



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2105023

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: 27/05/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 1.583.988,2839770000 **Quantidade após:** 1.088.161,9975060000

Quantidade: 495.826,2864710000 **Valor:** R\$ 2,13

Valor da operação: R\$ 1.053.678,17

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.722.931.638,92

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: A2105024

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: 28/05/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 1.083.944,2478550000 **Quantidade após:** 1.088.161,9975060000

Quantidade: 4.217,7496510000 **Valor:** R\$ 2,13

Valor da operação: R\$ 8.963,88

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.592.287.147,02

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: A2105000

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: 07/05/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 340.012,1870420000 **Quantidade após:** 438.429,0885860000

Quantidade: 98.416,9015440000 **Valor:** R\$ 2,12

Valor da operação: R\$ 208.852,55

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.376.739.437,91

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: A2105001

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: 11/05/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 14.411,2008320000 **Quantidade após:** 438.429,0885860000

Quantidade: 424.017,8877540000 **Valor:** R\$ 2,12

Valor da operação: R\$ 900.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.427.233.827,25

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: A2105002

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: 12/05/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 815.293,3856230000 **Quantidade após:** 438.429,0885860000

Quantidade: 376.864,2970370000 **Valor:** R\$ 2,12

Valor da operação: R\$ 800.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.425.497.970,88

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: A2105003

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: 27/05/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 665.784,5878640000 **Quantidade após:** 438.429,0885860000

Quantidade: 227.355,4992780000 **Valor:** R\$ 2,13

Valor da operação: R\$ 483.152,13

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.722.931.638,92

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: A2105004

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: Resgate

Data da operação: 11/05/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 1.078.491,4593030000 **Quantidade após:** 690.473,2592080000

Quantidade: 388.018,2000950000 **Valor:** R\$ 2,32

Valor da operação: R\$ 900.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.590.978.194,40

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: A2105005

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: Resgate

Data da operação: 19/05/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 2.376.980,0796150000 **Quantidade após:** 2.306.775,5528810000

Quantidade: 70.204,5267340000 **Valor:** R\$ 4,08

Valor da operação: R\$ 286.400,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 4.717.554.457,72

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: A2105006

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: 03/05/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 806.402,9110830000 **Quantidade após:** 1.083.715,9153450000

Quantidade: 277.313,0042620000 **Valor:** R\$ 1,89

Valor da operação: R\$ 524.022,30

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 507.724.117,74

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: A2105007

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: 04/05/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 2.352.120,8858170000 **Quantidade após:** 1.083.715,9153450000

Quantidade: 1.268.404,9704720000 **Valor:** R\$ 1,89

Valor da operação: R\$ 2.397.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 488.093.339,15

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: A2105008

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: 21/05/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: -362.462,2382390000 **Quantidade após:** 1.083.715,9153450000

Quantidade: 1.446.178,1535840000 **Valor:** R\$ 1,89

Valor da operação: R\$ 2.736.326,70

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 642.324.034,24

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: A2105009**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:** 25/05/2021 **Data da liquidação:** ---**Quantidade antes:** 2.428.028,2770470000 **Quantidade após:** 1.083.715,9153450000**Quantidade:** 1.344.312,3617020000 **Valor:** R\$ 1,89**Valor da operação:** R\$ 2.544.090,98**Ag./Conta:** 0406 / 8210 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 645.505.043,69

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: A2105010

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: 26/05/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 1.067.418,7967750000 **Quantidade após:** 1.083.715,9153450000

Quantidade: 16.297,1185700000 **Valor:** R\$ 1,89

Valor da operação: R\$ 30.845,10

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 654.706.201,01

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: A2105011

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: 27/05/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 34.659,5350530000 **Quantidade após:** 1.083.715,9153450000

Quantidade: 1.049.056,3802920000 **Valor:** R\$ 1,89

Valor da operação: R\$ 1.985.716,86

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 788.731.991,09

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: A2105012

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: 28/05/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 1.168.410,7193820000 **Quantidade após:** 1.083.715,9153450000

Quantidade: 84.694,8040370000 **Valor:** R\$ 1,89

Valor da operação: R\$ 160.331,33

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.145.990.062,96

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: A2105013

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: 12/05/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 660.612,7924210000 **Quantidade após:** 1.083.715,9153450000

