



## CADERNO ESPECIAL

# PATY PREVI

PATY PREVI  
Conselho Municipal de Previdência

ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO 2022.  
CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA – CMP GESTÃO 2021/2023

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, quarta-feira, devidamente convocados de forma virtual pela Presidente do CMP Fernanda Aline Ferreira Sampaio para a reunião ordinária do CMP, compareceram em primeira chamada, os membros Cleusa Maria de Freitas Portugal, Juliano Mello Silva, Vanda Dias de Castro Mota, Giovana Fagundes dos Santos, Marcos Paulo da Silva Lima e Cátia Maria Concentino, além da Presidente, verificando-se o quórum de instalação. Deixa-se consignado, de forma excepcional que em virtude do evento de inauguração da nova Sede do Paty Previ, marcada pelo Gabinete do Exmo. Sr. Prefeito Euríco Pinheiro Bernardes Neto para dia 29, data originária da reunião, a MD Sra. Presidente antecipou para esta data de hoje a reunião, permanecendo para todos os fins de direito a natureza ordinária. Presentes também o Gestor de Investimentos Carlos Midosi da Rocha, e o Diretor Jurídico Carlos Gustavo Pereira Braga ao qual se incumbiu se lavrar esta Ata. A Presidente elencou o tema do dia, sendo o Parecer do Comitê de Investimentos, referência mês de julho de 2022, gerando a deliberação nº 016 de 2022, sendo esta Ata e a deliberação citada enviadas pela Diretoria Administrativa à publicação. Sem mais para tratar, foi tudo achado justo e conforme, encerrando-se a reunião com a lavratura desta Ata.

Cátia Maria Concentino  
Conselheira suplente

Marcos Paulo da Silva Lima  
Conselheiro titular

Giovana Fagundes dos Santos  
Conselheira titular

Juliano Mello Silva  
Conselheiro titular

Vanda Dias de Castro Mota  
Conselheira titular

Cleusa Maria de Freitas Portugal  
Conselheira titular

Fernanda Aline Ferreira Sampaio  
Presidente do CMP

## PATY PREVI

Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões  
Comitê de Investimentos

**Ata de Reunião realizada pelo Comitê de Investimentos do Paty Previ.**

Aos vinte dias do mês de setembro de 2022, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do Paty Previ, à luz dos regramentos legais trazidos pela vigente Portaria do Ministério da Previdência Social- MPS nº 440, de 09 de outubro de 2013 e suas alterações e da Portaria do Chefe do Poder Executivo, e suas alterações, que nomeou os membros. Os membros reunidos analisaram o parecer dos investimentos referente ao mês de julho de 2022 e aprovaram sem nenhuma ressalva. Encerrada a reunião, o membro Carlos Midosi redigiu a presente Ata que segue por todos assinada, em três vias de igual teor e forma, encaminhando-se à publicação em Diário Oficial.

Jaqueline da Silva Lustosa  
Membro Mat. 1399/02

Carlos Midosi da Rocha  
Membro 095/01

Michel de Souza Assunção Brinco  
Membro 1173/01

## PATY PREVI

Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões  
Comitê de Investimentos

**Ata de Reunião realizada pelo Comitê de Investimentos do Paty P**

Aos vinte e sete dias do mês de setembro de 2022, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do Paty Previ, à luz dos regramentos legais trazidos pela vigente Portaria do Ministério da Previdência Social- MPS nº 440, de 09 de outubro de 2013 e suas alterações e da Portaria do Chefe do Poder Executivo, e suas alterações, que nomeou os membros reunidos analisaram a documentação referente a renovação do credenciamento Somma Investimentos LTDA, após conferência de toda a documentação aprovaram a renovação sem ressalvas. Encerrada a reunião, o membro Carlos Midosi redigiu a presente Ata que segue por todos assinada, em três vias de igual teor e forma, encaminhando-se à publicação em Diário Oficial.

Jaqueline da Silva Lustosa  
Brinco  
Membro Mat. 1399/02

Carlos Midosi da Rocha  
Membro 095/01

Michel de Souza Assunção  
Membro 1173/01



**PODER EXECUTIVO-PREFEITO:**EURICO PINHEIRO  
**BERNARDES NETO-VICE PREFEITO:** ARLINDO ROSA DE AZEVEDO-Chefe de Gabinete:**PEDRO PAULO TORRES DE ANDRADE-Secretário de Governo:** ARTHUR MARQUES FERNANDES LISBOA-Secretário de Obras e Serviços Públicos:  
**ALEXANDRE VEIGA LISBOA -Secretária de Turismo:**DAYANNA DANNY MARQUES DA CRUZ SILVA-Secretário de Cultura e Economia Criativa:  
**TAMIRES FORTUNA PENNISI-Secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação:** JOSÉ HENRIQUE CARVALHO GONÇALVES -Secretária de Saúde:  
**FABIANA CERQUEIRA DA SILVA ABREU -Secretário de Meio Ambiente:** ANDRÉ DANTAS MARTINS -Secretário de Educação:  
**DAVID DE MELLO SILVA-Secretário de Fazenda:** CLAUDIO LUIZ DA SILVA LIMA -Secretário de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural:  
**JOSÉ RENATO ROSA DE OLIVEIRA -Secretário de Planejamento:**GILVACIR VIDAL DRAIA-Secretária de Administração:  
**PAULA REZENDE FILGUEIRAS-Secretária de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Habitação:** JEANNE MARISETE TEIXEIRA BERNARDES -Secretário de Ordem Pública:  
**RENATO JOSÉ DE MATTOS FERNANDES -Secretário de Esportes e Lazer:** LUIZ FERNANDO DE PAULA ESPINDOLA -Procurador Geral do Município:  
**MARCELO BASBUS MOURÃO- Controlador Geral:** JÚLIO CEZAR DUARTE DE CARVALHO  
**PODER LEGISLATIVO-Presidente:** ROMULO ROSA DE CARVALHO - Vice Presidente:  
**JUAREZ DE MEDEIROS PEREIRA-1º Secretário:** HELIOMAR VELLOSO DO NASCIMENTO-2º Secretário:  
**JULIANO BALBINO DE MELO - Vereadores:** DENILSON DA COSTA NOGUEIRA, EDUARDO DE SANT'ANA MARIOTTI, EDSON DA SILVA ALMEIDA, JULIO AVELINO OLIVEIRA DE MOURA JUNIOR, SERGIO MURILO ROSA DA SILVA, OROZINO ANTONIO BATISTA FILHO, WILSON ROSA DE SOUZA-Procurador Jurídico:  
**IVAN TADEU MOREIRA ESTEVES JUNIOR Diretora de Compras e Planejamento:** LUCIMAR PECORARO MARQUES -Diretora de Orçamento e Finanças:  
**SILVANA DE OLIVEIRA VIANNA-Diretora Geral:**VIVIANE CESÁRIO MONTEIRO-Diretora de Controle Interno:  
**SILVIA APARECIDA F. FAGUNDES- Diretor de Administração Patrimonial e Tecnologia da Informação:** CHARLES LOUIS NASCIMENTO DUMARD



## EXPEDIENTE

### Diário Oficial do Município de Paty do Alferes

Órgão informativo criado pela Lei Municipal nº 292 de 18 de abril de 1995.

Editado, diagramado e arte-finalizado na Divisão de Divulgação e Eventos-DIDEV-PMPA e disponibilizado no site oficial da Prefeitura Municipal de Paty do Alferes.

Rua Sebastião de Lacerda, nº 35, Centro, Paty do Alferes-RJ - CEP 26.950-000

(24)2485-1234

[www.patydoalferes.rj.gov.br](http://www.patydoalferes.rj.gov.br)  
[assessoria@patydoalferes.rj.gov.br](mailto:assessoria@patydoalferes.rj.gov.br)

#### ATO DE BENEFÍCIO Nº 044/2022 – GP

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista o que consta no Processo nº 6625/2022,

#### RESOLVE:

Art. 1º - Conceder o benefício de Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição ao servidor **RUBENS CARLOS MONTEIRO DOS ANJOS** efetivo no cargo de Operador de Máquinas Pesadas “J”, matrícula nº 047/01, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, tendo por fundamento o disposto no Art. 3º da EC nº 47/2005; Art. 7º da EC nº 41/2003; Arts. 38, I, “c”, 58 da Lei Municipal nº 2916/2022, ou seja, com proventos integrais e com paridade, conforme discriminado abaixo:

PARCELA	FUNDAMENTAÇÃO LEGAL	VALOR (R\$)
Vencimento Base	Arts. 1º, 2º, 3º e 4º da Lei Municipal nº 2862 de 25/02/2022. Art. 1º, Anexo II do Decreto Municipal nº 7165 de 04/03/2022.	2.542,15
Triênio (42%)	Art. 113, §§ 1º, 2º e 3º da Lei Municipal nº 1519 de 19/09/2008.	1.067,70
<b>TOTAL</b>		<b>3.609,85</b>

Art. 2º - Este Ato de Benefício entra em vigor na data de sua publicação.

Paty do Alferes, 03 de outubro de 2022.

**EURICO PINHEIRO BERNARDES NETO**  
 Prefeito Municipal

#### ATO DE BENEFÍCIO Nº 042/2022 – GP

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista o que consta no Processo nº 6519/2022,

#### RESOLVE:

Art. 1º - Conceder o benefício de Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição a servidora **MARLENE ROSA DE CARVALHO**, efetiva no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais “H”, matrícula nº 466/01, lotada na Secretaria Municipal de Educação, tendo por fundamento o disposto no Art. 3º da EC nº 47/2005; Art. 7º da EC nº 41/2003; Arts. 38, I, “c”, 58 da Lei Municipal nº 2916/2022, ou seja, com proventos integrais e com paridade, conforme discriminado abaixo:

PARCELA	FUNDAMENTAÇÃO LEGAL	VALOR (R\$)
Vencimento Base	Arts. 1º, 2º, 3º e 4º da Lei Municipal nº 2862 de 25/02/2022. Art. 1º, Anexo II do Decreto Municipal nº 7165 de 04/03/2022.	1.326,73
Triênio (30%)	Art. 113, §§ 1º, 2º e 3º da Lei Municipal nº 1519 de 19/09/2008.	398,02
<b>TOTAL</b>		<b>1.724,75</b>

Art. 2º - Este Ato de Benefício entra em vigor na data de sua publicação.

Paty do Alferes, 03 de outubro de 2022.

**EURICO PINHEIRO BERNARDES NETO**  
 Prefeito Municipal

**ATO DE BENEFÍCIO Nº 043/2022 – GP**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista o que consta no Processo nº 6600/2022,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Conceder o benefício de Aposentadoria Voluntária por Idade ao servidor **JOSÉ ENEZIO OLIVEIRA**, efetivo no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais “D”, matrícula nº 671/01, lotado na Secretaria Municipal de Educação, tendo por fundamento o disposto no Art. 40, § 1º, III, “b” c/c §§ 3º, 8º e 17, da CRFB/1988 (redação dada pela EC nº 41/2003); Art. 1º da Lei Federal nº 10887/2004; Arts. 38, I, “d”, 42, 62, 63 da Lei Municipal nº 2916/2022, ou seja, sem paridade e com proventos proporcionais, na percentagem de 56,164%, incidente sobre o valor da média aritmética simples de 80% das maiores bases de contribuição, conforme discriminado abaixo:

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		
Parcela	Fundamentação Legal	Valor (R\$)
Vencimento Base	Arts. 1º, 2º, 3º e 4º da Lei Municipal nº 2862 de 25/02/2022. Art. 1º, Anexo II do Decreto Municipal nº 7165 de 04/03/2022.	1.178,78
Triênio (18%)	Art. 113, §§ 1º, 2º e 3º da Lei Municipal nº 1519 de 19/09/2008.	212,18
<b>TOTAL</b>		<b>1.390,96</b>

BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE	
Média dos Salários	R\$ 1.356,16
Fator de Proporcionalidade (7175/12775)	56,164%
Resultado Proporcional	R\$ 761,68
Valor do Provento	<b>R\$ 1.212,00</b>

Art. 2º - Este Ato de Benefício entra em vigor na data de sua publicação.

Paty do Alferes, 03 de outubro de 2022.

**EURICO PINHEIRO BERNARDES NETO**  
Prefeito Municipal

**PATY PREVI**  
**Conselho Municipal de Previdência**

Paty do Alferes, 28 de setembro de 2022.

**DELIBERAÇÃO Nº 016, de 28 de setembro de 2022.**

O CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, reunido nesta data ordinariamente por seus membros-conselheiros abaixo-assinados,

CONSIDERANDO-SE o Parecer-relatório elaborado pelo Comitê de Investimentos do RPPS – PATY PREVI- competência **JULHO -2022**;

CONSIDERANDO-SE o disposto no artigo 33 da lei municipal nº 2.916/2022, que trata da competência do Conselho Municipal de Previdência em gerir e se responsabilizar pelo RPPS-PATY PREVI;

**DELIBERA:**

Art. 1º - Fica aprovado o Parecer do Comitê de Investimentos do Paty Previ – **competência julho/2022**, com as pertinentes informações devidamente prestadas a este Conselho Municipal de Previdência.

Art. 2º - Expeça-se a presente em três vias de igual teor e forma.

Art. 3º-Publique-se.

Cátia Maria Conzentino  
Conselheira suplente

Juliano Mello Silva  
Conselheiro titular

Cleusa Maria de Freitas Portugal  
Conselheira titular

Vanda Dias de Castro Mota  
Conselheira titular

Marcos Paulo da Silva Lima  
Conselheiro titular

Fernanda Aline Ferreira Sampaio  
Presidente do CMP

Giovana Fagundes dos Santos  
Conselheira titular

**PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS**

Competência de julho de 2022

**SUMÁRIO**

1. INTRODUÇÃO .....	2
2. ANEXOS .....	2
3. ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO .....	2
4. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....	2
5. ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS .....	2
5.1. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA.....	2
5.2. ENQUADRAMENTO .....	3
5.3. RETORNO SOBRE OS INVESTIMENTOS.....	4
5.4. DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS .....	4
5.5. RETORNO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VERSOS A META DE RENTABILIDADE....	5
5.6. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL.....	5
5.7. RETORNO DOS INVESTIMENTOS APÓS AS MOVIMENTAÇÕES .....	5
5.8. AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR .....	6
6. ANÁLISE DE RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS .....	6
6.1. RISCO DE MERCADO.....	6
6.2. RISCO DE CRÉDITO.....	6
6.3. RISCO DE LÍQUIDEZ.....	7
7. ANÁLISE DE CARTEIRA POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.....	7
8. ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.....	7
9. PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO .....	7
10. PLANO DE CONTINGÊNCIA.....	8
11. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	8

Página 1 de 9

**1. INTRODUÇÃO**

Na busca por uma gestão previdenciária de qualidade e principalmente no que diz respeito às Aplicações dos Recursos, elaboramos o parecer de deliberação e análise, promovido por este Comitê de Investimentos.

Foi utilizado para a emissão desse parecer o relatório de análise completo da carteira de investimentos fornecido pela empresa contrata de Consultoria de Investimentos, onde completa: carteira de investimentos consolidada; enquadramento perante os critérios da Resolução CMN nº 4.963/2021 e suas alterações; retorno sobre os investimentos; distribuição dos ativos por instituições financeiras; distribuição dos ativos por subsegmento; retorno da carteira de investimentos versus a meta de rentabilidade; evolução patrimonial e retorno dos investimentos após as movimentações.

**2. ANEXOS**

Relatórios	Anexos
Panorama Econômico – julho/2022	ANEXO I
Relatório Analítico dos Investimentos	ANEXO II
Balanco Orçamentário	ANEXO III
Análise da carteira de investimentos	ANEXO IV
Análise de fundos de investimentos	ANEXO V

**3. ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO**

Panorama fornecido pela Consultoria de Investimentos disponível em anexo.

**4. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Acompanha este parecer, na forma do ANEXO III o balanço orçamentário de junho de 2022 que demonstra as contribuições repassadas, em conformidade com a legislação vigente.

**5. ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS****5.1. CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONSOLIDADA**

A carteira de investimentos do PATY PREVI está segregada entre os segmentos de renda fixa, renda variável e investimentos no exterior, sendo 68,08%, 27,80% e 4,12% respectivamente,

Página 2 de 9

não ultrapassando o limite de 35% permitido pela Resolução CMN nº4.963/2021 para o segmento de renda variável aos RPPS que possuem a Certificação Institucional Pró-Gestão Nível I.

O PATY PREVI conquistou o Nível I da Certificação Institucional Pró-Gestão em 18 de novembro de 2021.

## 5.2. ENQUADRAMENTO

### Enquadramento da Carteira de Investimentos por Segmento

Segmentos	Enquadramento Resolução CMN nº 4.963/2021	Enquadramento pela PI
Renda Fixa	Enquadrado	Enquadrado
Renda Variável	Enquadrado	Enquadrado
Investimentos no Exterior	Enquadrado	Enquadrado

Ao analisarmos o enquadramento da carteira de investimentos por segmento, segundo os limites permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021 e a Política de Investimentos aprovada para o exercício, informamos não haver desenquadramentos.

### Enquadramento da Carteira de Investimentos por Subsegmento

Segmentos	Enquadramento Resolução CMN nº 4.963/2021	Enquadramento pela PI
Renda Fixa	Enquadrado	Enquadrado
Renda Variável	Enquadrado	Enquadrado
Investimentos no Exterior	Enquadrado	Enquadrado

Ao analisarmos o enquadramento da carteira de investimentos por subsegmento, segundo os limites permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021 e a Política de Investimentos aprovada para o exercício, informamos não haver desenquadramentos.

### Enquadramento da Carteira de Investimento por Fundo de Investimentos

Segmentos	Enquadramento da Resolução CMN nº 4.963/2021 por Fundo de Investimentos
Renda Fixa	Enquadrado
Renda Variável	Enquadrado
Investimentos no Exterior	Enquadrado

Página 3 de 9

Ao analisarmos o enquadramento da carteira de investimento por segmento e fundo de investimentos, segundo os limites permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021, informamos não haver desenquadramentos.

## 5.3. RETORNO SOBRE OS INVESTIMENTOS

Considerando os retornos apresentados pelos fundos de investimentos, podemos identificar que dos mais voláteis apresentaram baixo retorno comparado ao seu benchmark.

Os fundos de investimentos classificados como renda fixa apresentaram no acumulado do mês um retorno positivo de **0,46%**, representando um montante de **R\$ 412.974,02 (quatrocentos e doze mil, novecentos e setenta e quatro reais e dois centavos)**.

Os fundos de investimentos classificados como de renda variável apresentaram no acumulado do mês um retorno positivo de **2,93%**, representando um montante de **R\$ 1.063.312,50 (um milhão, sessenta e três mil, trezentos e doze reais e cinquenta centavos)**.

Os fundos de investimentos classificados como de investimentos no exterior apresentaram no acumulado do mês um retorno positivo de **6,96%**, representando um montante de **menos R\$ 356.573,16 (trezentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e setenta e três reais e dez centavos)**.

## 5.4. DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Os fundos de investimentos que compõe a carteira de investimentos do PATY PREVI, tem como prestadores de serviços de Administração e Gestão os:

Gestão	Administração																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ativo</th> <th>Valor</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA</td> <td>800.369,19</td> <td>2,783,18</td> </tr> <tr> <td>BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO</td> <td>2.783,18</td> <td>0,009,99</td> </tr> <tr> <td>CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</td> <td>41.096,99</td> <td>0,133,22</td> </tr> <tr> <td>CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</td> <td>560.622,75</td> <td>1,783,18</td> </tr> <tr> <td>CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP</td> <td>350.000,00</td> <td>1,106,37</td> </tr> <tr> <td>BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO</td> <td>16.679,96</td> <td>0,052,24</td> </tr> <tr> <td>BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP</td> <td>16.679,96</td> <td>0,052,24</td> </tr> <tr> <td>CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</td> <td>2.045,76</td> <td>0,006,42</td> </tr> <tr> <td>BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO</td> <td>16.672,54</td> <td>0,052,24</td> </tr> <tr> <td>BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO</td> <td>5.406,21</td> <td>0,017,03</td> </tr> <tr> <td>BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP</td> <td>137.968,62</td> <td>0,432,75</td> </tr> <tr> <td>CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</td> <td>32.600,77</td> <td>0,103,84</td> </tr> <tr> <td>BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO</td> <td>5.401,35</td> <td>0,017,03</td> </tr> <tr> <td>BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO</td> <td>2.098,24</td> <td>0,006,64</td> </tr> <tr> <td>BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP</td> <td>2.098,24</td> <td>0,006,64</td> </tr> <tr> <td>CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</td> <td>3.000.000,00</td> <td>9,545,46</td> </tr> <tr> <td>CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA</td> <td>3.000.000,00</td> <td>9,545,46</td> </tr> <tr> <td>BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO</td> <td>236,84</td> <td>0,000,74</td> </tr> </tbody> </table>	Ativo	Valor	%	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	800.369,19	2,783,18	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.783,18	0,009,99	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	41.096,99	0,133,22	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	560.622,75	1,783,18	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	350.000,00	1,106,37	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	16.679,96	0,052,24	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	16.679,96	0,052,24	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.045,76	0,006,42	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	16.672,54	0,052,24	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	5.406,21	0,017,03	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	137.968,62	0,432,75	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	32.600,77	0,103,84	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	5.401,35	0,017,03	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.098,24	0,006,64	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.098,24	0,006,64	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.000.000,00	9,545,46	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	3.000.000,00	9,545,46	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	236,84	0,000,74	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ativo</th> <th>Valor</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA</td> <td>800.369,19</td> <td>2,783,18</td> </tr> <tr> <td>BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO</td> <td>2.783,18</td> <td>0,009,99</td> </tr> <tr> <td>CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</td> <td>41.096,99</td> <td>0,133,22</td> </tr> <tr> <td>CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</td> <td>560.622,75</td> <td>1,783,18</td> </tr> <tr> <td>CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP</td> <td>350.000,00</td> <td>1,106,37</td> </tr> <tr> <td>BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO</td> <td>16.679,96</td> <td>0,052,24</td> </tr> <tr> <td>BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP</td> <td>16.679,96</td> <td>0,052,24</td> </tr> <tr> <td>CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</td> <td>2.045,76</td> <td>0,006,42</td> </tr> <tr> <td>BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO</td> <td>16.672,54</td> <td>0,052,24</td> </tr> <tr> <td>BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO</td> <td>5.406,21</td> <td>0,017,03</td> </tr> <tr> <td>BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP</td> <td>137.968,62</td> <td>0,432,75</td> </tr> <tr> <td>CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</td> <td>32.600,77</td> <td>0,103,84</td> </tr> <tr> <td>BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO</td> <td>5.401,35</td> <td>0,017,03</td> </tr> <tr> <td>BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO</td> <td>2.098,24</td> <td>0,006,64</td> </tr> <tr> <td>BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP</td> <td>2.098,24</td> <td>0,006,64</td> </tr> <tr> <td>CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</td> <td>3.000.000,00</td> <td>9,545,46</td> </tr> <tr> <td>CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA</td> <td>3.000.000,00</td> <td>9,545,46</td> </tr> <tr> <td>BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO</td> <td>236,84</td> <td>0,000,74</td> </tr> </tbody> </table>	Ativo	Valor	%	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	800.369,19	2,783,18	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.783,18	0,009,99	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	41.096,99	0,133,22	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	560.622,75	1,783,18	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	350.000,00	1,106,37	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	16.679,96	0,052,24	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	16.679,96	0,052,24	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.045,76	0,006,42	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	16.672,54	0,052,24	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	5.406,21	0,017,03	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	137.968,62	0,432,75	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	32.600,77	0,103,84	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	5.401,35	0,017,03	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.098,24	0,006,64	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.098,24	0,006,64	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.000.000,00	9,545,46	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	3.000.000,00	9,545,46	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	236,84	0,000,74
Ativo	Valor	%																																																																																																																	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	800.369,19	2,783,18																																																																																																																	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.783,18	0,009,99																																																																																																																	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	41.096,99	0,133,22																																																																																																																	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	560.622,75	1,783,18																																																																																																																	
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	350.000,00	1,106,37																																																																																																																	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	16.679,96	0,052,24																																																																																																																	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	16.679,96	0,052,24																																																																																																																	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.045,76	0,006,42																																																																																																																	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	16.672,54	0,052,24																																																																																																																	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	5.406,21	0,017,03																																																																																																																	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	137.968,62	0,432,75																																																																																																																	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	32.600,77	0,103,84																																																																																																																	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	5.401,35	0,017,03																																																																																																																	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.098,24	0,006,64																																																																																																																	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.098,24	0,006,64																																																																																																																	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.000.000,00	9,545,46																																																																																																																	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	3.000.000,00	9,545,46																																																																																																																	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	236,84	0,000,74																																																																																																																	
Ativo	Valor	%																																																																																																																	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	800.369,19	2,783,18																																																																																																																	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.783,18	0,009,99																																																																																																																	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	41.096,99	0,133,22																																																																																																																	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	560.622,75	1,783,18																																																																																																																	
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	350.000,00	1,106,37																																																																																																																	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	16.679,96	0,052,24																																																																																																																	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	16.679,96	0,052,24																																																																																																																	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.045,76	0,006,42																																																																																																																	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	16.672,54	0,052,24																																																																																																																	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	5.406,21	0,017,03																																																																																																																	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	137.968,62	0,432,75																																																																																																																	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	32.600,77	0,103,84																																																																																																																	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	5.401,35	0,017,03																																																																																																																	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.098,24	0,006,64																																																																																																																	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.098,24	0,006,64																																																																																																																	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.000.000,00	9,545,46																																																																																																																	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	3.000.000,00	9,545,46																																																																																																																	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	236,84	0,000,74																																																																																																																	

Ao analisarmos o enquadramento segundo os limites permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021 e a Política de Investimentos aprovada para o exercício, informamos não haver desenquadramentos.

Página 4 de 9

## 5.5. RETORNO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS VERSOS A META DE RENTABILIDADE

A rentabilidade da carteira de investimentos do PATY PREVI se mostra crescente refletindo o contexto mercadológico.

O retorno acumulado no período não supera sua meta de rentabilidade, contudo, há possibilidade de retomada e consequentemente superar a meta no exercício.

O atingimento da meta de rentabilidade no mês, representa -0,27% de meta de rentabilidade contra 1,40% obtido. O acumulado no exercício até o mês de referência representa 2,83% contra 7,73% da meta de rentabilidade.

## 5.6. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

No mês anterior ao de referência, o PATY PREVI apresentava um patrimônio líquido de R\$ 131.116.561,16 (cento e trinta e um milhões, cento e dezesseis mil, quinhentos e sessenta e um reais e dezesseis centavos).

No mês de referência, o PATY PREVI apresenta um patrimônio líquido de R\$ 132.921.080,08 (cento e trinta e dois milhões, novecentos e vinte e um mil, oitenta reais e oito centavos).

Podemos observar uma valorização de R\$ 1.804.518,92 (um milhão, oitocentos e quatro mil, quinhentos e dezoito reais e noventa e dois centavos).

## 5.7. RETORNO DOS INVESTIMENTOS APÓS AS MOVIMENTAÇÕES

No mês de referência, houve movimentações financeiras no seguimento de renda fixa e renda variável, na importância total de:

- R\$ 3.982.209,92 em aplicações e
- R\$ 4.010.550,68 em resgates

Em se tratando do retorno mensurado no mesmo período de referência, o montante apresentado foi de:

- R\$ 1.832.859,68 em retorno da carteira de investimentos no total, equivalente a 1,40%.

Página 5 de 9

## 5.8. AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Nº APR	CNPJ	Fundo	Data	Tipo	Valor
133/2022	23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	28/07/2022	Aplicação	800.369,19
132/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	27/07/2022	Aplicação	2.783,18
131/2022	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	27/07/2022	Resgate	41.096,99
130/2022	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	27/07/2022	Resgate	560.622,75
129/2022	08.070.841/0001-87	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	25/07/2022	Resgate	350.000,00
128/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	20/07/2022	Resgate	16.679,96
127/2022	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	20/07/2022	Aplicação	16.679,96
126/2022	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20/07/2022	Resgate	2.045,76
125/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	19/07/2022	Aplicação	16.672,54
124/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	11/07/2022	Resgate	5.406,21
123/2022	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	11/07/2022	Aplicação	137.968,62
122/2022	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11/07/2022	Resgate	32.600,77
121/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	07/07/2022	Aplicação	5.401,35
120/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	05/07/2022	Resgate	2.098,24
119/2022	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	05/07/2022	Aplicação	2.098,24
118/2022	20.139.595/0001-78	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	05/07/2022	Aplicação	3.000.000,00
117/2022	23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	05/07/2022	Resgate	3.000.000,00
116/2022	13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	04/07/2022	Aplicação	236,84

Foram devidamente emitidas, assinadas e divulgadas as APR relacionadas ao mês de referência.

## 6. ANÁLISE DE RISCO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

A análise de risco feita, contempla as diretrizes traça na Política de Investimentos aprovada para o exercício de 2022, sendo obrigatório exercer o acompanhamento e o controle sobre esses riscos, sendo eles: risco de mercado, de crédito e de liquidez.

### 6.1. RISCO DE MERCADO

Observa-se que o resultado do VaR referente a carteira de investimentos é de 2,38% para o mês de referência.

No que diz respeito ao resultado do VaR referente ao segmento de renda fixa, o valor é de 0,69%, no segmento de renda variável o valor é de 5,22% e no segmento de investimentos no exterior, o valor é de 11,02%.

O VaR apresentado referente aos segmentos da carteira de investimentos do PATY PREVI está em conformidade com a estratégia de risco traçada na Política Anual de Investimentos – PAI de 2022, não havendo necessidade se ater às Políticas de Contingências definidos na própria PAI.

### 6.2. RISCO DE CRÉDITO

A carteira de investimentos do PATY PREVI possui fundos de investimentos com ativos de crédito ou são fundos de investimentos de crédito privado.

Página 6 de 9

Os fundos de investimentos se encontram enquadrados dentro das normativas vigentes.

### 6.3. RISCO DE LÍQUIDEZ

A carteira de investimentos possui liquidez imediata de 85,68% para auxílio no cumprimento das obrigações do PATY PREVI.

### 7. ANÁLISE DE CARTEIRA POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

Foram solicitados Relatórios de Análise de Carteira no mês de referência pelo PATY PREVI à Consultoria de Investimentos contratada.

Da análise apresentada, o Comitê de Investimentos optou por seguir em parte com a sugestão de movimentação. Após conversa com o consultor da Crédito e Mercado, Sr. Victor Gomes, chegamos a uma conclusão conjunta de que para o curto prazo e a busca do atingimento da meta atuarial do ano de 2022, o melhor seria fazer apenas a movimentação de IDKA IPCA 2A para IRF-M. Foi levado em consideração o atual patamar do CDI, a perspectiva de aumento das taxas de juros no mercado americano, o que impacta negativamente as ações e que fundos de ações small / mid caps no Brasil são muito voláteis.

### 8. ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS POR PARTE DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

Foram solicitados a Consultoria de Investimentos contratada Análises de Fundo de Investimentos:

- CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC MULTIMERCADO LP

Da análise apresentada, observamos que o respectivo fundo de investimentos possui viabilidade para compor a carteira de investimentos do PATY PREVI, porém, como a carteira já está bastante diversificada no segmento acionário, o Comitê de investimentos resolveu não fazer o investimento neste momento.

### 9. PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO

Foram renovados/credenciados as seguintes instituições:

- BANCO BRADESCO S.A.
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Página 7 de 9

- BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

### 10. PLANO DE CONTINGÊNCIA

Não há processo de contingência aberto para atualização do acompanhamento ou em processo de abertura para apuração de "excessiva exposição a riscos ou potenciais perdas dos recursos".

### 11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este parecer foi elaborado pelo atual gestor dos recursos, que previamente disponibilizou aos membros do Comitê de Investimentos para análise, onde poderão apresentar suas considerações.

As alterações demandadas e de comum acordo entre os membros do Comitê de Investimentos, foram formalizadas e encaminhadas ao gestor dos recursos, que promoveu sua atualização/retificação.

Este parecer, após sua atualização/retificação, foi novamente submetido previamente aos membros do Comitê de Investimentos para nova análise, não havendo novas alterações/retificações.

Em relação a carteira de investimentos entendemos que devemos manter os atuais níveis dos recursos em fundos de investimento compostos por 100% títulos públicos, atrelado a vértices de médio prazo e em fundos de investimentos classificados como de gestão *duration*. Em se tratando de novos recursos entendemos que devemos alocá-los nestes mesmos fundos de investimentos.

Para os fundos de investimentos, compostos por 100% de títulos públicos, atrelados aos vértices de longuíssimo prazo entendemos manter uma exposição de 0% até 20%, pelo fato desses investimentos sofrerem mais com a volatilidade do mercado.

Para os vértices de médio prazo, entendemos uma exposição de até 50% e para os vértices de curto prazo, representados pelos fundos de investimentos referenciados em CDI, entendemos uma exposição de até 70%. As despesas com o Fundo Financeiro está sendo coberta pelo Ente, através da cobertura do déficit, conforme preconiza o Decreto 6.690 de 21 de abril de 2021, estando o Fundo de Reserva em fase de Capitalização e o Fundo Previdenciário hoje com apenas 10% dos recursos de contribuição, sendo suficientes para honrar os compromissos atuais com pagamento de benefícios previdenciários e os 90% restantes, estão sendo Capitalizados para honrar pagamentos futuros.

Página 8 de 9

Quanto à renda variável, entendemos uma exposição máxima de 30,00%, por conta da melhora do ambiente econômico e pela busca de novas oportunidades, que já se reflete em um melhor comportamento dos lucros das empresas e, portanto, da Bolsa de Valores e também pelo fato da importância do produto como fator de diversificação em um momento em que as taxas de juros dos títulos públicos não mais superam a meta de rentabilidade.

Embora a exposição máxima prevista em renda variável seja de 35% e atualmente nossa carteira está com 28,81%, e por entendermos que no longo prazo os recursos neste segmento serão os que ajudarão a honrar os compromissos futuros, pretendemos até o final de 2022 fazer um aumento gradativo nesta classe de ativos, observando cuidadosamente qualquer movimentação do cenário que influencie negativamente. Entendemos no contexto geral do parecer proferido que após análise, não haver indícios ou números que prejudiquem a aprovação das sugestões apresentadas e assim, fica aprovador este parecer, por estarem em concordância com o que foi definido e analisado na reunião do Comitê de Investimentos datada de 15 de setembro de 2022

Este parecer deverá ser submetido ao Conselho Deliberativo para sua deliberação e submetido ao Conselho Fiscal para a deliberação de sua efetividade.

Paty do Alferes, 15 de setembro de 2022.

Carlos Midosi da Rocha Michel de Souza Assunção Brinco Jaqueline da Silva Lustosa

Página 9 de 9



## Relatório Analítico dos Investimentos em agosto de 2022

Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/08/2022

#### Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Colistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	11.158.020,06	8,25%	523	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	7.357.320,39	5,44%	1.071	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FIC RENDA FIXA PREVIDE...	D+0	15/08/2022	2.021.530,42	1,49%	51	0,71%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+0	453 dias	8.127.271,41	6,01%	270	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA F...	D+0	15/08/2024	2.909.313,81	2,15%	234	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIC RE...	D+0	Não há	6.781.933,27	5,02%	1.063	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA F...	D+0	Não há	7.726.664,00	5,71%	1.006	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA F...	D+0	Não há	153.515,25	0,11%	1.172	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX...	D+0	Não há	4.007.208,91	2,96%	259	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	11.572.506,75	8,56%	1.015	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
BRADESCO PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	8.789.543,79	6,50%	287	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
CAIXA BRASIL MATRIZ FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	7.687.802,70	5,89%	271	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	9.560.514,63	7,07%	242	0,39%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
CAIXA BRASIL IPCA XVI FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	1.510.265,99	1,12%	115	0,68%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea "b"
SOMMA TORINO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+1 du	Não há	1.573.890,65	1,16%	1.248	0,77%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea "b"
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	3.359.704,20	2,48%	1.967	0,31%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.146.082,64	2,33%	3.722	0,39%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	5.241.254,92	3,88%	1.463	0,77%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	6.223.994,27	4,60%	187	0,98%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.036.381,26	1,43%	3.037	0,80%	Artigo 8º, Inciso I

Página 1 de 18

Crédito & Mercado - Gestão de Valores Mobiliários Ltda.  
Rua Barão de Panamazar, 233 - 15º Andar (J 1501) - Santos - SP  
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/08/2022

#### Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Colistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.887.514,29	1,40%	7.790	0,29%	Artigo 9º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	1.839.886,38	1,36%	2.067	0,17%	Artigo 9º, Inciso I
SOMMA BRASIL FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.875.979,58	2,13%	2.928	0,84%	Artigo 9º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ETF NÍVEL...	D+2 du	Não há	730.752,18	0,54%	2.548	1,01%	Artigo 9º, Inciso III
BB AÇÕES ESG GLOBAS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	1.102.052,56	0,82%	16.039	0,14%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	1.758.371,30	1,30%	518	0,68%	Artigo 9º, Inciso III
PLURAL FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5 du	Não há	1.732.956,07	1,28%	1.031	0,33%	Artigo 9º, Inciso III
BB FIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	4.113.620,45	3,04%	181	1,39%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.313.210,65	1,71%	8.603	0,10%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	6.020.613,89	4,45%	128	0,77%	Artigo 10º, Inciso I
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>135.219.677,27</b>				

Página 2 de 18

Crédito & Mercado - Gestão de Valores Mobiliários Ltda.  
Rua Barão de Panamazar, 233 - 15º Andar (J 1501) - Santos - SP  
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/08/2022

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Agosto / 2022)

Table with columns: Artigos - Renda Fixa, Resolução Pró Gestão - Nível 1, Carteira \$, Carteira, Estratégia de Alocação - 2022 (Inf, Alvo, Sup), GAP Superior.



RENDA FIXA 90.937.302,03
RENDA VARIÁVEL 38.958.242,53
EXTERIOR 5.324.132,71

ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigos 7º e 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestor!

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/08/2022

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Agosto / 2022)

Table with columns: Artigos - Renda Variável, Resolução Pró Gestão - Nível 1, Carteira \$, Carteira, Estratégia de Alocação - 2022 (Inf, Alvo, Sup), GAP Superior.



Table with columns: Artigos - Exterior, Resolução Pró Gestão - Nível 1, Carteira \$, Carteira, Estratégia de Alocação - Limite - 2022 (Inferior, Alvo, Superior), GAP Superior.

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/08/2022

Enquadramento por Gestores - base (Agosto / 2022)

Table with columns: Gestor, Valor, % SI Carteira, % SI PL Gestao, Artigos, Estratégia de Alocação - 2022 (Carteira \$, Carteira %), Limite Inferior (%), Limite Superior (%).

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de tesouro gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CNM em regulamentação específica. (INR) - Resolução 496/3

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/08/2022

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2022 - RENDA FIXA

Table with columns: Ativo, Mês, Ano, 3M, 6M, 12M, 24M, VaR Mês, Volatilidade 12M.

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/08/2022

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2022 - RENDA FIXA

Table with columns: Ativo, Mês, Ano, 3M, 6M, 12M, 24M, VaR Mês, Volatilidade 12M.

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/08/2022

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2022 - RENDA VARIÁVEL

Table with columns: Ativo, Mês, Ano, 3M, 6M, 12M, 24M, VaR Mês, Volatilidade 12M.

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/08/2022

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/08/2022

Retorno dos Investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,17%	7,74%	3,25%	6,16%	10,20%	13,18%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,48%	7,43%	2,60%	5,70%	9,54%	12,49%	0,40%	0,02%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2,21%	7,59%	2,61%	5,35%	7,70%	12,73%	1,19%	0,04%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	3,50%	8,03%	3,39%	6,50%	9,15%	14,31%	1,27%	0,05%

Página 9 de 18

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.  
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar Cj 1501 - Santos - SP  
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/08/2022

Retorno dos Investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

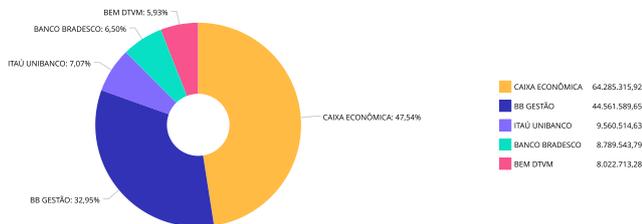
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-4,37%	-24,43%	-4,92%	-9,83%	-14,53%	4,44%	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBALS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,11%	-24,97%	3,33%	-10,80%	-15,28%	-2,60%	11,53%	0,21%
MSCI AC Asia ex Japan (Benchmark)	-0,40%	-24,65%	2,03%	-13,26%	-22,96%	-16,29%	-	-
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ETF NÍVEL I FIC AÇÕES	-0,81%	-14,89%	-5,30%	-11,08%	-18,29%	-	7,43%	0,09%
Global BDRX (Benchmark)	-3,05%	-24,45%	5,20%	-10,08%	-15,31%	0,86%	-	-
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,50%	-25,83%	8,06%	-9,91%	-19,10%	-3,88%	11,60%	0,22%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,92%	-25,19%	4,51%	-10,76%	-16,57%	-3,06%	10,67%	0,21%

Página 10 de 18

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.  
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar Cj 1501 - Santos - SP  
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/08/2022

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Agosto / 2022)

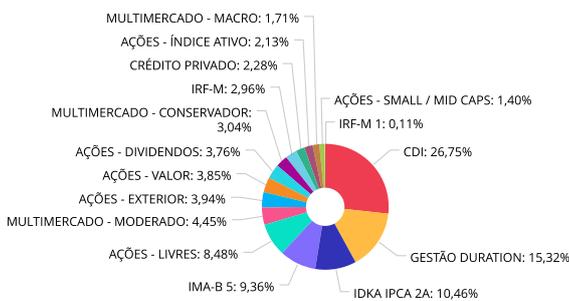


Página 11 de 18

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.  
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar Cj 1501 - Santos - SP  
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/08/2022

Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Agosto / 2022)



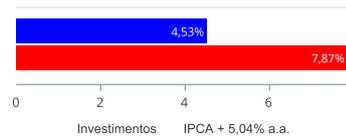
Página 12 de 18

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.  
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar Cj 1501 - Santos - SP  
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Jan	130.137.056,42	338.727,91	962.722,79	130.480.156,03	959.100,49	959.100,49	0,74%	0,74%	0,05%	0,05%	77,35%	2,70%
Fev	130.480.156,03	9.151.435,88	8.525.206,08	131.366.480,52	260.086,89	1.219.197,38	0,20%	0,94%	1,39%	2,35%	39,65%	2,42%
Mar	131.366.480,52	7.119.754,62	7.431.280,81	133.975.742,06	2.920.787,73	4.139.985,11	0,22%	3,18%	2,06%	4,46%	71,38%	3,15%
Abr	133.975.742,06	2.523.375,72	2.512.782,98	132.785.064,00	-1.201.290,80	2.938.694,31	-0,90%	2,28%	1,44%	5,96%	37,88%	2,38%
Mai	132.785.064,00	12.601.735,43	12.677.655,39	134.040.532,92	1.331.388,88	4.270.083,19	1,00%	3,28%	0,90%	6,91%	47,47%	2,87%
Jun	134.040.532,92	5.560.676,12	6.061.304,88	131.116.561,16	-2.423.343,00	1.846.740,19	-1,81%	1,41%	1,08%	8,07%	17,52%	2,60%
Jul	131.116.561,16	3.982.209,92	4.010.550,68	132.921.080,08	1.832.859,68	3.679.599,87	1,40%	2,83%	-0,27%	7,78%	36,42%	2,38%
Agosto	132.921.080,08	11.858.560,91	11.762.009,65	135.219.677,27	2.302.045,93	5.981.646,80	1,69%	4,53%	0,09%	7,87%	57,50%	2,80%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

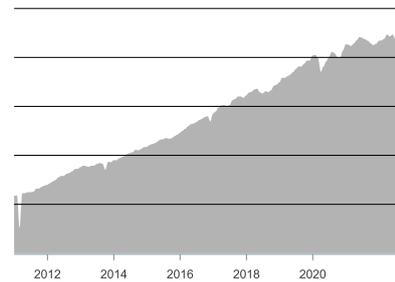


Página 13 de 18

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.  
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar Cj 1501 - Santos - SP  
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/08/2022

Gráficos Ilustrativos de Evolução Patrimonial e Indicadores



FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/08/2022

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Agosto/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	VaR - Mês
SOAINA TORINO FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP	1.583.323,10	0,00	0,00	1.573.890,65	20.587,55	1,32%	1,32%	0,03%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8.684.496,79	0,00	0,00	8.789.543,79	105.047,00	1,21%	1,21%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.997.587,89	0,00	0,00	2.021.530,42	23.972,53	1,20%	1,20%	0,06%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	7.586.668,58	0,00	0,00	7.687.802,70	91.134,12	1,20%	1,20%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	11.031.403,90	0,00	0,00	11.158.020,06	126.616,16	1,15%	1,15%	1,07%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	208.481,32	0,00	0,00	57.278,63	153.515,25	2,332,56	1,12%	1,21%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	8.431.937,47	3.113.248,69	108.957,40	11.522.906,75	117.877,99	1,02%	1,02%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	9.502.546,95	0,00	0,00	9.500.514,63	97.967,68	0,61%	0,61%	1,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDEN...	2.968.833,49	0,00	2.986.422,96	0,00	17.589,47	0,59%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVII FI RENDA FIXA CREDITO PRIVAD...	1.502.750,43	0,00	0,00	1.510.265,99	7.515,56	0,50%	0,50%	0,70%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	0,00	4.000.000,00	0,00	4.007.208,91	7.208,91	0,18%	0,18%	2,04%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.785,68	3.805.084,88	3.809.749,51	0,00	1.878,95	0,05%	1,08%	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.722.987,06	0,00	0,00	7.728.664,00	3.876,94	0,05%	0,05%	1,30%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	10.781.530,04	0,00	4.000.001,15	6.781.933,27	404,28	0,00%	-0,11%	1,43%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	7.360.600,27	0,00	0,00	7.357.320,39	-3.279,88	-0,04%	-0,04%	1,44%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.138.832,05	0,00	8.127.271,41	-11.560,64	-0,14%	-0,14%	0,56%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.003.332,90	0,00	0,00	2.999.313,81	-4.019,09	-1,33%	-1,33%	5,10%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>90.488.047,92</b>	<b>10.936.333,57</b>	<b>10.962.009,65</b>	<b>90.937.302,03</b>	<b>474.930,19</b>	<b>0,52%</b>	<b>-</b>	<b>0,91%</b>

Página 15 de 18

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.  
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar Cj 1501 - Santos - SP  
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410



FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/08/2022

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES								
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/08/2022								
Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Agosto/2022								
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL								
Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instt	Var - Mês
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1.705.486,09	0,00	0,00	1.887.514,29	182.028,20	10,67%	10,67%	13,66%
OCCAM FIC AÇÕES	1.717.815,59	0,00	0,00	1.839.896,38	122.076,79	7,11%	7,11%	8,78%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	4.903.456,50	0,00	0,00	5.241.254,92	337.798,42	6,89%	6,89%	8,92%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	2.691.185,18	0,00	0,00	2.875.979,58	184.794,40	6,87%	6,87%	9,70%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	2.961.983,18	0,00	0,00	3.146.082,64	184.099,46	6,22%	6,22%	7,66%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	5.014.039,05	890.774,82	0,00	6.223.994,27	319.180,40	5,41%	6,37%	6,69%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.177.573,31	31.452,52	0,00	3.359.704,20	150.678,37	4,70%	4,77%	9,11%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.859.428,23	0,00	0,00	1.936.381,26	76.953,03	4,14%	4,14%	6,89%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	5.817.241,42	0,00	0,00	6.020.613,89	203.372,47	3,50%	3,50%	1,27%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.263.132,22	0,00	0,00	2.313.210,65	50.078,43	2,21%	2,21%	1,19%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	4.845.446,71	0,00	800.000,00	4.113.620,45	68.173,74	1,41%	1,48%	0,40%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>36.956.787,48</b>	<b>922.227,34</b>	<b>800.000,00</b>	<b>38.958.242,53</b>	<b>1.879.227,71</b>	<b>5,07%</b>		<b>6,12%</b>

Página 16 de 18

Crédito B. Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.  
Rua Barão de Paranaguá, 233 - 1º Andar C.J. 1501 - Santos - SP  
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/08/2022

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES								
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/08/2022								
Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Agosto / 2022								
FUNDOS EXTERIOR								
Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instt	Var - Mês
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX. JAPÃO BDR ETF NÍVEL L...	736.743,24	0,00	0,00	730.752,18	-5.991,06	-0,81%	-0,81%	7,43%
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.760.181,34	0,00	0,00	1.732.956,87	-27.224,47	-1,55%	-1,55%	11,60%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.830.018,59	0,00	0,00	1.758.371,30	-71.647,29	-3,92%	-3,92%	10,67%
BB AÇÕES ESG GLOBALIS 16 FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.149.301,51	0,00	0,00	1.102.052,56	-47.248,95	-4,11%	-4,11%	11,53%
<b>Total Exterior</b>	<b>5.476.244,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.324.132,71</b>	<b>-152.111,97</b>	<b>-2,78%</b>		<b>10,71%</b>

Página 17 de 18

Crédito B. Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.  
Rua Barão de Paranaguá, 233 - 1º Andar C.J. 1501 - Santos - SP  
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/08/2022

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representam, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (R\$) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

Página 18 de 18

Crédito B. Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.  
Rua Barão de Paranaguá, 233 - 1º Andar C.J. 1501 - Santos - SP  
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES  
CNPJ: B.233.438/0001 -61

**CREDECIAAMENTO**  
**SOMMA INVESTIMENTOS S.A (GESTOR)**

Possui critérios preestabelecidos para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS? ( ) SIM (X) NÃO

I - DADOS

Razão Social: SOMMA INVESTIMENTOS S.A CNPJ: 05.563.299/0001-06  
Endereço: RUA NIBERTO HAASE, 100 - 1º ANDAR CEP: 88.215-035  
Bairro: SANTA MONICA Cidade: FLORIANÓPOLIS Estado: SC

Contato (s)

Nome: WILSON DA SILVA SOUZA Telefone: (48) 3037-1049  
E-mail: wilson@gruposomma.com.br

Nome: ROGÉRIO AFONSO ALMEIDA Telefone: (48) 3037-1004  
E-mail: rzico@sommainvestimentos.com.br

Rating de Gestão de Qualidade - SIM  
Emissor: AUSTIN RATING Classificação: QG3+

Patrimônio sob Gestão  
Nacional 10.649.251.293,14 Global: 10.649.251.293,14 RPPS: 335.962.201,85

II – ASPECTOS LEGAIS

Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 13/05/2019. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 7210 expedido em 29/04/2003 pelo (a) CVM.

Em exigência ao Artigo 3º, Inciso IX, Parágrafo 1, Alínea "c" da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13, o(a) SOMMA INVESTIMENTOS S.A apresenta os seguintes documentos comprobatórios com os respectivos vencimentos:

- Atestado de Regularidade Previdenciária – Vencimento: 30/10/2022;
- Atestado de Regularidade Fiscal:
  - Municipal: Vencimento: 17/10/2022;
  - Estadual: Vencimento: 14/10/2022;
  - Federal: Vencimento: 11/03/2023.

II.2 – Informações relativas à pesquisa de padrão ético de conduta:

Resultado de pesquisas ao site da CVM (ex.: <http://sistemas.cvm.gov.br>) sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos Sancionadores, no site do Bacen (ex.: <http://www.bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm>) sobre Processos Administrativos Punitivos, além de outras pesquisas de processos administrativos, judiciais, ou informações de conhecimento público que possam caracterizar indício de irregularidades na atuação da Instituição, seus controladores, sócios ou executivos:

Processo/Decisão	Assunto/Objeto	Data	Fonte da informação
Resultado da Análise destas informações:			

III – PONTUAÇÃO TÉCNICA

Observando o disposto no Artigo 3º Inciso IX, Parágrafo 2 da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13, e considerando os quesitos de análise estabelecidos pelo procedimento de seleção de entidades autorizadas e credenciadas do RPPS, o(a) SOMMA INVESTIMENTOS S.A apresenta a seguinte pontuação:

Rating de Gestão de Qualidade	30,0%
Volumes de Recursos Administrados	10,00%
Tempo de Atuação de Mercado	10,00%
Avaliação de Aderência dos Fundos <sup>1</sup>	0,00%
(-) Critérios de Penalidade <sup>2</sup>	0,00%
<b>Pontuação Quesitos Técnicos</b>	<b>50,00%</b>
<b>Índice de Gestão de Qualidade</b>	<b>RP3</b>

IGQ-RP3:

Limite de Alocação: Alocação de, no máximo, até 50% dos recursos garantidores do plano de benefícios.

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES  
CNPJ: B.233.438/0001 -61

Descrição: As instituições administradoras e gestoras classificadas neste nível apresentam histórico consistente de risco e retorno. São consideradas instituições com credibilidade e adequada estrutura organizacional. Contam com processos formalizados de investimento e de análise de risco, equipes com profissionais qualificados e com experiência, assim como adequados controles internos. No geral, as instituições classificadas neste nível atendem aos princípios mais relevantes do dever fiduciário.

<sup>1</sup> Descritivo do Cálculo no Anexo I

<sup>2</sup> Justificativa: Sem justificativa.

IV – HISTÓRICO DE CREDECIAIMENTOS

Data Cadastro	Data Aprovação
06/09/2021	20/09/2021
20/09/2022	27/09/2022

ANEXO I

As informações de Retorno dos Ativos e Benchmarks devem referir-se aos últimos 24 meses. Tomando-se como referência 31/08/2022

FD	CNPJ	FUNDO
1	28.206.220/0001-95	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP
2	14.550.994/0001-24	SOMMA BRASIL FI AÇÕES
3	10.462.072/0001-04	Somma Institucional fundo de investimento multimercado

FD	Benchmark	VaR Bench	Bench %	VaR Fundo	Fundo %	Aderência
1	NÃO DEFINIDO	0,000	0,000	2,300	17,338	Nao

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES  
CNPJ: B.233.438/0001 -61

2	IBOVESPA	49,045	10,218	47,876	2,805	Nao
3	CDI	2,621	13,179			

Resolução CMN nº 4963

A instituição não cumpre os requisitos exigidos na lista exaustiva das Instituições que atendem às novas condições estabelecidas na Resolução CMN nº 4963 de novembro de 2021, disposto no Artigo 21, Parágrafo 1º, Inciso I, II, III.

“Lembrando para que possa prosseguir com a aplicação no fundo, o Administrador ou o Gestor precisam estar enquadrados na lista exaustiva”

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR		
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012		
<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES CNPJ: 13.233.438/0001-61		Nº / ANO: 135/2022  DATA: 02/08/2022
VALOR (R\$): 5.187,25 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"	
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Aplicação de recurso para adequação da carteira.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> :: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,04% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.045.000.045,41 Valor da cota no dia de Movimento: 2,570537447 Qtde de Cotas: 2.017.963210788	
Proponente: CARLOS MIDOSI DA ROCHA  CPF: 788.563.617-87	Gestor/Autorizador: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87 Certificação: ANBIMA Validade: 10/03/2025	Responsável pela liquidação da operação: MICHEL DE SOUZA ASSUNÇÃO BRINCO  CPF: 087.200.727-83

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR		
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012		
<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES CNPJ: 13.233.438/0001-61		Nº / ANO: 134/2022  DATA: 01/08/2022
VALOR (R\$): 2.617,05 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"	
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Aplicação de recurso oriundo de repasse do Município de Paty do Alferes.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> :: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,95% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.233.102.722,25 Valor da cota no dia de Movimento: 2,312459372 Qtde de Cotas: 1.131,717180284	
Proponente: CARLOS MIDOSI DA ROCHA  CPF: 788.563.617-87	Gestor/Autorizador: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87 Certificação: ANBIMA Validade: 10/03/2025	Responsável pela liquidação da operação: MICHEL DE SOUZA ASSUNÇÃO BRINCO  CPF: 087.200.727-83

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR		
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012		
<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES CNPJ: 13.233.438/0001-61		Nº / ANO: 136/2022  DATA: 02/08/2022
VALOR (R\$): 5.406,48 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"	
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Resgate de recurso para adequação da carteira.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> :: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,95% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.106.136.235,09 Valor da cota no dia de Movimento: 2,313521297 Qtde de Cotas: 2.336,905221928	
Proponente: CARLOS MIDOSI DA ROCHA  CPF: 788.563.617-87	Gestor/Autorizador: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87 Certificação: ANBIMA Validade: 10/03/2025	Responsável pela liquidação da operação: MICHEL DE SOUZA ASSUNÇÃO BRINCO  CPF: 087.200.727-83



<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b>		
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012		
<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		Nº / ANO: 137/2022
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES CNPJ: 13.233.438/0001-61		
VALOR (R\$): 5.401,35 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação		DATA: 05/08/2022
Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"		
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Aplicação de recurso oriundo de compensação previdenciária do INSS.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> :: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 1,00%	
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI	
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior: 0,95%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.231.521.825,21	
Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 2.316579708	
	Qtde de Cotas: 2.331.605505024	
Proponente: CARLOS MIDOSI DA ROCHA	Gestor/Autorizador: CARLOS MIDOSI DA ROCHA	Responsável pela liquidação da operação: MICHEL DE SOUZA ASSUNÇÃO BRINCO
CPF: 788.563.617-87	CPF: 788.563.617-87	CPF: 087.200.727-83
	Certificação: ANBIMA	CPF: 087.200.727-83
	Validade: 10/03/2025	

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b>		
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012		
<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		Nº / ANO: 139/2022
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES CNPJ: 13.233.438/0001-61		
VALOR (R\$): 138.182,38 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação		DATA: 09/08/2022
Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"		
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Aplicação de recurso oriundo de: - aporte financeiro da PMPA.....R\$ 119.000,55 - parcelamento previdenciário.....R\$ 13.775,42 - adequação da carteira.....R\$ 5.406,41		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> :: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 0,20%	
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI	
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior: 1,04%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.336.640.857,39	
Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 2.576940995	
	Qtde de Cotas: 53.622.640280904	
Proponente: CARLOS MIDOSI DA ROCHA	Gestor/Autorizador: CARLOS MIDOSI DA ROCHA	Responsável pela liquidação da operação: MICHEL DE SOUZA ASSUNÇÃO BRINCO
CPF: 788.563.617-87	CPF: 788.563.617-87	CPF: 087.200.727-83
	Certificação: ANBIMA	CPF: 087.200.727-83
	Validade: 10/03/2025	

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b>		
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012		
<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		Nº / ANO: 138/2022
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES CNPJ: 13.233.438/0001-61		
VALOR (R\$): 15.552,61 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		DATA: 09/08/2022
Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"		
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Resgate de recursos para pagamento de despesas administrativas.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> :: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,20%	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IRF-M 1	
Gestão: CAIXA DTVM	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40	Retorno Mês Anterior: 1,03%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.261.631.512,80	
Data de início do fundo: 28/05/2010	Valor da cota no dia de Movimento: 2.85442254	
	Qtde de Cotas: 5.448.601173112	
Proponente: CARLOS MIDOSI DA ROCHA	Gestor/Autorizador: CARLOS MIDOSI DA ROCHA	Responsável pela liquidação da operação: MICHEL DE SOUZA ASSUNÇÃO BRINCO
CPF: 788.563.617-87	CPF: 788.563.617-87	CPF: 087.200.727-83
	Certificação: ANBIMA	CPF: 087.200.727-83
	Validade: 10/03/2025	

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b>		
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012		
<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		Nº / ANO: 140/2022
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES CNPJ: 13.233.438/0001-61		
VALOR (R\$): 5.406,41 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate		DATA: 09/08/2022
Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"		
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Resgate de recurso para adequação da carteira.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> :: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de administração: 1,00%	
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69	Benchmark: CDI	
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69	Retorno Mês Anterior: 0,95%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.310.433.650,80	
Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da cota no dia de Movimento: 2.318750615	
	Qtde de Cotas: 2.331.604772426	
Proponente: CARLOS MIDOSI DA ROCHA	Gestor/Autorizador: CARLOS MIDOSI DA ROCHA	Responsável pela liquidação da operação: MICHEL DE SOUZA ASSUNÇÃO BRINCO
CPF: 788.563.617-87	CPF: 788.563.617-87	CPF: 087.200.727-83
	Certificação: ANBIMA	CPF: 087.200.727-83
	Validade: 10/03/2025	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR		
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLuíDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012		
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES CNPJ: 13.233.438/0001-61		Nº / ANO: 141/2022 DATA: 15/08/2022
VALOR (R\$): 2.986.422,96	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate de recurso para adequação da carteira.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 19.515.015/0001-10		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 19/02/2014	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IPCA Taxa de performance: Não Possui Retorno Mês Anterior: 0,83% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 36.184.875,14 Valor da cota no dia de Movimento: 2,665600083 Qtde de Cotas: 1.120.356,717816024	
Proponente: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87	Gestor/Autorizador: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87 Certificação: ANBIMA Validade: 10/03/2025	Responsável pela liquidação da operação: MICHEL DE SOUZA ASSUNÇÃO BRINCO CPF: 087.200.727-83

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR		
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLuíDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012		
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES CNPJ: 13.233.438/0001-61		Nº / ANO: 143/2022 DATA: 16/08/2022
VALOR (R\$): 2.987.879,06	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação de recurso para adequação da carteira.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,04% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.139.471.377,80 Valor da cota no dia de Movimento: 2,583653786 Qtde de Cotas: 1.156.454,891979091	
Proponente: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87	Gestor/Autorizador: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87 Certificação: ANBIMA Validade: 10/03/2025	Responsável pela liquidação da operação: MICHEL DE SOUZA ASSUNÇÃO BRINCO CPF: 087.200.727-83

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR		
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLuíDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012		
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES CNPJ: 13.233.438/0001-61		Nº / ANO: 142/2022 DATA: 15/08/2022
VALOR (R\$): 2.986.422,96	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação automática de recurso oriundo de saldo de conta.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,95% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.800.651.790,88 Valor da cota no dia de Movimento: 2,323111012 Qtde de Cotas: 1.285.527,443403983	
Proponente: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87	Gestor/Autorizador: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87 Certificação: ANBIMA Validade: 10/03/2025	Responsável pela liquidação da operação: MICHEL DE SOUZA ASSUNÇÃO BRINCO CPF: 087.200.727-83

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR		
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLuíDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012		
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES CNPJ: 13.233.438/0001-61		Nº / ANO: 144/2022 DATA: 16/08/2022
VALOR (R\$): 2.971.162,96	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate de recurso para adequação da carteira.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,95% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.440.506.831,16 Valor da cota no dia de Movimento: 2,324243702 Qtde de Cotas: 1.278.335,381717214	
Proponente: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87	Gestor/Autorizador: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87 Certificação: ANBIMA Validade: 10/03/2025	Responsável pela liquidação da operação: MICHEL DE SOUZA ASSUNÇÃO BRINCO CPF: 087.200.727-83



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR		
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLuíDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012		
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES CNPJ: 13.233.438/0001-61		Nº / ANO: 145/2022 DATA: 18/08/2022
VALOR (R\$): 89.783,74	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 8º, Inciso I
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação de recurso para adequação da carteira.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES CNPJ: 30.068.169/0001-44		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+15 Data de início do fundo: 31/07/2019		Taxa de administração: 2,00% Benchmark: IBOVESPA Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 4,16% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 504.941.523,60 Valor da cota no dia de Movimento: 1,37145463 Qtde de Cotas: 65.466.066493209
Proponente: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87	Gestor/Autorizador: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87 Certificação: ANBIMA Validade: 10/03/2025	Responsável pela liquidação da operação: MICHEL DE SOUZA ASSUNÇÃO BRINCO CPF: 087.200.727-83

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR		
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLuíDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012		
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES CNPJ: 13.233.438/0001-61		Nº / ANO: 147/2022 DATA: 19/08/2022
VALOR (R\$): 31.452,52	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 8º, Inciso I
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação de recurso oriundo de: - repasse da Câmara, competência 09/2022.....R\$ 14.720,84 - aplicação para adequação da carteira.....R\$ 16.731,68		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES CNPJ: 29.258.294/0001-38		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+33 Data de início do fundo: 29/01/2018		Taxa de administração: 2,00% Benchmark: IBOVESPA Taxa de performance: 20,00% Retorno Mês Anterior: 4,17% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.105.480.456,98 Valor da cota no dia de Movimento: 1,549361032 Qtde de Cotas: 20.300,316937363
Proponente: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87	Gestor/Autorizador: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87 Certificação: ANBIMA Validade: 10/03/2025	Responsável pela liquidação da operação: MICHEL DE SOUZA ASSUNÇÃO BRINCO CPF: 087.200.727-83

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR		
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLuíDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012		
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES CNPJ: 13.233.438/0001-61		Nº / ANO: 146/2022 DATA: 18/08/2022
VALOR (R\$): 16.731,68	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate de recurso para adequação da carteira.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/04/2011		Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,95% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.191.650.361,14 Valor da cota no dia de Movimento: 2,326408981 Qtde de Cotas: 7.192,063019292
Proponente: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87	Gestor/Autorizador: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87 Certificação: ANBIMA Validade: 10/03/2025	Responsável pela liquidação da operação: MICHEL DE SOUZA ASSUNÇÃO BRINCO CPF: 087.200.727-83

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR		
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLuíDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012		
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES CNPJ: 13.233.438/0001-61		Nº / ANO: 148/2022 DATA: 19/08/2022
VALOR (R\$): 800.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 10º, Inciso I
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate de recursos para pagamento de aposentadorias e pensões, folha 08/2022.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 10.418.362/0001-50		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+4 Data de início do fundo: 02/03/2009		Taxa de administração: 0,60% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,89% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 299.189.204,56 Valor da cota no dia de Movimento: 3,252581244 Qtde de Cotas: 245.958,498800222
Proponente: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87	Gestor/Autorizador: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87 Certificação: ANBIMA Validade: 10/03/2025	Responsável pela liquidação da operação: MICHEL DE SOUZA ASSUNÇÃO BRINCO CPF: 087.200.727-83



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR		
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLuíDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012		
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES CNPJ: 13.233.438/0001-61		Nº / ANO: 149/2022 DATA: 22/08/2022
VALOR (R\$): 10.378,46	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação oriunda de repasses do Município de Paty do Alferes.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,95% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.807.720.130,80 Valor da cota no dia de Movimento: 2,328656013 Qtde de Cotas: 4.456,845468829	
Proponente: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87	Gestor/Autorizador: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87 Certificação: ANBIMA Validade: 10/03/2025	Responsável pela liquidação da operação: MICHEL DE SOUZA ASSUNÇÃO BRINCO CPF: 087.200.727-83

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR		
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLuíDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012		
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES CNPJ: 13.233.438/0001-61		Nº / ANO: 151/2022 DATA: 23/08/2022
VALOR (R\$): 4.000.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação de recurso para adequação da carteira.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.508.605/0001-00		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 16/08/2012	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IRF-M Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,12% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.830.319.005,96 Valor da cota no dia de Movimento: 2,42383428 Qtde de Cotas: 1.650.277,839951995	
Proponente: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87	Gestor/Autorizador: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87 Certificação: ANBIMA Validade: 10/03/2025	Responsável pela liquidação da operação: MICHEL DE SOUZA ASSUNÇÃO BRINCO CPF: 087.200.727-83

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR		
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLuíDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012		
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES CNPJ: 13.233.438/0001-61		Nº / ANO: 150/2022 DATA: 23/08/2022
VALOR (R\$): 4.000.001,15	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate de recurso para adequação da carteira.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.386.926/0001-71		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 16/08/2012	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: -0,29% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 10.059.907.175,68 Valor da cota no dia de Movimento: 2,6672028 Qtde de Cotas: 1.499.698,916782781	
Proponente: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87	Gestor/Autorizador: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87 Certificação: ANBIMA Validade: 10/03/2025	Responsável pela liquidação da operação: MICHEL DE SOUZA ASSUNÇÃO BRINCO CPF: 087.200.727-83

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR		
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLuíDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012		
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES CNPJ: 13.233.438/0001-61		Nº / ANO: 152/2022 DATA: 25/08/2022
VALOR (R\$): 800.265,06	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação automática de recurso oriundo de saldo de conta.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,95% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.150.779.653,77 Valor da cota no dia de Movimento: 2,331988761 Qtde de Cotas: 343.168,489224121	
Proponente: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87	Gestor/Autorizador: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87 Certificação: ANBIMA Validade: 10/03/2025	Responsável pela liquidação da operação: MICHEL DE SOUZA ASSUNÇÃO BRINCO CPF: 087.200.727-83



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR		
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012		
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES CNPJ: 13.233.438/0001-61		Nº / ANO: 153/2022  DATA: 26/08/2022
VALOR (R\$): 41.726,02	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Resgate para pagamento de folha de pagamento de ativos do Paty Previ, competência 08/2022.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> :: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/05/2010	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,03% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.178.275.360,71 Valor da cota no dia de Movimento: 2,87279286 Qtde de Cotas: 14.524,548769590	
Proponente: CARLOS MIDOSI DA ROCHA  CPF: 788.563.617-87	Gestor/Autorizador: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87 Certificação: ANBIMA Validade: 10/03/2025	Responsável pela liquidação da operação: MICHEL DE SOUZA ASSUNÇÃO BRINCO  CPF: 087.200.727-83

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR		
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012		
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES CNPJ: 13.233.438/0001-61		Nº / ANO: 155/2022  DATA: 26/08/2022
VALOR (R\$): 811.041,98	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Resgate de recursos para pagamento de aposentadorias e pensões, folha 08/2022, aplicado automaticamente anteriormente por ficar disponível na conta.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> :: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,95% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.362.415.177,49 Valor da cota no dia de Movimento: 2,333092276 Qtde de Cotas: 347.625,333272502	
Proponente: CARLOS MIDOSI DA ROCHA  CPF: 788.563.617-87	Gestor/Autorizador: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87 Certificação: ANBIMA Validade: 10/03/2025	Responsável pela liquidação da operação: MICHEL DE SOUZA ASSUNÇÃO BRINCO  CPF: 087.200.727-83

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR		
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012		
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES CNPJ: 13.233.438/0001-61		Nº / ANO: 154/2022  DATA: 26/08/2022
VALOR (R\$): 108.557,40	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Resgate de recursos para completar o pagamento de aposentadorias e pensões, folha 08/2022.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> :: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,04% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.533.135.362,39 Valor da cota no dia de Movimento: 2,59438802 Qtde de Cotas: 41.843,162689288	
Proponente: CARLOS MIDOSI DA ROCHA  CPF: 788.563.617-87	Gestor/Autorizador: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87 Certificação: ANBIMA Validade: 10/03/2025	Responsável pela liquidação da operação: MICHEL DE SOUZA ASSUNÇÃO BRINCO  CPF: 087.200.727-83

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR		
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012		
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES CNPJ: 13.233.438/0001-61		Nº / ANO: 156/2022  DATA: 30/08/2022
VALOR (R\$): 800.991,08	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 8º, Inciso I
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Aplicação de recurso oriundo de contribuição previdenciária do Município de Paty do Alferes, competência 08/2022.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> :: CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES CNPJ: 30.068.169/0001-44		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+15 Data de início do fundo: 31/07/2019	Taxa de administração: 2,00% Benchmark: IBOVESPA Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 4,16% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 498.345.759,41 Valor da cota no dia de Movimento: 1,3490833 Qtde de Cotas: 593.729,890511579	
Proponente: CARLOS MIDOSI DA ROCHA  CPF: 788.563.617-87	Gestor/Autorizador: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87 Certificação: ANBIMA Validade: 10/03/2025	Responsável pela liquidação da operação: MICHEL DE SOUZA ASSUNÇÃO BRINCO  CPF: 087.200.727-83



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR		
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLuíDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012		
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES CNPJ: 13.233.438/0001-61		Nº / ANO: 157/2022 DATA: 02/09/2022
VALOR (R\$): 1.308,46	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação de recurso oriundo de repasse do Município de Paty do Alferes.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,08% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.268.613.176,02 Valor da cota no dia de Movimento: 2.338625951 Qtde de Cotas: 559.499478504	
Proponente: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87	Gestor/Autorizador: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87 Certificação: ANBIMA Validade: 10/03/2025	Responsável pela liquidação da operação: MICHEL DE SOUZA ASSUNÇÃO BRINCO CPF: 087.200.727-83

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR		
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLuíDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012		
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES CNPJ: 13.233.438/0001-61		Nº / ANO: 159/2022 DATA: 08/09/2022
VALOR (R\$): 276.987,92	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação de recurso oriundo de: - compensação previdenciária do INSS.....R\$ 272.293,74 - repasses do Município de Paty do Alferes...R\$ 4.694,18		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,08% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.652.060.043,06 Valor da cota no dia de Movimento: 2.34189627 Qtde de Cotas: 118.275.059210885	
Proponente: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87	Gestor/Autorizador: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87 Certificação: ANBIMA Validade: 10/03/2025	Responsável pela liquidação da operação: MICHEL DE SOUZA ASSUNÇÃO BRINCO CPF: 087.200.727-83

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR		
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLuíDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012		
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES CNPJ: 13.233.438/0001-61		Nº / ANO: 158/2022 DATA: 05/09/2022
VALOR (R\$): 3.747,43	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação de recurso oriundo de repasse do Município de Paty do Alferes.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,08% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.430.726.970,86 Valor da cota no dia de Movimento: 2,339715663 Qtde de Cotas: 1.601.660432189	
Proponente: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87	Gestor/Autorizador: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87 Certificação: ANBIMA Validade: 10/03/2025	Responsável pela liquidação da operação: MICHEL DE SOUZA ASSUNÇÃO BRINCO CPF: 087.200.727-83

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR		
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLuíDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012		
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES CNPJ: 13.233.438/0001-61		Nº / ANO: 160/2022 DATA: 09/09/2022
VALOR (R\$): 13.927,85	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate de recursos para pagamento de despesas administrativas.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/05/2010	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,21% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.207.658.785,22 Valor da cota no dia de Movimento: 2,88616715 Qtde de Cotas: 4.825.725356898	
Proponente: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87	Gestor/Autorizador: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87 Certificação: ANBIMA Validade: 10/03/2025	Responsável pela liquidação da operação: MICHEL DE SOUZA ASSUNÇÃO BRINCO CPF: 087.200.727-83



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR		
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012		
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES DO ALFERES CNPJ: 13.233.438/0001-61		Nº / ANO: 161/2022  DATA: 09/09/2022
VALOR (R\$): 355,11	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação de recurso oriundo de repasse do Município de Paty do Alferes		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,08% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.679.749.621,21 Valor da cota no dia de Movimento: 2,343002178 Qtde de Cotas: 151,561958983	
Proponente: CARLOS MIDOSI DA ROCHA  CPF: 788.563.617-87	Gestor/Autorizador: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87 Certificação: ANBIMA Validade: 10/03/2025	Responsável pela liquidação da operação: MICHEL DE SOUZA ASSUNÇÃO BRINCO CPF: 087.200.727-83

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR		
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012		
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES DO ALFERES CNPJ: 13.233.438/0001-61		Nº / ANO: 163/2022  DATA: 13/09/2022
VALOR (R\$): 415.622,97	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação de recurso para adequação da carteira.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,18% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.567.162.429,34 Valor da cota no dia de Movimento: 2,609082492 Qtde de Cotas: 159.298,516346029	
Proponente: CARLOS MIDOSI DA ROCHA  CPF: 788.563.617-87	Gestor/Autorizador: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87 Certificação: ANBIMA Validade: 10/03/2025	Responsável pela liquidação da operação: MICHEL DE SOUZA ASSUNÇÃO BRINCO CPF: 087.200.727-83

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR		
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012		
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES DO ALFERES CNPJ: 13.233.438/0001-61		Nº / ANO: 162/2022  DATA: 12/09/2022
VALOR (R\$): 132.755,60	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação de recurso oriundo de: - aporte financeiro da PMPA.....R\$ 119.000,55 - parcelamento previdenciário.....R\$ 13.755,05		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,08% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.655.394.566,97 Valor da cota no dia de Movimento: 2,344105918 Qtde de Cotas: 56.633,789019767	
Proponente: CARLOS MIDOSI DA ROCHA  CPF: 788.563.617-87	Gestor/Autorizador: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87 Certificação: ANBIMA Validade: 10/03/2025	Responsável pela liquidação da operação: MICHEL DE SOUZA ASSUNÇÃO BRINCO CPF: 087.200.727-83

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR		
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012		
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES DO ALFERES CNPJ: 13.233.438/0001-61		Nº / ANO: 164/2022  DATA: 13/09/2022
VALOR (R\$): 415.622,97	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate de recurso para adequação da carteira.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,08% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.741.942.621,28 Valor da cota no dia de Movimento: 2,345216622 Qtde de Cotas: 177.221,569257665	
Proponente: CARLOS MIDOSI DA ROCHA  CPF: 788.563.617-87	Gestor/Autorizador: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87 Certificação: ANBIMA Validade: 10/03/2025	Responsável pela liquidação da operação: MICHEL DE SOUZA ASSUNÇÃO BRINCO CPF: 087.200.727-83



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR		
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012		
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES CNPJ: 13.233.438/0001-61		Nº / ANO: 165/2022 DATA: 14/09/2022
VALOR (R\$): 9.471,36	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação oriunda de: - repasse do Município de Paty do Alferes, referente a contribuição patronal devida em período de licença do servidor Cleo El H uaieh da Rosa.....R\$ 5.755,74; - repasse do Município de Paty do Alferes, referente a contribuição patronal devida em período de licença do servidor Alexandre Costa carius.....R\$ 5.755,74;		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,08% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.733.618.140,66 Valor da cota no dia de Movimento: 2.346308378 Qtde de Cotas: 4.036,707232863	
Proponente: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87	Gestor/Autorizador: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87 Certificação: ANBIMA Validade: 10/03/2025	Responsável pela liquidação da operação: MICHEL DE SOUZA ASSUNÇÃO BRINCO CPF: 087.200.727-83

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR		
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012		
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES CNPJ: 13.233.438/0001-61		Nº / ANO: 167/2022 DATA: 16/09/2022
VALOR (R\$): 9.127,59	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate de recurso para adequação da carteira.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,08% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.758.154.086,67 Valor da cota no dia de Movimento: 2.348516772 Qtde de Cotas: 3.886,533879095	
Proponente: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87	Gestor/Autorizador: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87 Certificação: ANBIMA Validade: 10/03/2025	Responsável pela liquidação da operação: MICHEL DE SOUZA ASSUNÇÃO BRINCO CPF: 087.200.727-83

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR		
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012		
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES CNPJ: 13.233.438/0001-61		Nº / ANO: 166/2022 DATA: 16/09/2022
VALOR (R\$): 9.480,27	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação de recurso para adequação da carteira.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,18% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.588.051.458,64 Valor da cota no dia de Movimento: 2.61294431 Qtde de Cotas: 3.628,194433275	
Proponente: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87	Gestor/Autorizador: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87 Certificação: ANBIMA Validade: 10/03/2025	Responsável pela liquidação da operação: MICHEL DE SOUZA ASSUNÇÃO BRINCO CPF: 087.200.727-83

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR		
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012		
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES CNPJ: 13.233.438/0001-61		Nº / ANO: 168/2022 DATA: 19/09/2022
VALOR (R\$): 14.905,12	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação oriunda de: - Contribuição Previdenciária da Câmara de Paty do Alferes, competência 09/2022.....R\$ 14.775,86 - repasse do Município de Paty do Alferes.....R\$ 129,26		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,08% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.797.642.850,26 Valor da cota no dia de Movimento: 2.349618663 Qtde de Cotas: 6.343,633643499	
Proponente: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87	Gestor/Autorizador: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87 Certificação: ANBIMA Validade: 10/03/2025	Responsável pela liquidação da operação: MICHEL DE SOUZA ASSUNÇÃO BRINCO CPF: 087.200.727-83



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR		
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLuíDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012		
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES CNPJ: 13.233.438/0001-61		Nº / ANO: 169/2022 DATA: 20/09/2022
VALOR (R\$): 1.972.678,80	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação de recurso para adequação da carteira.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,18% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.843.431.781,27 Valor da cota no dia de Movimento: 2,615681187 Qtde de Cotas: 754.174,021591111	
Proponente: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87	Gestor/Autorizador: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87 Certificação: ANBIMA Validade: 10/03/2025	Responsável pela liquidação da operação: MICHEL DE SOUZA ASSUNÇÃO BRINCO CPF: 087.200.727-83

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR		
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLuíDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012		
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES CNPJ: 13.233.438/0001-61		Nº / ANO: 171/2022 DATA: 20/09/2022
VALOR (R\$): 2.034.715,14	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate de recurso para adequação da carteira.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 19.303.793/0001-46		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 30/01/2014	Taxa de administração: 0,15% Benchmark: IMA-B 5 Taxa de performance: Não Possui Retorno Mês Anterior: 1,20% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 279.388.151,92 Valor da cota no dia de Movimento: 2,862642746 Qtde de Cotas: 710.782,071162435	
Proponente: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87	Gestor/Autorizador: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87 Certificação: ANBIMA Validade: 10/03/2025	Responsável pela liquidação da operação: MICHEL DE SOUZA ASSUNÇÃO BRINCO CPF: 087.200.727-83

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR		
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLuíDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012		
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES CNPJ: 13.233.438/0001-61		Nº / ANO: 170/2022 DATA: 20/09/2022
VALOR (R\$): 62.036,34	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação automática de recurso oriundo de saldo de conta.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,08% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.747.275.372,73 Valor da cota no dia de Movimento: 2,350738363 Qtde de Cotas: 26.390,150846405	
Proponente: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87	Gestor/Autorizador: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87 Certificação: ANBIMA Validade: 10/03/2025	Responsável pela liquidação da operação: MICHEL DE SOUZA ASSUNÇÃO BRINCO CPF: 087.200.727-83

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR		
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLuíDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012		
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES CNPJ: 13.233.438/0001-61		Nº / ANO: 172/2022 DATA: 21/09/2022
VALOR (R\$): 62.036,34	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação de recurso para adequação da carteira.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,18% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.866.874.631,25 Valor da cota no dia de Movimento: 2,617049005 Qtde de Cotas: 23.704,691765984	
Proponente: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87	Gestor/Autorizador: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87 Certificação: ANBIMA Validade: 10/03/2025	Responsável pela liquidação da operação: MICHEL DE SOUZA ASSUNÇÃO BRINCO CPF: 087.200.727-83



<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b>		
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012		
<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 173/2022
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES CNPJ: 13.233.438/0001-61		<b>DATA:</b> 21/09/2022
<b>VALOR (R\$):</b> 62.036,34	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Resgate de recurso para adequação da carteira.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> :: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69		Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69		Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,08%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/04/2011		Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.774.414.117,66 Valor da cota no dia de Movimento: 2,351843321 Qtde de Cotas: 26.377,752057744
<b>Proponente:</b> CARLOS MIDOSI DA ROCHA  CPF: 788.563.617-87	<b>Gestor/Autorizador:</b> CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87 Certificação: ANBIMA Validade: 10/03/2025	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> MICHEL DE SOUZA ASSUNÇÃO BRINCO CPF: 087.200.727-83

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b>		
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012		
<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 175/2022
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES CNPJ: 13.233.438/0001-61		<b>DATA:</b> 23/09/2022
<b>VALOR (R\$):</b> 45.989,94	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Resgate de recurso para adequação da carteira.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> :: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04		Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IRF-M 1
Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40		Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,21%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/05/2010		Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.613.773.416,27 Valor da cota no dia de Movimento: 2,90133697 Qtde de Cotas: 15.851,292171691
<b>Proponente:</b> CARLOS MIDOSI DA ROCHA  CPF: 788.563.617-87	<b>Gestor/Autorizador:</b> CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87 Certificação: ANBIMA Validade: 10/03/2025	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> MICHEL DE SOUZA ASSUNÇÃO BRINCO CPF: 087.200.727-83

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b>		
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012		
<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 174/2022
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES CNPJ: 13.233.438/0001-61		<b>DATA:</b> 23/09/2022
<b>VALOR (R\$):</b> 5.406,99	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Aplicação oriunda de repasse do Município referente a contribuição previdenciária patronal e de servidor, referente a revisão de incorporação dos seguintes servidores: - Carlos Midosi da Rocha: R\$ 1.323,27 (patronal) R\$ 1.318,15 (servidor) - Carlos Gustavo Pereira Braga: R\$ 1.385,47 (patronal) R\$ 1.380,10 (servidor)		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> :: CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.508.605/0001-00		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04		Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IRF-M
Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40		Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 2,04%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 16/08/2012		Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.048.900.863,14 Valor da cota no dia de Movimento: 2,45739593 Qtde de Cotas: 2.200,292567425
<b>Proponente:</b> CARLOS MIDOSI DA ROCHA  CPF: 788.563.617-87	<b>Gestor/Autorizador:</b> CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87 Certificação: ANBIMA Validade: 10/03/2025	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> MICHEL DE SOUZA ASSUNÇÃO BRINCO CPF: 087.200.727-83

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b>		
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012		
<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO:</b> 176/2022
Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES CNPJ: 13.233.438/0001-61		<b>DATA:</b> 23/09/2022
<b>VALOR (R\$):</b> 28.628,18	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Resgate de recursos para pagamento de despesas administrativas.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> :: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04		Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IRF-M 1
Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40		Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,21%
Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/05/2010		Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.613.773.416,27 Valor da cota no dia de Movimento: 2,90133697 Qtde de Cotas: 9.867,237172385
<b>Proponente:</b> CARLOS MIDOSI DA ROCHA  CPF: 788.563.617-87	<b>Gestor/Autorizador:</b> CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87 Certificação: ANBIMA Validade: 10/03/2025	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> MICHEL DE SOUZA ASSUNÇÃO BRINCO CPF: 087.200.727-83



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR		
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012		
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES DO ALFERES CNPJ: 13.233.438/0001-61		Nº / ANO: 177/2022  DATA: 23/09/2022
VALOR (R\$): 611,85	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação de recurso oriundo de repasse do Município de Paty do Alferes		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Taxa de administração: 1,00% CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Benchmark: CDI Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Retorno Mês Anterior: 1,08% Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.860.573.979,15 Data de início do fundo: 28/04/2011 Valor da cota no dia de Movimento: 2.35407215 Qtde de Cotas: 259.911320050		
Proponente: CARLOS MIDOSI DA ROCHA  CPF: 788.563.617-87	Gestor/Autorizador: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87 Certificação: ANBIMA Validade: 10/03/2025	Responsável pela liquidação da operação: MICHEL DE SOUZA ASSUNÇÃO BRINCO CPF: 087.200.727-83

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR		
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012		
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES DO ALFERES CNPJ: 13.233.438/0001-61		Nº / ANO: 179/2022  DATA: 27/09/2022
VALOR (R\$): 42.977,13	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação de recurso para adequação da carteira.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,20% CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: IRF-M 1 Gestão: CAIXA DTVM Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Retorno Mês Anterior: 1,21% Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.591.224.304,16 Data de início do fundo: 28/05/2010 Valor da cota no dia de Movimento: 2.90448078 Qtde de Cotas: 14.796.837457468		
Proponente: CARLOS MIDOSI DA ROCHA  CPF: 788.563.617-87	Gestor/Autorizador: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87 Certificação: ANBIMA Validade: 10/03/2025	Responsável pela liquidação da operação: MICHEL DE SOUZA ASSUNÇÃO BRINCO CPF: 087.200.727-83

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR		
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012		
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES DO ALFERES CNPJ: 13.233.438/0001-61		Nº / ANO: 178/2022  DATA: 26/09/2022
VALOR (R\$): 42.010,06	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate para pagamento de folha de pagamento de ativos do Paty Previ, competência 09/2022.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 11.060.913/0001-10		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,20% CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: IMA-B 5 Gestão: CAIXA DTVM Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Retorno Mês Anterior: 0,05% Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 9.019.966.073,17 Data de início do fundo: 09/07/2010 Valor da cota no dia de Movimento: 3.59632441 Qtde de Cotas: 11.681.387775582		
Proponente: CARLOS MIDOSI DA ROCHA  CPF: 788.563.617-87	Gestor/Autorizador: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87 Certificação: ANBIMA Validade: 10/03/2025	Responsável pela liquidação da operação: MICHEL DE SOUZA ASSUNÇÃO BRINCO CPF: 087.200.727-83

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR		
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012		
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES DO ALFERES CNPJ: 13.233.438/0001-61		Nº / ANO: 180/2022  DATA: 27/09/2022
VALOR (R\$): 3.944,09	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação de recurso oriundo de repasse do Município de Paty do Alferes.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Taxa de administração: 1,00% CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Benchmark: CDI Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Retorno Mês Anterior: 1,08% Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.348.541.136,29 Data de início do fundo: 28/04/2011 Valor da cota no dia de Movimento: 2.356309062 Qtde de Cotas: 1.673.842393430		
Proponente: CARLOS MIDOSI DA ROCHA  CPF: 788.563.617-87	Gestor/Autorizador: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87 Certificação: ANBIMA Validade: 10/03/2025	Responsável pela liquidação da operação: MICHEL DE SOUZA ASSUNÇÃO BRINCO CPF: 087.200.727-83



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR		
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLuíDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012		
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES CNPJ: 13.233.438/0001-61		Nº / ANO: 181/2022 DATA: 28/09/2022
VALOR (R\$): 921.667,22	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate de recursos para pagamento de aposentadorias e pensões, folha 09/2022.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.386.926/0001-71		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 16/08/2012	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: -0,11% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.567.060.214,73 Valor da cota no dia de Movimento: 2,66625429 Qtde de Cotas: 345.678,663680650	
Proponente: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87	Gestor/Autorizador: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87 Certificação: ANBIMA Validade: 10/03/2025	Responsável pela liquidação da operação: MICHEL DE SOUZA ASSUNÇÃO BRINCO CPF: 087.200.727-83

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR		
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLuíDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012		
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES CNPJ: 13.233.438/0001-61		Nº / ANO: 183/2022 DATA: 29/09/2022
VALOR (R\$): 803.652,88	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação de recurso oriundo de contribuição previdenciária do Município de Paty do Alferes, competência 09/2022.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.508.605/0001-00		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 16/08/2012	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IRF-M Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 2,04% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 926.041.520,63 Valor da cota no dia de Movimento: 2,45570149 Qtde de Cotas: 327.260,004227957	
Proponente: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87	Gestor/Autorizador: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87 Certificação: ANBIMA Validade: 10/03/2025	Responsável pela liquidação da operação: MICHEL DE SOUZA ASSUNÇÃO BRINCO CPF: 087.200.727-83

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR		
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLuíDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012		
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES CNPJ: 13.233.438/0001-61		Nº / ANO: 182/2022 DATA: 28/09/2022
VALOR (R\$): 3.043,35	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação de recurso oriundo de repasse do Município de Paty do Alferes		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,08% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.364.091.487,05 Valor da cota no dia de Movimento: 2,357410446 Qtde de Cotas: 1.290,971627433	
Proponente: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87	Gestor/Autorizador: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87 Certificação: ANBIMA Validade: 10/03/2025	Responsável pela liquidação da operação: MICHEL DE SOUZA ASSUNÇÃO BRINCO CPF: 087.200.727-83

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR		
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLuíDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012		
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES CNPJ: 13.233.438/0001-61		Nº / ANO: 184/2022 DATA: 29/09/2022
VALOR (R\$): 2.514,32	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação de recurso oriundo de repasse do Município de Paty do Alferes		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,08% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.739.637.111,14 Valor da cota no dia de Movimento: 2,358505247 Qtde de Cotas: 1.066,065044035	
Proponente: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87	Gestor/Autorizador: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87 Certificação: ANBIMA Validade: 10/03/2025	Responsável pela liquidação da operação: MICHEL DE SOUZA ASSUNÇÃO BRINCO CPF: 087.200.727-83



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR		
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLuíDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012		
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES CNPJ: 13.233.438/0001-61		Nº / ANO: 185/2022  DATA: 30/09/2022
VALOR (R\$): 2.333.953,18	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 10º, Inciso I
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação de recurso para adequação da carteira.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP CNPJ: 08.070.841/0001-87		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+4 Data de início do fundo: 01/02/2007	Taxa de administração: 0,50% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 2,21% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.178.950.672,02 Valor da cota no dia de Movimento: 3.83738429 Qtde de Cotas: 608.214.607560193	
Proponente: CARLOS MIDOSI DA ROCHA  CPF: 788.563.617-87	Gestor/Autorizador: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87 Certificação: ANBIMA Validade: 10/03/2025	Responsável pela liquidação da operação: MICHEL DE SOUZA ASSUNÇÃO BRINCO CPF: 087.200.727-83

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR		
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLuíDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012		
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES CNPJ: 13.233.438/0001-61		Nº / ANO: 187/2022  DATA: 30/09/2022
VALOR (R\$): 25.476,69	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate de recurso para adequação da carteira.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,08% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.459.949.589,95 Valor da cota no dia de Movimento: 2.359609473 Qtde de Cotas: 10.796.994287198	
Proponente: CARLOS MIDOSI DA ROCHA  CPF: 788.563.617-87	Gestor/Autorizador: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87 Certificação: ANBIMA Validade: 10/03/2025	Responsável pela liquidação da operação: MICHEL DE SOUZA ASSUNÇÃO BRINCO CPF: 087.200.727-83

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR		
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLuíDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012		
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES CNPJ: 13.233.438/0001-61		Nº / ANO: 186/2022  DATA: 30/09/2022
VALOR (R\$): 25.476,69	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação de recurso para adequação da carteira.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: :: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,18% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.894.605.297,71 Valor da cota no dia de Movimento: 2.626800075 Qtde de Cotas: 9.698.754862416	
Proponente: CARLOS MIDOSI DA ROCHA  CPF: 788.563.617-87	Gestor/Autorizador: CARLOS MIDOSI DA ROCHA CPF: 788.563.617-87 Certificação: ANBIMA Validade: 10/03/2025	Responsável pela liquidação da operação: MICHEL DE SOUZA ASSUNÇÃO BRINCO CPF: 087.200.727-83





FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES - CONSOLIDADO  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/09/2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	11.298.026,33	8,47%	520	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	7.396.279,78	5,54%	1.050	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	463 dias	8.134.012,40	6,10%	280	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	2.923.509,11	2,19%	247	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	5.892.636,70	4,42%	1.035	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	7.717.554,06	5,78%	975	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	109.381,37	0,08%	1.173	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	4.872.839,09	3,65%	281	0,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	14.195.738,11	10,64%	1.028	0,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRASESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	8.887.550,97	6,66%	295	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	7.773.501,63	5,83%	289	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	9.707.005,88	7,28%	241	0,40%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	1.518.705,63	1,14%	112	0,69%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+1 du	Não há	1.594.287,34	1,19%	1.293	0,68%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	3.314.751,91	2,48%	1.898	0,32%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.120.295,94	2,34%	3.616	1,01%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	5.204.912,00	3,90%	1.419	0,77%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	6.023.885,54	4,52%	188	0,95%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.900.184,06	1,42%	2.986	0,81%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.850.969,35	1,39%	7.558	0,29%	Artigo 8º, Inciso I



FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES - CONSOLIDADO  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/09/2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	1.837.565,05	1,38%	1.988	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	2.886.624,66	2,16%	2.840	0,83%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ETF NÍVEL...	D+2 du	Não há	651.128,26	0,49%	2.460	1,00%	Artigo 9º, Inciso III
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	1.031.486,84	0,77%	15.427	0,15%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	1.622.628,20	1,22%	518	0,08%	Artigo 9º, Inciso III
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5 du	Não há	1.633.480,40	1,22%	988	6,36%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	4.164.445,83	3,12%	183	1,38%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	6.154.710,27	4,61%	126	0,79%	Artigo 10º, Inciso I
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>133.418.096,71</b>				