



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010000

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: 07.784.999/0001-56 - Reserva com recursos da Taxa de Administração

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 124.503,9248410000

Quantidade: 124.503,9248410000 **Valor:** R\$ 2,33

Valor da operação: R\$ 290.071,61

Ag./Conta: 0406 / 1070 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 9.550.097.040,26

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

carregamento inicial do novo dair

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010001

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 07.784.999/0001-56 - Reserva com recursos da Taxa de Administração

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: -16.844,2370850000 **Quantidade após:** 210.861,7905190000

Quantidade: 227.706,0276040000 **Valor:** R\$ 4,03

Valor da operação: R\$ 917.943,11

Ag./Conta: 0406 / 1070 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 5.784.897.306,60

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

carregamento inicial do novo dair

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 07.784.999/0001-56 - Reserva com recursos da Taxa de Administração

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 22/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 227.706,0276040000 **Quantidade após:** 210.861,7905190000

Quantidade: 16.844,2370850000 **Valor:** R\$ 4,04

Valor da operação: R\$ 68.000,00

Ag./Conta: 0406 / 1070 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.274.152.686,61

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

resgate efetuado

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

.

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

.

Outras observações:

.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010003

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 07.784.999/0001-56 - Reserva com recursos da Taxa de Administração

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: -49,8895700000 **Quantidade após:** 7,8801640000

Quantidade: 57,7697340000 **Valor:** R\$ 1,88

Valor da operação: R\$ 108,42

Ag./Conta: 0406 / 1070 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 480.823.075,37

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

carregamento inicial do novo dair

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010004

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 07.784.999/0001-56 - Reserva com recursos da Taxa de Administração

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 22/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: -36.202,6649850000 **Quantidade após:** 7,8801640000

Quantidade: 36.210,5451490000 **Valor:** R\$ 1,88

Valor da operação: R\$ 68.000,00

Ag./Conta: 0406 / 1070 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 752.428.926,17

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

aplicação efetuada

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010005

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 07.784.999/0001-56 - Reserva com recursos da Taxa de Administração

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 26/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 35.616,2209270000 **Quantidade após:** 7,8801640000

Quantidade: 35.608,3407630000 **Valor:** R\$ 1,88

Valor da operação: R\$ 66.874,56

Ag./Conta: 0406 / 1070 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 761.818.184,06

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

resgate efetuado

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010006

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 07.784.999/0001-56 - Reserva com recursos da Taxa de Administração

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 27/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 659,9741200000 **Quantidade após:** 7,8801640000

Quantidade: 652,0939560000 **Valor:** R\$ 1,88

Valor da operação: R\$ 1.224,72

Ag./Conta: 0406 / 1070 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 773.002.049,23

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

resgate efetuado

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010007

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 07.784.999/0001-56 - Reserva com recursos da Taxa de Administração

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 585.892,4508820000 **Quantidade após:** 830.756,5186060000

Quantidade: 244.864,0677240000 **Valor:** R\$ 2,11

Valor da operação: R\$ 516.578,03

Ag./Conta: 0982 / 400122 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.878.414.583,86

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

carregamento inicial do novo dair

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010008

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 07.784.999/0001-56 - Reserva com recursos da Taxa de Administração

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 776.233,6146050000 **Quantidade após:** 830.756,5186060000

Quantidade: 54.522,9040010000 **Valor:** R\$ 2,11

Valor da operação: R\$ 115.000,00

Ag./Conta: 0982 / 400122 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.726.649.275,37

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

aplicação efetuada

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010009

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 07.784.999/0001-56 - Reserva com recursos da Taxa de Administração

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 28/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 776.274,9241390000 **Quantidade após:** 830.756,5186060000

Quantidade: 54.481,5944670000 **Valor:** R\$ 2,11

Valor da operação: R\$ 115.000,00

Ag./Conta: 0982 / 400122 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.192.248.195,88

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

aplicação efetuada

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010010

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 07.784.999/0001-56 - Reserva com recursos da Taxa de Administração

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 628.423,1584350000 **Quantidade após:** 663.162,9691490000

Quantidade: 34.739,8107140000 **Valor:** R\$ 2,29

Valor da operação: R\$ 79.509,77

Ag./Conta: 0982 / 400122 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.533.726.732,47

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

carregamento inicial do novo dair

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010011

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: 12.971.821/0001-54 - Civil - Financeiro

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 2.072.170,2826000000 **Quantidade após:** 4.577.488,2536800000

Quantidade: 2.505.317,9710800000 **Valor:** R\$ 2,33

Valor da operação: R\$ 5.828.033,51

Ag./Conta: 0406 / 8210 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 9.208.011.978,57

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

carregamento inicial do novo dair

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010012

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: 12.971.821/0001-54 - Civil - Financeiro

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 15/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 3.702.444,3508380000 **Quantidade após:** 4.577.488,2536800000

Quantidade: 875.043,9028420000 **Valor:** R\$ 2,32

Valor da operação: R\$ 2.033.000,00

Ag./Conta: 0406 / 8210 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 9.406.657.287,56

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010014

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 12.971.821/0001-54 - Civil - Financeiro

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 248.686,7670460000 **Quantidade após:** 1.302.308,8536550000

Quantidade: 1.053.622,0866090000 **Valor:** R\$ 4,03

Valor da operação: R\$ 4.247.428,79

Ag./Conta: 0406 / 8210 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 4.966.380.522,68

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

carregamento inicial do novo dair

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010015

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 12.971.821/0001-54 - Civil - Financeiro

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 1.053.622,0866090000 **Quantidade após:** 1.302.308,8536550000

Quantidade: 248.686,7670460000 **Valor:** R\$ 4,03

Valor da operação: R\$ 1.002.522,01

Ag./Conta: 0406 / 710144 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 4.966.380.522,68

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

carregamento inicial do novo dair

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010016

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: 12.971.821/0001-54 - Civil - Financeiro

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 3.380.361,8739220000 **Quantidade após:** 4.577.488,2536800000

Quantidade: 1.197.126,3797580000 **Valor:** R\$ 2,33

Valor da operação: R\$ 2.784.833,20

Ag./Conta: 0406 / 710144 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 9.550.097.040,26

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

carregamento inicial do novo dair

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010019

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 12.971.821/0001-54 - Civil - Financeiro

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 1.303.754,4604010000 **Quantidade após:** 1.304.077,0998370000

Quantidade: 322,6394360000 **Valor:** R\$ 1,88

Valor da operação: R\$ 605,51

Ag./Conta: 0406 / 710144 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 502.397.185,40

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

carregamento inicial do novo dair

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010020

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 12.971.821/0001-54 - Civil - Financeiro

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 21/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: -27.248,2398630000 **Quantidade após:** 1.304.077,0998370000

Quantidade: 1.331.325,3397000000 **Valor:** R\$ 1,88

Valor da operação: R\$ 2.500.000,00

Ag./Conta: 0406 / 710144 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 760.128.307,22

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010021

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 12.971.821/0001-54 - Civil - Financeiro

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 22/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 2.409.359,9113440000 **Quantidade após:** 1.304.077,0998370000

Quantidade: 1.105.282,8115070000 **Valor:** R\$ 1,88

Valor da operação: R\$ 2.075.617,22

Ag./Conta: 0406 / 710144 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 752.428.926,17

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010022

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 12.971.821/0001-54 - Civil - Financeiro

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 1.264.147,0242530000 **Quantidade após:** 1.304.077,0998370000

Quantidade: 39.930,0755840000 **Valor:** R\$ 1,88

Valor da operação: R\$ 74.938,33

Ag./Conta: 0406 / 8210 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 502.397.185,40

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

carregamento inicial do novo dair

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010023

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 12.971.821/0001-54 - Civil - Financeiro

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 260.976,8582050000 **Quantidade após:** 1.304.077,0998370000

Quantidade: 1.043.100,2416320000 **Valor:** R\$ 1,88

Valor da operação: R\$ 1.957.706,18

Ag./Conta: 0406 / 8210 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 502.397.185,40

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010024

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 12.971.821/0001-54 - Civil - Financeiro

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 15/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 2.386.889,6177240000 **Quantidade após:** 1.304.077,0998370000

Quantidade: 1.082.812,5178870000 **Valor:** R\$ 1,88

Valor da operação: R\$ 2.032.999,99

Ag./Conta: 0406 / 8210 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 775.438.285,97

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010025

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 12.971.821/0001-54 - Civil - Financeiro

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 22/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: -149.732,2175620000 **Quantidade após:** 1.304.077,0998370000

Quantidade: 1.453.809,3173990000 **Valor:** R\$ 1,88

Valor da operação: R\$ 2.730.117,24

Ag./Conta: 0406 / 8210 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 752.428.926,17

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010026

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 12.971.821/0001-54 - Civil - Financeiro

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 26/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 2.654.916,9745740000 **Quantidade após:** 1.304.077,0998370000

Quantidade: 1.350.839,8747370000 **Valor:** R\$ 1,88

Valor da operação: R\$ 2.536.956,98

Ag./Conta: 0406 / 8210 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 761.818.184,06

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010027

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 12.971.821/0001-54 - Civil - Financeiro

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 27/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 1.406.923,8228990000 **Quantidade após:** 1.304.077,0998370000

Quantidade: 102.846,7230620000 **Valor:** R\$ 1,88

Valor da operação: R\$ 193.160,24

Ag./Conta: 0406 / 8210 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 773.002.049,23

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010028

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 12.971.821/0001-54 - Civil - Financeiro

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 28/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 506.997,0227000000 **Quantidade após:** 1.304.077,0998370000

Quantidade: 797.080,0771370000 **Valor:** R\$ 1,88

Valor da operação: R\$ 1.497.086,96

Ag./Conta: 0406 / 8210 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 931.950.715,20

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010029

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 12.971.821/0001-54 - Civil - Financeiro

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 29/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 1.230.140,3157800000 **Quantidade após:** 1.304.077,0998370000

Quantidade: 73.936,7840570000 **Valor:** R\$ 1,88

Valor da operação: R\$ 138.874,87

Ag./Conta: 0406 / 8210 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.270.232.269,68

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010030

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 12.971.821/0001-54 - Civil - Financeiro

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 30/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 1.097.722,5477520000 **Quantidade após:** 1.304.077,0998370000