Quantidade: 423.103,1229240000 **Valor:** R\$ 1,89

Valor da operação: R\$ 800.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 972.174.244,94

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: A2105014

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: 19/05/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 932.320,4231670000 **Quantidade após:** 1.083.715,9153450000

Quantidade: 151.395,4921780000 **Valor:** R\$ 1,89

Valor da operação: R\$ 286.400,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 581.385.731,43

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: A2105015

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: 20/05/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 211.191,9833210000 **Quantidade após:** 1.083.715,9153450000

Quantidade: 872.523,9320240000 **Valor:** R\$ 1,89

Valor da operação: R\$ 1.650.746,35

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 588.822.598,09

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: A2105016

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: 21/05/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 2.529.894,0668070000 **Quantidade após:** 1.083.715,9153450000

Quantidade: 1.446.178,1514620000 **Valor:** R\$ 1,89

Valor da operação: R\$ 2.736.326,70

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 642.324.034,24

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: A2105017

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: Resgate

Data da operação: 20/05/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 4.892.846,7511530000 **Quantidade após:** 4.214.135,3128460000

Quantidade: 678.711,4383070000 **Valor:** R\$ 2,43

Valor da operação: R\$ 1.650.746,35

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 11.793.185.386,91

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:** A2105018**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: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação**Data da operação:** 04/05/2021 **Data da liquidação:** ---**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 637.118,4067410000**Quantidade:** 637.118,4067410000 **Valor:** R\$ 3,76**Valor da operação:** R\$ 2.397.000,00**Ag./Conta:** 0406 / 8210 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 5.706.789.099,33

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: A2105019

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: 07/05/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 1.068.842,3288270000 **Quantidade após:** 1.088.161,9975060000

Quantidade: 19.319,6686790000 **Valor:** R\$ 2,12

Valor da operação: R\$ 40.998,67

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.376.739.437,91

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: A2105020

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: 05/05/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 1.086.902,2642970000 **Quantidade após:** 1.088.161,9975060000

Quantidade: 1.259,7332090000 **Valor:** R\$ 2,12

Valor da operação: R\$ 2.672,91

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.389.722.713,37

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: A2105021

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: 12/05/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 617.081,6262110000 **Quantidade após:** 1.088.161,9975060000

Quantidade: 471.080,3712950000 **Valor:** R\$ 2,12

Valor da operação: R\$ 1.000.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.425.497.970,88

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: A2105022

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: 17/05/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 1.067.504,6682110000 **Quantidade após:** 1.088.161,9975060000

Quantidade: 20.657,3292950000 **Valor:** R\$ 2,12

Valor da operação: R\$ 43.864,05

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.595.263.176,22

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: A2105037

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: 04/05/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 85.687.062,6213760000 **Quantidade após:** 86.309.042,1333700000

Quantidade: 621.979,5119940000 **Valor:** R\$ 2,41

Valor da operação: R\$ 1.500.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 11.034.924.846,21

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: A2105038

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: Resgate

Data da operação: 19/05/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 13.864.577,6913960000 **Quantidade após:** 12.179.062,1454550000

Quantidade: 1.685.515,5459410000 **Valor:** R\$ 2,62

Valor da operação: R\$ 4.421.500,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 8.994.142.121,45

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: A2105039

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: 04/05/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 17.310.555,1916660000 **Quantidade após:** 17.589.417,8225390000

Quantidade: 278.862,6308730000 **Valor:** R\$ 3,59

Valor da operação: R\$ 1.000.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 5.821.522.306,30

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: A2105040

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: 04/05/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 3.615.022,9132050000 **Quantidade após:** 3.912.451,1556510000

Quantidade: 297.428,2424460000 **Valor:** R\$ 3,76

Valor da operação: R\$ 1.119.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 5.706.789.099,33

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: A2105041

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: 04/05/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 42.612.484,5715430000 **Quantidade após:** 42.921.275,1284800000

Quantidade: 308.790,5569370000 **Valor:** R\$ 3,24

Valor da operação: R\$ 1.000.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 13.736.430.385,66

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: A2105042

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: 34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 05/05/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 3.918,1075660000 **Quantidade após:** 4.894,6334050000

Quantidade: 976,5258390000 **Valor:** R\$ 1.024,04

Valor da operação: R\$ 1.000.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 233.914.790,22

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: A2105043

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: 05/05/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 37.332.233,1217780000 **Quantidade após:** 38.295.969,6439220000

Quantidade: 963.736,5221440000 **Valor:** R\$ 1,56

Valor da operação: R\$ 1.500.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.222.399.422,98

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: A2105044

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: 03/05/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 496.916,0439080000 **Quantidade após:** 581.759,1895340000

Quantidade: 84.843,1456260000 **Valor:** R\$ 2,12

Valor da operação: R\$ 180.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.338.227.062,49

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: A2105045

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: 27/05/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 497.057,1105640000 **Quantidade após:** 581.759,1895340000

Quantidade: 84.702,0789700000 **Valor:** R\$ 2,13

Valor da operação: R\$ 180.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.722.931.638,92

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: A2105046

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: 04/05/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 583.020,3408550000 **Quantidade após:** 581.759,1895340000

Quantidade: 1.261,1513210000 **Valor:** R\$ 2,12

Valor da operação: R\$ 2.675,75

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.281.216.722,01

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: A2105047

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: 05/05/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 583.497,4301110000 **Quantidade após:** 581.759,1895340000

Quantidade: 1.738,2405770000 **Valor:** R\$ 2,12

Valor da operação: R\$ 3.688,21

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.389.722.713,37

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: A2105048

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: 06/05/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 583.851,2542230000 **Quantidade após:** 581.759,1895340000

Quantidade: 2.092,0646890000 **Valor:** R\$ 2,12

Valor da operação: R\$ 4.439,21

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.386.457.040,39

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: A2105049

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: 07/05/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 581.833,7140390000 **Quantidade após:** 581.759,1895340000

Quantidade: 74,5245050000 **Valor:** R\$ 2,12

Valor da operação: R\$ 158,15

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.376.739.437,91

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: A2105025

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: Resgate

Data da operação: 12/05/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 1.150.610,8890950000 **Quantidade após:** 1.102.556,2274420000

Quantidade: 48.054,6616530000 **Valor:** R\$ 20,81

Valor da operação: R\$ 1.000.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 5.642.136.495,43

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: A2105026

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: 17/05/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 683.826,7490420000 **Quantidade após:** 666.289,5398730000

Quantidade: 17.537,2091690000 **Valor:** R\$ 2,50

Valor da operação: R\$ 43.864,05

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 348.237.094,18

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: A2105027

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: 03/05/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 1.855.183,1556120000 **Quantidade após:** 4.010.489,6792810000

Quantidade: 2.155.306,5236690000 **Valor:** R\$ 1,89

Valor da operação: R\$ 4.072.757,73

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 507.724.117,74

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: A2105028

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: 04/05/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 8.835.931,8522730000 **Quantidade após:** 4.010.489,6792810000

Quantidade: 4.825.442,1729920000 **Valor:** R\$ 1,89

Valor da operação: R\$ 9.118.999,98

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 488.093.339,15

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: A2105029

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: 06/05/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 4.009.622,3537220000 **Quantidade após:** 4.010.489,6792810000

Quantidade: 867,3255590000 **Valor:** R\$ 1,89

Valor da operação: R\$ 1.639,28

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 516.350.993,07

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: A2105030

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: 19/05/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 1.673.216,0456730000 **Quantidade após:** 4.010.489,6792810000

Quantidade: 2.337.273,6336080000 **Valor:** R\$ 1,89

Valor da operação: R\$ 4.421.500,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 581.385.731,43

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: A2105031

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: 21/05/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 4.009.554,3050510000 **Quantidade após:** 4.010.489,6792810000

Quantidade: 935,3742300000 **Valor:** R\$ 1,89

Valor da operação: R\$ 1.769,83

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 642.324.034,24

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: A2105032

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: 25/05/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 6.076.869,8104820000 **Quantidade após:** 4.010.489,6792810000

Quantidade: 2.066.380,1312010000 **Valor:** R\$ 1,89

Valor da operação: R\$ 3.910.593,40

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 645.505.043,69

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: A2105033

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: 26/05/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 2.602.858,3147340000 **Quantidade após:** 4.010.489,6792810000

Quantidade: 1.407.631,3645470000 **Valor:** R\$ 1,89

Valor da operação: R\$ 2.664.184,47

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 654.706.201,01

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: A2105034

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: 27/05/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 3.119.189,6148290000 **Quantidade após:** 4.010.489,6792810000

Quantidade: 891.300,0644520000 **Valor:** R\$ 1,89

Valor da operação: R\$ 1.687.106,24

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 788.731.991,09

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: A2105035

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: 28/05/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 2.572.161,2850730000 **Quantidade após:** 4.010.489,6792810000

Quantidade: 1.438.328,3942080000 **Valor:** R\$ 1,89

Valor da operação: R\$ 2.722.824,69

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.145.990.062,96

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: A2105036

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: 04/05/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 157.635.755,5445110000 **Quantidade após:** 158.955.303,1244270000

Quantidade: 1.319.547,5799160000 **Valor:** R\$ 1,52

Valor da operação: R\$ 2.000.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 15.725.068.230,30

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: A2105050

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: 10/05/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 590.113,2090590000 **Quantidade após:** 581.759,1895340000

Quantidade: 8.354,0195250000 **Valor:** R\$ 2,12

Valor da operação: R\$ 17.730,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.424.241.306,34

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: A2105051

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: 13/05/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 581.675,0439660000 **Quantidade após:** 581.759,1895340000

Quantidade: 84,1455680000 **Valor:** R\$ 2,12

Valor da operação: R\$ 178,64

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.572.851.772,27

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: A2105052

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: 17/05/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 590.047,7309620000 **Quantidade após:** 581.759,1895340000

Quantidade: 8.288,5414280000 **Valor:** R\$ 2,12

Valor da operação: R\$ 17.600,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.595.263.176,22

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: A2105053

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: 20/05/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 582.060,1003190000 **Quantidade após:** 581.759,1895340000

Quantidade: 300,9107850000 **Valor:** R\$ 2,12

Valor da operação: R\$ 639,17

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.536.107.990,35

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: A2105054

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: 21/05/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 581.979,5527930000 **Quantidade após:** 581.759,1895340000

Quantidade: 220,3632590000 **Valor:** R\$ 2,12

Valor da operação: R\$ 468,12

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.545.660.688,58

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: A2105055

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: 24/05/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 581.810,8902330000 **Quantidade após:** 581.759,1895340000

Quantidade: 51,7006990000 **Valor:** R\$ 2,12

Valor da operação: R\$ 109,84

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.613.447.622,30

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: A2105056

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: 26/05/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 586.741,3545240000 **Quantidade após:** 581.759,1895340000

Quantidade: 4.982,1649900000 **Valor:** R\$ 2,12

Valor da operação: R\$ 10.586,73

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.144.502.222,80

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: A2105057

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: 27/05/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 593.028,0058830000 **Quantidade após:** 581.759,1895340000

Quantidade: 11.268,8163490000 **Valor:** R\$ 2,13

Valor da operação: R\$ 23.947,31

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.722.931.638,92

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: A2105058

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: 28/05/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 583.159,5632740000 **Quantidade após:** 581.759,1895340000

Quantidade: 1.400,3737400000 **Valor:** R\$ 2,13

Valor da operação: R\$ 2.976,18

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.592.287.147,02

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: A2105059

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: 19/05/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 82.486,1003760000 **Quantidade após:** 60.890,3643030000

Quantidade: 21.595,7360730000 **Valor:** R\$ 4,08

Valor da operação: R\$ 88.100,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 4.717.554.457,72

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: A2105060

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: 19/05/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: -46.533,9149020000 **Quantidade após:** 37,1146400000

Quantidade: 46.571,0295420000 **Valor:** R\$ 1,89

Valor da operação: R\$ 88.100,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 581.385.731,43

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: A2105061**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:** 25/05/2021 **Data da liquidação:** ---**Quantidade antes:** 45.944,4505160000 **Quantidade após:** 37,1146400000**Quantidade:** 45.907,3358760000 **Valor:** R\$ 1,89**Valor da operação:** R\$ 86.878,94**Ag./Conta:** 0406 / 1070 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 645.505.043,69

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: A2105062

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: 28/05/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 684,0692810000 **Quantidade após:** 37,1146400000

Quantidade: 646,9546410000 **Valor:** R\$ 1,89

Valor da operação: R\$ 1.224,72

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.145.990.062,96

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:
