R\$):</b> 145.000,00	<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\$ 145.000,00 (Cento e Quarenta e Cinco 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:** 13,55%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS:** 64,06%

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:** 2,764361661

**Quantidade de cotas movimentada do Fundo:** -52453,3392448898

**Patrimônio Líquido do Fundo:** 7.006.009.003,24

**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> 40192/2021
<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> 23/09/2021
<b>Valor da operação (R\$):</b> 1.000.000,00	<b>Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN:</b> Artigo 9 A III

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

**I - Descrição da operação:** APLICAÇÃO no valor de R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais ), no Fundo de Investimento CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I.

**II - Conclusão da Análise do Fundo:**

O Fundo busca obter ganhos de capital, através da aplicação de seus recursos em recibos de ações de empresas estrangeiras negociados no Brasil, baseando-se na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

**III - Limites:**

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

**Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS:** 1,58%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS:** 5,49%

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:** 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:** 17.502.937/0001-68

**Nome do Fundo:** CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

**Data de início do Fundo:** 24/06/2013

**Índice de referência do Fundo:** Dolar Comercial

**Valor da Cota:** 6,176874

**Quantidade de cotas movimentada do Fundo:** 161894,187901518

**Patrimônio Líquido do Fundo:** 3.346.504.257,81

**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> 40196/2021
<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> 23/09/2021
<b>Valor da operação (R\$):</b> 450.000,02	<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\$ 450.000,02 (Quatrocentos e Cinquenta 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:** 1,66%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS:** 14,47%

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:** 3281,04874

**Quantidade de cotas movimentada do Fundo:** -137,151279609482

**Patrimônio Líquido do Fundo:** 1.466.398.518,42

**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:** 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> 40194/2021
<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> 27/09/2021
<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:** 0,43%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS:** 14,46%

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:** 49,963645

**Quantidade de cotas movimentada do Fundo:** -400,291051623636

**Patrimônio Líquido do Fundo:** 22.432.480.907,16

**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> 40184/2021
<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> 30/09/2021
<b>Valor da operação (R\$):</b> 3.290,36	<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\$ 3.290,36 (Três Mil e Duzentos e Noventa Reais e Trinta e Seis 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:** 6,92%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS:** 64,34%

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:** 6,380155167

**Quantidade de cotas movimentada do Fundo:** 515,717864828537

**Patrimônio Líquido do Fundo:** 7.233.196.021,39

**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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>	<b>Nº/ANO: 40187/2021</b>
<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: 30/09/2021</b>
<b>Valor da operação (R\$): 199.594,65</b>	<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:** 13,88%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS:** 64,34%

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:** 2,766761934

**Quantidade de cotas movimentada do Fundo:** 72140,1605057647

**Patrimônio Líquido do Fundo:** 6.892.529.188,23

**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: 40197/2021</b>
<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: 30/09/2021</b>
<b>Valor da operação (R\$): 218.285,52</b>	<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\$ 218.285,52 (Duzentos e Dezoito Mil e Duzentos e Oitenta e Cinco 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:** 2,01%

**Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS:** 14,80%

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:** 3285,440956

**Quantidade de cotas movimentada do Fundo:** 66,4402504635971

**Patrimônio Líquido do Fundo:** 1.487.489.592,67

**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