Quantidade: 206.354,5520850000 **Valor:** R\$ 1,88

Valor da operação: R\$ 387.610,20

Ag./Conta: 0406 / 8210 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 740.298.789,05

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010031

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: 12.971.821/0001-54 - Civil - Financeiro

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 2.499.703,9753460000 **Quantidade após:** 3.062.544,7163180000

Quantidade: 562.840,7409720000 **Valor:** R\$ 2,80

Valor da operação: R\$ 1.576.501,11

Ag./Conta: 0982 / 240012x - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 7.074.932.100,28

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

carregamento inicial do novo dair

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010032

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 12.971.821/0001-54 - Civil - Financeiro

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 280.399,7455290000 **Quantidade após:** 311.189,6377310000

Quantidade: 30.789,8922020000 **Valor:** R\$ 2,11

Valor da operação: R\$ 64.955,97

Ag./Conta: 0982 / 240012x - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.726.649.275,37

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

carregamento inicial do novo dair

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010033

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 12.971.821/0001-54 - Civil - Financeiro

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 28/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 310.877,8229850000 **Quantidade após:** 311.189,6377310000

Quantidade: 311,8147460000 **Valor:** R\$ 2,11

Valor da operação: R\$ 658,18

Ag./Conta: 0982 / 240012x - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.192.248.195,88

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010035

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: 12.971.821/0001-54 - Civil - Financeiro

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: -147.858,3652960000 **Quantidade após:** 3.062.544,7163180000

Quantidade: 3.210.403,0816140000 **Valor:** R\$ 2,80

Valor da operação: R\$ 8.992.248,88

Ag./Conta: 0982 / 240110x - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 7.074.932.100,28

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

carregamento inicial do novo dair

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010036

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: 12.971.821/0001-54 - Civil - Financeiro

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 21/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 3.773.243,8225860000 **Quantidade após:** 3.062.544,7163180000

Quantidade: 710.699,1062680000 **Valor:** R\$ 2,81

Valor da operação: R\$ 2.000.000,00

Ag./Conta: 0982 / 240110x - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 7.213.224.070,65

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010037

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 12.971.821/0001-54 - Civil - Financeiro

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 119.373,8593060000 **Quantidade após:** 311.189,6377310000

Quantidade: 191.815,7784250000 **Valor:** R\$ 2,11

Valor da operação: R\$ 404.664,59

Ag./Conta: 0982 / 240110x - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.726.649.275,37

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

carregamento inicial do novo dair

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010038

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 12.971.821/0001-54 - Civil - Financeiro

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 07/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 245.781,9485500000 **Quantidade após:** 311.189,6377310000

Quantidade: 65.407,6891810000 **Valor:** R\$ 2,11

Valor da operação: R\$ 137.847,26

Ag./Conta: 0982 / 240110x - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.831.344.197,66

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010039

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 12.971.821/0001-54 - Civil - Financeiro

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 19/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 311.184,6857640000 **Quantidade após:** 311.189,6377310000

Quantidade: 4,9519670000 **Valor:** R\$ 2,11

Valor da operação: R\$ 10,45

Ag./Conta: 0982 / 240110x - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.931.020.712,83

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010040

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 12.971.821/0001-54 - Civil - Financeiro

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 21/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 548.092,2320140000 **Quantidade após:** 311.189,6377310000

Quantidade: 236.902,5942830000 **Valor:** R\$ 2,11

Valor da operação: R\$ 500.010,45

Ag./Conta: 0982 / 240110x - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.931.020.712,83

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010041

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 12.971.821/0001-54 - Civil - Financeiro

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 23/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: -165.789,5044900000 **Quantidade após:** 311.189,6377310000

Quantidade: 476.979,1422210000 **Valor:** R\$ 2,11

Valor da operação: R\$ 1.006.694,35

Ag./Conta: 0982 / 240110x - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.957.298.926,75

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010042

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 12.971.821/0001-54 - Civil - Financeiro

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 27/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 311.184,6867530000 **Quantidade após:** 311.189,6377310000

Quantidade: 4,9509780000 **Valor:** R\$ 2,11

Valor da operação: R\$ 10,45

Ag./Conta: 0982 / 240110x - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.639.810.620,18

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010043

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 12.971.821/0001-54 - Civil - Financeiro

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 28/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 528.411,6254370000 **Quantidade após:** 311.189,6377310000

Quantidade: 217.221,9877060000 **Valor:** R\$ 2,11

Valor da operação: R\$ 458.513,17

Ag./Conta: 0982 / 240110x - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.192.248.195,88

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010044

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 12.971.821/0001-54 - Civil - Financeiro

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 732.757,5912220000

Quantidade: 732.757,5912220000 **Valor:** R\$ 2,29

Valor da operação: R\$ 1.677.078,35

Ag./Conta: 0982 / 240110x - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.480.146.125,95

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

carregamento inicial do novo dair

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010047

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: 07.784.999/0001-56 - Reserva com recursos da Taxa de Administração

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 218.706,3631160000

Quantidade: 218.706,3631160000 **Valor:** R\$ 2,71

Valor da operação: R\$ 592.300,45

Ag./Conta: 0982 / 1401106 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 7.410.869.060,47

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

carregamento inicial do novo dair

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010048

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 07.784.999/0001-56 - Reserva com recursos da Taxa de Administração

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 34.739,8107140000 **Quantidade após:** 663.162,9691490000

Quantidade: 628.423,1584350000 **Valor:** R\$ 2,29

Valor da operação: R\$ 1.440.578,19

Ag./Conta: 0982 / 1401106 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.480.146.125,95

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

carregamento inicial do novo dair

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010049

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 07.784.999/0001-56 - Reserva com recursos da Taxa de Administração

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 306.284,6634660000 **Quantidade após:** 830.756,5186060000

Quantidade: 524.471,8551400000 **Valor:** R\$ 2,11

Valor da operação: R\$ 1.106.453,23

Ag./Conta: 0982 / 1401106 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.726.649.275,37

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

carregamento inicial do novo dair

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010050

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 07.784.999/0001-56 - Reserva com recursos da Taxa de Administração

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 05/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 832.205,2514120000 **Quantidade após:** 830.756,5186060000

Quantidade: 1.448,7328060000 **Valor:** R\$ 2,11

Valor da operação: R\$ 3.052,88

Ag./Conta: 0982 / 1401106 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.811.898.266,02

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010051

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 07.784.999/0001-56 - Reserva com recursos da Taxa de Administração

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 06/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 831.177,2557970000 **Quantidade após:** 830.756,5186060000

Quantidade: 420,7371910000 **Valor:** R\$ 2,11

Valor da operação: R\$ 886,33

Ag./Conta: 0982 / 1401106 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.815.344.164,46

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010052

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 07.784.999/0001-56 - Reserva com recursos da Taxa de Administração

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 09/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 830.904,9556650000 **Quantidade após:** 830.756,5186060000

Quantidade: 148,4370590000 **Valor:** R\$ 2,11

Valor da operação: R\$ 313,00

Ag./Conta: 0982 / 1401106 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.802.473.285,64

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010053

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 07.784.999/0001-56 - Reserva com recursos da Taxa de Administração

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 13/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 838.821,5216180000 **Quantidade após:** 830.756,5186060000

Quantidade: 8.065,0030120000 **Valor:** R\$ 2,11

Valor da operação: R\$ 17.022,48

Ag./Conta: 0982 / 1401106 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.839.480.378,52

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE PARA CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DESPESA

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010054

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 07.784.999/0001-56 - Reserva com recursos da Taxa de Administração

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 15/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 832.591,4692110000 **Quantidade após:** 830.756,5186060000

Quantidade: 1.834,9506050000 **Valor:** R\$ 2,11

Valor da operação: R\$ 3.872,62

Ag./Conta: 0982 / 1401106 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.012.220.343,78

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE PARA CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DESPESA

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010055

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 07.784.999/0001-56 - Reserva com recursos da Taxa de Administração

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 16/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 841.358,7448360000 **Quantidade após:** 830.756,5186060000

Quantidade: 10.602,2262300000 **Valor:** R\$ 2,11

Valor da operação: R\$ 22.375,58

Ag./Conta: 0982 / 1401106 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.953.502.310,89

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE PARA CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DESPESA

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010056

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 07.784.999/0001-56 - Reserva com recursos da Taxa de Administração

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 19/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 830.911,4748980000 **Quantidade após:** 830.756,5186060000

Quantidade: 154,9562920000 **Valor:** R\$ 2,11

Valor da operação: R\$ 327,00

Ag./Conta: 0982 / 1401106 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.931.020.712,83

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE PARA CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DESPESA

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010057

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 07.784.999/0001-56 - Reserva com recursos da Taxa de Administração

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 20/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 831.036,1154750000 **Quantidade após:** 830.756,5186060000

Quantidade: 279,5968690000 **Valor:** R\$ 2,11

Valor da operação: R\$ 590,11

Ag./Conta: 0982 / 1401106 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.940.401.558,66

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE PARA CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DESPESA

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010058

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 07.784.999/0001-56 - Reserva com recursos da Taxa de Administração

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 21/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 831.516,1782780000 **Quantidade após:** 830.756,5186060000

Quantidade: 759,6596720000 **Valor:** R\$ 2,11

Valor da operação: R\$ 1.603,35

Ag./Conta: 0982 / 1401106 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.915.975.777,88

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE PARA CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DESPESA

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010059

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 07.784.999/0001-56 - Reserva com recursos da Taxa de Administração

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 22/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 831.334,4945910000 **Quantidade após:** 830.756,5186060000

Quantidade: 577,9759850000 **Valor:** R\$ 2,11

Valor da operação: R\$ 1.219,84

Ag./Conta: 0982 / 1401106 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.945.032.854,17

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE PARA CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DESPESA

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010060

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 07.784.999/0001-56 - Reserva com recursos da Taxa de Administração

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 23/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 831.253,5187840000 **Quantidade após:** 830.756,5186060000

Quantidade: 497,0001780000 **Valor:** R\$ 2,11

Valor da operação: R\$ 1.048,95

Ag./Conta: 0982 / 1401106 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.957.298.926,75

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE PARA CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DESPESA

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010061

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 07.784.999/0001-56 - Reserva com recursos da Taxa de Administração

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 26/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 838.867,7439660000 **Quantidade após:** 830.756,5186060000

Quantidade: 8.111,2253600000 **Valor:** R\$ 2,11

Valor da operação: R\$ 17.120,00

Ag./Conta: 0982 / 1401106 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.089.794.609,05

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE PARA CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DESPESA

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010062

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 07.784.999/0001-56 - Reserva com recursos da Taxa de Administração

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 27/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 830.821,8573080000 **Quantidade após:** 830.756,5186060000

Quantidade: 65,3387020000 **Valor:** R\$ 2,11

Valor da operação: R\$ 137,91

Ag./Conta: 0982 / 1401106 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.639.810.620,18

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE PARA CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DESPESA

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010063

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 07.784.999/0001-56 - Reserva com recursos da Taxa de Administração

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 28/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 843.405,8988710000 **Quantidade após:** 830.756,5186060000

Quantidade: 12.649,3802650000 **Valor:** R\$ 2,11

Valor da operação: R\$ 26.700,37

Ag./Conta: 0982 / 1401106 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.192.248.195,88

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE PARA CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DESPESA

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010064

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 07.784.999/0001-56 - Reserva com recursos da Taxa de Administração

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 30/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 832.725,2011060000 **Quantidade após:** 830.756,5186060000

Quantidade: 1.968,6825000000 **Valor:** R\$ 2,11

Valor da operação: R\$ 4.155,56

Ag./Conta: 0982 / 1401106 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.711.098.787,29

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE PARA CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DESPESA

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010065

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 13.099.132,9297180000

Quantidade: 13.099.132,9297180000 **Valor:** R\$ 2,60

Valor da operação: R\$ 34.007.641,43

Ag./Conta: 0406 / 7567 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 10.111.484.143,11

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

carregamento inicial do novo dair

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010066

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS
RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 18.328.746,7689380000

Quantidade: 18.328.746,7689380000 **Valor:** R\$ 3,45

Valor da operação: R\$ 63.199.791,62

Ag./Conta: 0406 / 7567 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 5.830.029.220,11

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

carregamento inicial do novo dair

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010067

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: -760.376,5167290000 **Quantidade após:** 165.788.669,6997210000

Quantidade: 166.549.046,2164500000 **Valor:** R\$ 1,48

Valor da operação: R\$ 247.170.776,12

Ag./Conta: 0406 / 7567 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 13.535.810.678,86

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

carregamento inicial do novo dair

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010068

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 22/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 166.549.046,2164500000 **Quantidade após:** 165.788.669,6997210000

Quantidade: 760.376,5167290000 **Valor:** R\$ 1,49

Valor da operação: R\$ 1.131.000,00

Ag./Conta: 0406 / 7567 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 13.622.779.008,40

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010069

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 84.174.604,7796360000

Quantidade: 84.174.604,7796360000 **Valor:** R\$ 2,33

Valor da operação: R\$ 195.812.436,99

Ag./Conta: 0406 / 7567 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 9.208.011.978,57

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

carregamento inicial do novo dair

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010070

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 5.621.341,8438400000

Quantidade: 5.621.341,8438400000 **Valor:** R\$ 4,03

Valor da operação: R\$ 22.661.113,01

Ag./Conta: 0406 / 7567 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 5.784.897.306,60

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

carregamento inicial do novo dair

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010071

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 1.849.973,2502160000

Quantidade: 1.849.973,2502160000 **Valor:** R\$ 3,72

Valor da operação: R\$ 6.873.901,21

Ag./Conta: 0406 / 7567 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 4.760.770.417,77

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010072

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 41.020.356,0545530000

Quantidade: 41.020.356,0545530000 **Valor:** R\$ 3,13

Valor da operação: R\$ 128.194.437,56

Ag./Conta: 0406 / 7567 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 17.747.142.317,32

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

carregamento inicial do novo dair

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010073

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 10.000.000,0000000000

Quantidade: 10.000.000,0000000000 **Valor:** R\$ 1,52

Valor da operação: R\$ 15.224.380,00

Ag./Conta: 0406 / 7567 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 214.954.449,69

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

carregamento inicial do novo dair

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010074

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 8.000.000,0000000000

Quantidade: 8.000.000,0000000000 **Valor:** R\$ 1,42

Valor da operação: R\$ 11.366.608,00

Ag./Conta: 0406 / 7567 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 217.359.711,23

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

carregamento inicial do novo dair

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010075

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 4.350.986,6598630000

Quantidade: 4.350.986,6598630000 **Valor:** R\$ 3,33

Valor da operação: R\$ 14.495.037,95

Ag./Conta: 0406 / 7567 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 5.027.093.306,29

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

carregamento inicial do novo dair

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010076

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 2.399.962,1927700000

Quantidade: 2.399.962,1927700000 **Valor:** R\$ 7,49

Valor da operação: R\$ 17.969.404,68

Ag./Conta: 0406 / 7567 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.293.628.159,37

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

carregamento inicial do novo dair

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010077

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 35.251.247,2016100000

Quantidade: 35.251.247,2016100000 **Valor:** R\$ 1,21

Valor da operação: R\$ 42.813.908,77

Ag./Conta: 0406 / 7567 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 961.453.159,19

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

carregamento inicial do novo dair

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010078

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 2.594.213,4831870000 **Quantidade após:** 3.723.564,7284430000

Quantidade: 1.129.351,2452560000 **Valor:** R\$ 1,88

Valor da operação: R\$ 2.119.583,36

Ag./Conta: 0406 / 7567 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 502.397.185,40

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

carregamento inicial do novo dair

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010079

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 3.325.721,2809010000 **Quantidade após:** 3.723.564,7284430000

Quantidade: 397.843,4475420000 **Valor:** R\$ 1,88

Valor da operação: R\$ 746.678,55

Ag./Conta: 0406 / 7567 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 502.397.185,40

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010080

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 22/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 3.121.298,1613200000 **Quantidade após:** 3.723.564,7284430000

Quantidade: 602.266,5671230000 **Valor:** R\$ 1,88

Valor da operação: R\$ 1.131.000,00

Ag./Conta: 0406 / 7567 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 752.428.926,17

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010081

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 26/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 5.616.122,3985260000 **Quantidade após:** 3.723.564,7284430000

Quantidade: 1.892.557,6700830000 **Valor:** R\$ 1,88

Valor da operação: R\$ 3.554.334,97

Ag./Conta: 0406 / 7567 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 761.818.184,06

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE PARA CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DESPESA

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010082

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 27/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 3.942.851,9493900000 **Quantidade após:** 3.723.564,7284430000

Quantidade: 219.287,2209470000 **Valor:** R\$ 1,88

Valor da operação: R\$ 411.851,44

Ag./Conta: 0406 / 7567 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 773.002.049,23

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE PARA CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DESPESA

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010083

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 28/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 2.333.088,6165630000 **Quantidade após:** 3.723.564,7284430000

Quantidade: 1.390.476,1118800000 **Valor:** R\$ 1,88

Valor da operação: R\$ 2.611.611,70

Ag./Conta: 0406 / 7567 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 931.950.715,20

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010084

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 29/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 3.099.387,0393510000 **Quantidade após:** 3.723.564,7284430000

Quantidade: 624.177,6890920000 **Valor:** R\$ 1,88

Valor da operação: R\$ 1.172.387,96

Ag./Conta: 0406 / 7567 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.270.232.269,68

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010085

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 30/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 2.032.270,1698630000 **Quantidade após:** 3.723.564,7284430000

Quantidade: 1.691.294,5585800000 **Valor:** R\$ 1,88

Valor da operação: R\$ 3.176.876,96

Ag./Conta: 0406 / 7567 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 622.243.810,38

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010087

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 39.919,2330520000 **Quantidade após:** 1.124.846,2919650000

Quantidade: 1.084.927,0589130000 **Valor:** R\$ 19,98

Valor da operação: R\$ 21.675.667,87

Ag./Conta: 0982 / 4400127 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 4.406.252.863,92

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

carregamento inicial do novo dair

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010088

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 27/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 1.084.927,0589130000 **Quantidade após:** 1.124.846,2919650000

Quantidade: 39.919,2330520000 **Valor:** R\$ 20,04

Valor da operação: R\$ 800.000,00

Ag./Conta: 0982 / 4400127 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.110.545,28

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010090

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 05/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 854.671,6253210000 **Quantidade após:** 1.283.355,2457850000

Quantidade: 428.683,6204640000 **Valor:** R\$ 3,50

Valor da operação: R\$ 1.500.000,00

Ag./Conta: 0982 / 4400127 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.090.191.223,58

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010091

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 27/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 1.084.376,3131710000 **Quantidade após:** 1.283.355,2457850000

Quantidade: 198.978,9326140000 **Valor:** R\$ 3,52

Valor da operação: R\$ 700.000,00

Ag./Conta: 0982 / 4400127 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.089.634.717,90

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010092

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 28/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 1.054.859,9925050000 **Quantidade após:** 1.283.355,2457850000

Quantidade: 228.495,2532800000 **Valor:** R\$ 3,50

Valor da operação: R\$ 800.000,00

Ag./Conta: 0982 / 4400127 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.081.345.322,38

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010093

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 856.157,8063580000 **Quantidade após:** 1.283.355,2457850000

Quantidade: 427.197,4394270000 **Valor:** R\$ 3,51

Valor da operação: R\$ 1.498.526,96

Ag./Conta: 0982 / 4400127 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.097.499.926,14

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

carregamento inicial do novo dair

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010094

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 3.607.241,9743580000

Quantidade: 3.607.241,9743580000 **Valor:** R\$ 6,11

Valor da operação: R\$ 22.024.972,48

Ag./Conta: 0982 / 4400127 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 5.533.318.681,28

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

carregamento inicial do novo dair

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010095

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 701.138,0571130000

Quantidade: 701.138,0571130000 **Valor:** R\$ 2,40

Valor da operação: R\$ 1.684.429,02

Ag./Conta: 0982 / 4400127 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 350.050.402,98

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

carregamento inicial do novo dair

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010096

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 10.824.689,4905240000

Quantidade: 10.824.689,4905240000 **Valor:** R\$ 2,53

Valor da operação: R\$ 27.375.196,47

Ag./Conta: 0982 / 4400127 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 900.328.465,10

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

carregamento inicial do novo dair

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010097

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: -1.037.468,6456140000 **Quantidade após:** 5.980.249,7922320000

Quantidade: 7.017.718,4378460000 **Valor:** R\$ 2,88

Valor da operação: R\$ 20.224.285,81

Ag./Conta: 0982 / 4400127 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 450.247.196,45

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

carregamento inicial do novo dair

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010098

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 20/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 7.017.718,4378460000 **Quantidade após:** 5.980.249,7922320000

Quantidade: 1.037.468,6456140000 **Valor:** R\$ 2,89

Valor da operação: R\$ 3.000.000,00

Ag./Conta: 0982 / 4400127 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 447.002.029,48

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010099

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 65.125,8957490000 **Quantidade após:** 2.057.232,8900900000

Quantidade: 1.992.106,9943410000 **Valor:** R\$ 2,71

Valor da operação: R\$ 5.395.023,07

Ag./Conta: 0982 / 4400127 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 7.410.869.060,47

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

carregamento inicial do novo dair

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010100

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 1.302.863,5750080000 **Quantidade após:** 40.926.558,0791190000

Quantidade: 39.623.694,5041110000 **Valor:** R\$ 2,80

Valor da operação: R\$ 110.984.855,67

Ag./Conta: 0982 / 4400127 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 7.074.932.100,28

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

carregamento inicial do novo dair

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010101

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 02/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 40.568.605,8022630000 **Quantidade após:** 40.926.558,0791190000

Quantidade: 357.952,2768560000 **Valor:** R\$ 2,79

Valor da operação: R\$ 1.000.000,00

Ag./Conta: 0982 / 4400127 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 7.062.033.680,49

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010102

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 27/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 40.606.656,3113130000 **Quantidade após:** 40.926.558,0791190000

Quantidade: 319.901,7678060000 **Valor:** R\$ 2,81

Valor da operação: R\$ 900.000,00

Ag./Conta: 0982 / 4400127 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 7.221.011.858,99

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010103

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: -2.828.711,7628350000 **Quantidade após:** 583.283,7907290000

Quantidade: 3.411.995,5535640000 **Valor:** R\$ 2,11

Valor da operação: R\$ 7.198.124,08

Ag./Conta: 0982 / 4400127 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.726.649.275,37

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

carregamento inicial do novo dair

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010104

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 02/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 2.006.192,1902270000 **Quantidade após:** 583.283,7907290000

Quantidade: 1.422.908,3994980000 **Valor:** R\$ 2,11

Valor da operação: R\$ 3.000.000,00

Ag./Conta: 0982 / 4400127 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.751.799.347,74

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010105

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 05/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 2.006.922,5901650000 **Quantidade após:** 583.283,7907290000

Quantidade: 1.423.638,7994360000 **Valor:** R\$ 2,11

Valor da operação: R\$ 3.000.000,00

Ag./Conta: 0982 / 4400127 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.811.898.266,02

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010106

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 08/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 582.253,3679190000 **Quantidade após:** 583.283,7907290000

Quantidade: 1.030,4228100000 **Valor:** R\$ 2,11

Valor da operação: R\$ 2.171,77

Ag./Conta: 0982 / 4400127 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.915.954.141,16

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010107

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 27/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 583.159,3056020000 **Quantidade após:** 583.283,7907290000

Quantidade: 124,4851270000 **Valor:** R\$ 2,11

Valor da operação: R\$ 262,75

Ag./Conta: 0982 / 4400127 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.639.810.620,18

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010108

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 28/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 1.013.604,5895950000 **Quantidade após:** 583.283,7907290000

Quantidade: 430.320,7988660000 **Valor:** R\$ 2,11

Valor da operação: R\$ 908.323,71

Ag./Conta: 0982 / 4400127 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.192.248.195,88

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010109

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 29/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 576.238,2001670000 **Quantidade após:** 583.283,7907290000

Quantidade: 7.045,5905620000 **Valor:** R\$ 2,11

Valor da operação: R\$ 14.871,93

Ag./Conta: 0982 / 4400127 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.711.098.787,29

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010110

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 1.642.695,0919880000 **Quantidade após:** 2.629.577,9837990000

Quantidade: 986.882,8918110000 **Valor:** R\$ 2,29

Valor da operação: R\$ 2.258.700,49

Ag./Conta: 0982 / 4400127 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.533.726.732,47

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

carregamento inicial do novo dair

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010111

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 02/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 2.410.890,9577770000 **Quantidade após:** 2.629.577,9837990000

Quantidade: 218.687,0260220000 **Valor:** R\$ 2,29

Valor da operação: R\$ 500.000,00

Ag./Conta: 0982 / 4400127 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.456.419.095,60

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010112

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 26/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 2.280.523,6444340000 **Quantidade após:** 2.629.577,9837990000

Quantidade: 349.054,3393650000 **Valor:** R\$ 2,29

Valor da operação: R\$ 800.000,00

Ag./Conta: 0982 / 4400127 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.506.700.145,86

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010113

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 27/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 2.324.172,7782330000 **Quantidade após:** 2.629.577,9837990000

Quantidade: 305.405,2055660000 **Valor:** R\$ 2,29

Valor da operação: R\$ 700.000,00

Ag./Conta: 0982 / 4400127 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.498.103.826,89

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010114

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 1.796.411,4610380000 **Quantidade após:** 2.653.823,5485430000

Quantidade: 857.412,0875050000 **Valor:** R\$ 1,69

Valor da operação: R\$ 1.451.670,08

Ag./Conta: 0982 / 4400127 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 406.655.961,35

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

carregamento inicial do novo dair

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010115

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 06/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 1.777.558,9914450000 **Quantidade após:** 2.653.823,5485430000

Quantidade: 876.264,5570980000 **Valor:** R\$ 1,71

Valor da operação: R\$ 1.500.000,00

Ag./Conta: 0982 / 4400127 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 412.610.572,80

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010116

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 27/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 2.203.796,0372930000 **Quantidade após:** 2.653.823,5485430000

Quantidade: 450.027,5112500000 **Valor:** R\$ 1,78

Valor da operação: R\$ 800.000,00

Ag./Conta: 0982 / 4400127 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 424.761.220,60

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010117

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 28/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 2.183.704,1558530000 **Quantidade após:** 2.653.823,5485430000

Quantidade: 470.119,3926900000 **Valor:** R\$ 1,70

Valor da operação: R\$ 800.000,00

Ag./Conta: 0982 / 4400127 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 407.532.624,49

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010118

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 231.856,9908200000

Quantidade: 231.856,9908200000 **Valor:** R\$ 1,79

Valor da operação: R\$ 414.434,83

Ag./Conta: 0982 / 4400127 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 238.949.489,36

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

carregamento inicial do novo dair

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010119

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: -3.376.215,7570630000 **Quantidade após:** 47.646.589,0587020000

Quantidade: 51.022.804,8157650000 **Valor:** R\$ 1,48

Valor da operação: R\$ 75.556.672,17

Ag./Conta: 0982 / 4400127 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 10.452.752.168,75

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

carregamento inicial do novo dair

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010120

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 27/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 51.022.804,8157650000 **Quantidade após:** 47.646.589,0587020000

Quantidade: 3.376.215,7570630000 **Valor:** R\$ 1,48

Valor da operação: R\$ 5.000.000,00

Ag./Conta: 0982 / 4400127 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 10.165.774.610,37

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010121**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a**Fundo constituído:** 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário**Carteira administrada:** ---**Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:**

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação:** 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 01/10/2020 **Data da liquidação:** ---**Quantidade antes:** 3.111.462,5327140000 **Quantidade após:** 91.788.002,0989700000**Quantidade:** 88.676.539,5662560000 **Valor:** R\$ 1,03**Valor da operação:** R\$ 91.239.556,61**Ag./Conta:** 0982 / 4400127 - 001 Banco do Brasil S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.073.034.805,37

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

carregamento inicial do novo dair

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010122

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 05/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 90.328.033,1581750000 **Quantidade após:** 91.788.002,0989700000

Quantidade: 1.459.968,9407950000 **Valor:** R\$ 1,03

Valor da operação: R\$ 1.500.000,00

Ag./Conta: 0982 / 4400127 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.077.412.343,97

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010123

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 26/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 91.108.362,5535710000 **Quantidade após:** 91.788.002,0989700000

Quantidade: 679.639,5453990000 **Valor:** R\$ 1,03

Valor da operação: R\$ 700.000,00

Ag./Conta: 0982 / 4400127 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.974.611.832,82

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010124

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 27/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 90.816.148,0524500000 **Quantidade após:** 91.788.002,0989700000

Quantidade: 971.854,0465200000 **Valor:** R\$ 1,03

Valor da operação: R\$ 1.000.000,00

Ag./Conta: 0982 / 4400127 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.973.784.409,93

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010125

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 1.992.106,9943410000 **Quantidade após:** 2.057.232,8900900000

Quantidade: 65.125,8957490000 **Valor:** R\$ 2,71

Valor da operação: R\$ 176.373,92

Ag./Conta: 0982 / 4401107 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 7.413.658.574,68

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

carregamento inicial do novo dair

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010126

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 40.301.548,5487730000 **Quantidade após:** 40.926.558,0791190000

Quantidade: 625.009,5303460000 **Valor:** R\$ 2,80

Valor da operação: R\$ 1.750.634,14

Ag./Conta: 0982 / 4401107 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 7.070.754.781,93

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

carregamento inicial do novo dair

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010127

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 155.957,7021030000 **Quantidade após:** 583.283,7907290000

Quantidade: 427.326,0886260000 **Valor:** R\$ 2,11

Valor da operação: R\$ 901.509,44

Ag./Conta: 0982 / 4401107 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.878.414.583,86

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

carregamento inicial do novo dair

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010128

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 07/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 570.654,1428890000 **Quantidade após:** 583.283,7907290000

Quantidade: 12.629,6478400000 **Valor:** R\$ 2,11

Valor da operação: R\$ 26.617,09

Ag./Conta: 0982 / 4401107 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.831.344.197,66

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 76.105.543/0001-35 - São José dos Pinhais **UF:** PR :

Número: A2010129

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 12.971.756/0001-67 - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/10/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 1.860.029,4627640000 **Quantidade após:** 2.629.577,9837990000

Quantidade: 769.548,5210350000 **Valor:** R\$ 2,29

Valor da operação: R\$ 1.761.282,56

Ag./Conta: 0982 / 4401107 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.533.726.732,47

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

carregamento inicial do novo dair

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:
