



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2011130

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: 23/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 210.861,7905190000 **Quantidade após:** 193.799,5135210000

Quantidade: 17.062,2769980000 **Valor:** R\$ 4,04

Valor da operação: R\$ 68.900,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.677.806.549,15

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: A2011131

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: 23/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: -36.651,2756120000 **Quantidade após:** 6,8835950000

Quantidade: 36.658,1592070000 **Valor:** R\$ 1,88

Valor da operação: R\$ 68.900,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 743.826.097,38

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: A2011132

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: 25/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 36.014,5347280000 **Quantidade após:** 6,8835950000

Quantidade: 36.007,6511330000 **Valor:** R\$ 1,88

Valor da operação: R\$ 67.682,93

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 842.290.124,40

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: A2011133

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: 27/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 658,3882380000 **Quantidade após:** 6,8835950000

Quantidade: 651,5046430000 **Valor:** R\$ 1,88

Valor da operação: R\$ 1.224,72

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.381.352.614,79

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: A2011135

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: 10/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 57.804,5078190000 **Quantidade após:** 131.853,1606520000

Quantidade: 74.048,6528330000 **Valor:** R\$ 2,11

Valor da operação: R\$ 156.326,58

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.762.736.010,62

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: A2011136

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: 26/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 347.633,3782200000 **Quantidade após:** 131.853,1606520000

Quantidade: 215.780,2175680000 **Valor:** R\$ 2,11

Valor da operação: R\$ 455.707,43

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.336.634.442,00

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: A2011137

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: 27/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 169.458,0729960000 **Quantidade após:** 131.853,1606520000

Quantidade: 37.604,9123440000 **Valor:** R\$ 2,11

Valor da operação: R\$ 79.420,47

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.008.775.930,78

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: A2011138

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: 05/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 1.803.768,6367780000 **Quantidade após:** 1.909.065,2809610000

Quantidade: 105.296,6441830000 **Valor:** R\$ 4,04

Valor da operação: R\$ 425.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.618.163.932,95

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: A2011139

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: 05/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 1.407.605,4978380000 **Quantidade após:** 1.909.065,2809610000

Quantidade: 501.459,7831230000 **Valor:** R\$ 4,04

Valor da operação: R\$ 2.024.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.618.163.932,95

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: A2011141

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: 05/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 1.302.058,8600290000 **Quantidade após:** 1.075.826,5574350000

Quantidade: 226.232,3025940000 **Valor:** R\$ 1,88

Valor da operação: R\$ 425.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 546.550.546,99

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: A2011142

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: 11/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 11.378,4844060000 **Quantidade após:** 1.075.826,5574350000

Quantidade: 1.064.448,0730290000 **Valor:** R\$ 1,88

Valor da operação: R\$ 2.000.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 573.440.576,94

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: A2011143

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: 23/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 2.140.202,8340680000 **Quantidade após:** 1.075.826,5574350000

Quantidade: 1.064.376,2766330000 **Valor:** R\$ 1,88

Valor da operação: R\$ 2.000.523,95

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 743.826.097,38

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: A2011144

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: 05/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 2.153.224,6223070000 **Quantidade após:** 1.075.826,5574350000

Quantidade: 1.077.398,0648720000 **Valor:** R\$ 1,88

Valor da operação: R\$ 2.024.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 546.550.546,99

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: A2011145

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: 23/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: -375.615,1882800000 **Quantidade após:** 1.075.826,5574350000

Quantidade: 1.451.441,7457150000 **Valor:** R\$ 1,88

Valor da operação: R\$ 2.728.023,95

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 743.826.097,38

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: A2011146

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: 25/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 2.423.513,0570840000 **Quantidade após:** 1.075.826,5574350000

Quantidade: 1.347.686,4996490000 **Valor:** R\$ 1,88

Valor da operação: R\$ 2.533.222,06

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 842.290.124,40

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: A2011147

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: 26/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 37.150,5083650000 **Quantidade após:** 1.075.826,5574350000

Quantidade: 1.038.676,0490700000 **Valor:** R\$ 1,88

Valor da operação: R\$ 1.952.461,69

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.039.300.082,86

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:** A2011148**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:** 27/11/2020 **Data da liquidação:** ---**Quantidade antes:** 1.162.114,8238280000 **Quantidade após:** 1.075.826,5574350000**Quantidade:** 86.288,2663930000 **Valor:** R\$ 1,88**Valor da operação:** R\$ 162.207,96**Ag./Conta:** 0406 / 8210 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 1.381.352.614,79

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: A2011149

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: 30/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 1.056.661,5575100000 **Quantidade após:** 1.075.826,5574350000

Quantidade: 19.164,9999250000 **Valor:** R\$ 1,88

Valor da operação: R\$ 36.028,59

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 625.949.083,71

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: A2011150

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: 09/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 1.075.424,4712640000 **Quantidade após:** 838.583,0425950000

Quantidade: 236.841,4286690000 **Valor:** R\$ 2,11

Valor da operação: R\$ 500.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.761.262.041,56

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: A2011151

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: 04/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 838.488,2999450000 **Quantidade após:** 838.583,0425950000

Quantidade: 94,7426500000 **Valor:** R\$ 2,11

Valor da operação: R\$ 200,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.640.163.581,83

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: A2011152

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: 05/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 844.913,6171770000 **Quantidade após:** 838.583,0425950000

Quantidade: 6.330,5745820000 **Valor:** R\$ 2,11

Valor da operação: R\$ 13.364,26

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.673.009.888,43

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: A2011153

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: 09/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 601.741,6139260000 **Quantidade após:** 838.583,0425950000

Quantidade: 236.841,4286690000 **Valor:** R\$ 2,11

Valor da operação: R\$ 500.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.761.262.041,56

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: A2011154

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: 10/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 846.794,4992790000 **Quantidade após:** 838.583,0425950000

Quantidade: 8.211,4566840000 **Valor:** R\$ 2,11

Valor da operação: R\$ 17.335,48

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.762.736.010,62

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: A2011155

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: 13/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 839.123,0230120000 **Quantidade após:** 838.583,0425950000

Quantidade: 539,9804170000 **Valor:** R\$ 2,11

Valor da operação: R\$ 1.140,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.884.256.600,91

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: A2011156

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: 23/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 839.799,0202780000 **Quantidade após:** 838.583,0425950000

Quantidade: 1.215,9776830000 **Valor:** R\$ 2,11

Valor da operação: R\$ 2.567,75

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.972.581.367,61

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: A2011157

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: 24/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 839.698,7284540000 **Quantidade após:** 838.583,0425950000

Quantidade: 1.115,6858590000 **Valor:** R\$ 2,11

Valor da operação: R\$ 2.356,06

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.968.658.449,85

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: A2011158

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: 25/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 843.085,6148420000 **Quantidade após:** 838.583,0425950000

Quantidade: 4.502,5722470000 **Valor:** R\$ 2,11

Valor da operação: R\$ 9.508,70

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.527.009.269,22

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: A2011159

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: 26/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 847.179,7624440000 **Quantidade após:** 838.583,0425950000

Quantidade: 8.596,7198490000 **Valor:** R\$ 2,11

Valor da operação: R\$ 18.155,46

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.336.634.442,00

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: A2011160

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: 27/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 854.791,4877750000 **Quantidade após:** 838.583,0425950000

Quantidade: 16.208,4451800000 **Valor:** R\$ 2,11

Valor da operação: R\$ 34.231,76

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.008.775.930,78

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: A2011161

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: 26/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 784.129,8487550000 **Quantidade após:** 838.583,0425950000

Quantidade: 54.453,1938400000 **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\$ 2.336.634.442,00

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: A2011162

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: 05/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 5.621.341,8438400000 **Quantidade após:** 5.869.098,6536830000

Quantidade: 247.756,8098430000 **Valor:** R\$ 4,04

Valor da operação: R\$ 1.000.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.618.163.932,95

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: A2011163

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: 05/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 164.454.418,8673980000 **Quantidade após:** 164.854.235,7862490000

Quantidade: 399.816,9188510000 **Valor:** R\$ 1,49

Valor da operação: R\$ 594.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 13.897.879.025,82

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: A2011164

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: 23/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 166.188.486,6185720000 **Quantidade após:** 164.854.235,7862490000

Quantidade: 1.334.250,8323230000 **Valor:** R\$ 1,49

Valor da operação: R\$ 1.985.500,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 14.125.453.951,90

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: A2011165

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: 05/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 84.174.604,7796360000 **Quantidade após:** 84.817.062,4973520000

Quantidade: 642.457,7177160000 **Valor:** R\$ 2,33

Valor da operação: R\$ 1.500.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 9.622.300.415,84

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: A2011166

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: 05/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 41.020.356,0545530000 **Quantidade após:** 41.307.020,8844410000

Quantidade: 286.664,8298880000 **Valor:** R\$ 3,14

Valor da operação: R\$ 900.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 18.474.593.500,67

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: A2011167

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: 05/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 1.984.348,0780480000 **Quantidade após:** 2.199.347,8025790000

Quantidade: 214.999,7245310000 **Valor:** R\$ 3,72

Valor da operação: R\$ 800.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 4.588.304.230,25

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: A2011168

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: 05/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 2.064.972,9747470000 **Quantidade após:** 2.199.347,8025790000

Quantidade: 134.374,8278320000 **Valor:** R\$ 3,72

Valor da operação: R\$ 500.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 4.588.304.230,25

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: A2011169

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: 05/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 16.896.921,4157160000 **Quantidade após:** 17.097.952,1866340000

Quantidade: 201.030,7709180000 **Valor:** R\$ 3,48

Valor da operação: R\$ 700.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 5.856.932.652,29

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: A2011170

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: Resgate

Data da operação: 25/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 18.529.777,5398560000 **Quantidade após:** 17.097.952,1866340000

Quantidade: 1.431.825,3532220000 **Valor:** R\$ 3,49

Valor da operação: R\$ 5.000.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 5.881.775.693,73

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: A2011171

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: 05/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 2.399.962,1927700000 **Quantidade após:** 2.439.447,0200140000

Quantidade: 39.484,8272440000 **Valor:** R\$ 7,60

Valor da operação: R\$ 300.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.267.473.698,68

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: A2011172

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: 06/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 33.748.300,3016780000 **Quantidade após:** 34.293.707,8145880000

Quantidade: 545.407,5129100000 **Valor:** R\$ 1,28

Valor da operação: R\$ 700.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.121.904.120,77

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: A2011173

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: Resgate

Data da operação: 12/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 35.796.654,7145200000 **Quantidade após:** 34.293.707,8145880000

Quantidade: 1.502.946,8999320000 **Valor:** R\$ 1,30

Valor da operação: R\$ 1.954.480,24

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.132.216.273,24

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: A2011174

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: 05/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 7.317.496,5003910000 **Quantidade após:** 3.594.511,3109400000

Quantidade: 3.722.985,1894510000 **Valor:** R\$ 1,88

Valor da operação: R\$ 6.993.999,98

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 546.550.546,99

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: A2011175

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: 09/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 3.563.144,1282230000 **Quantidade após:** 3.594.511,3109400000

Quantidade: 31.367,1827170000 **Valor:** R\$ 1,88

Valor da operação: R\$ 58.931,22

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 590.461.955,25

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: A2011176

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: 12/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 2.530.106,8585370000 **Quantidade após:** 3.594.511,3109400000

Quantidade: 1.064.404,4524030000 **Valor:** R\$ 1,88

Valor da operação: R\$ 2.000.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 668.673.170,26

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: A2011177

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: 23/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 2.538.128,5082460000 **Quantidade após:** 3.594.511,3109400000

Quantidade: 1.056.382,8026940000 **Valor:** R\$ 1,88

Valor da operação: R\$ 1.985.500,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 743.826.097,38

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: A2011178

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: 25/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 2.850.169,4382190000 **Quantidade após:** 3.594.511,3109400000

Quantidade: 744.341,8727210000 **Valor:** R\$ 1,88

Valor da operação: R\$ 1.399.126,02

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 842.290.124,40

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: A2011179

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: 26/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 3.174.933,0615900000 **Quantidade após:** 3.594.511,3109400000

Quantidade: 419.578,2493500000 **Valor:** R\$ 1,88

Valor da operação: R\$ 788.706,41

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.039.300.082,86

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: A2011180

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: 27/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 3.831.246,4689610000 **Quantidade após:** 3.594.511,3109400000

Quantidade: 236.735,1580210000 **Valor:** R\$ 1,88

Valor da operação: R\$ 445.023,75

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.381.352.614,79

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: A2011181

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: 30/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 3.079.918,9408560000 **Quantidade após:** 3.594.511,3109400000

Quantidade: 514.592,3700840000 **Valor:** R\$ 1,88

Valor da operação: R\$ 967.390,43

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 625.949.083,71

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: A2011182

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: 16/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 40.926.558,0791190000 **Quantidade após:** 41.102.889,7419020000

Quantidade: 176.331,6627830000 **Valor:** R\$ 2,84

Valor da operação: R\$ 500.000,00

Ag./Conta: 0982 / 4400127 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 7.687.749.903,01

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: A2011183

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: 16/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 2.847.421,1780910000 **Quantidade após:** 3.283.352,1829560000

Quantidade: 435.931,0048650000 **Valor:** R\$ 2,29

Valor da operação: R\$ 1.000.000,00

Ag./Conta: 0982 / 4400127 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.425.138.029,53

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: A2011184

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: 25/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 3.065.508,9886640000 **Quantidade após:** 3.283.352,1829560000

Quantidade: 217.843,1942920000 **Valor:** R\$ 2,30

Valor da operação: R\$ 500.000,00

Ag./Conta: 0982 / 4400127 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.542.606.920,10

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: A2011185

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: 16/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 1.149.584,2406320000 **Quantidade após:** 1.174.327,1496290000

Quantidade: 24.742,9089970000 **Valor:** R\$ 20,21

Valor da operação: R\$ 500.000,00

Ag./Conta: 0982 / 4400127 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 4.478.529.157,06

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: A2011186

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: 25/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 1.149.589,2009620000 **Quantidade após:** 1.174.327,1496290000

Quantidade: 24.737,9486670000 **Valor:** R\$ 20,21

Valor da operação: R\$ 500.000,00

Ag./Conta: 0982 / 4400127 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 4.458.916.635,48

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: A2011187

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: 26/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 1.283.355,2457850000 **Quantidade após:** 1.423.888,1078860000

Quantidade: 140.532,8621010000 **Valor:** R\$ 3,56

Valor da operação: R\$ 500.000,00

Ag./Conta: 0982 / 4400127 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.093.081.421,58

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: A2011188

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: 10/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 5.484.911,6228230000 **Quantidade após:** 5.499.209,7627770000

Quantidade: 14.298,1399540000 **Valor:** R\$ 2,11

Valor da operação: R\$ 30.185,28

Ag./Conta: 0982 / 4401107 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.762.736.010,62

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: A2011189

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: 10/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 5.498.181,0404530000 **Quantidade após:** 5.499.209,7627770000

Quantidade: 1.028,7223240000 **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\$ 1.762.736.010,62

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: A2011190

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: 12/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 5.025.528,6937040000 **Quantidade após:** 5.499.209,7627770000

Quantidade: 473.681,0690730000 **Valor:** R\$ 2,11

Valor da operação: R\$ 1.000.000,00

Ag./Conta: 0982 / 4400127 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.991.733.417,43

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: A2011191

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: 16/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 5.479.364,6971430000 **Quantidade após:** 5.499.209,7627770000

Quantidade: 19.845,0656340000 **Valor:** R\$ 2,11

Valor da operação: R\$ 41.898,42

Ag./Conta: 0982 / 4400127 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.988.340.972,91

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: A2011192

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: 26/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 5.931.157,3364460000 **Quantidade após:** 5.499.209,7627770000

Quantidade: 431.947,5736690000 **Valor:** R\$ 2,11

Valor da operação: R\$ 912.232,46

Ag./Conta: 0982 / 4400127 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.336.634.442,00

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: A2011193

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: 27/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 1.898.297,4813360000 **Quantidade após:** 5.499.209,7627770000

Quantidade: 3.600.912,2814410000 **Valor:** R\$ 2,11

Valor da operação: R\$ 7.605.020,94

Ag./Conta: 0982 / 4400127 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.008.775.930,78

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: A2011194

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: 30/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 4.261.101,4954860000 **Quantidade após:** 5.499.209,7627770000

Quantidade: 1.238.108,2672910000 **Valor:** R\$ 2,11

Valor da operação: R\$ 2.614.971,13

Ag./Conta: 0982 / 4400127 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.893.436.284,11

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: A2011195

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: Resgate

Data da operação: 25/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 3.607.241,9743580000 **Quantidade após:** 3.122.154,9802900000

Quantidade: 485.086,9940680000 **Valor:** R\$ 6,18

Valor da operação: R\$ 3.000.000,00

Ag./Conta: 0982 / 4400127 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 5.633.284.843,22

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: A2011196

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: Resgate

Data da operação: 16/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 701.138,0571130000 **Quantidade após:** 683.826,7490420000

Quantidade: 17.311,3080710000 **Valor:** R\$ 2,42

Valor da operação: R\$ 41.898,42

Ag./Conta: 0982 / 4400127 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 344.057.562,14

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: A2011197

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: Resgate

Data da operação: 10/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 10.824.689,4905240000 **Quantidade após:** 10.466.011,8197310000

Quantidade: 358.677,6707930000 **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\$ 995.767.076,43

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: A2011198

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: 10/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 5.980.249,7922320000 **Quantidade após:** 5.289.310,1962270000

Quantidade: 690.939,5960050000 **Valor:** R\$ 2,89

Valor da operação: R\$ 2.000.000,00

Ag./Conta: 0982 / 4400127 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 436.722.193,49

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: A2011199

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: 26/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 2.653.823,5485430000 **Quantidade após:** 2.958.942,7449000000

Quantidade: 305.119,1963570000 **Valor:** R\$ 1,97

Valor da operação: R\$ 600.000,00

Ag./Conta: 0982 / 4400127 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 429.888.540,63

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: A2011200

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: 27/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 47.646.589,0587020000 **Quantidade após:** 44.296.596,6014780000

Quantidade: 3.349.992,4572240000 **Valor:** R\$ 1,49

Valor da operação: R\$ 5.000.000,00

Ag./Conta: 0982 / 4400127 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 9.527.068.865,51

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: A2011201

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: 25/11/2020 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 91.788.002,0989700000 **Quantidade após:** 92.659.186,6303980000

Quantidade: 871.184,5314280000 **Valor:** R\$ 1,03

Valor da operação: R\$ 900.000,00

Ag./Conta: 0982 / 4400127 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.163.622.345,93

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:
