



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2106025

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: 30/06/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 1.122,3157960000 **Quantidade após:** 1.497.473,6371670000

Quantidade: 1.496.351,3213710000 **Valor:** R\$ 1,90

Valor da operação: R\$ 2.839.606,45

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 564.586.038,14

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: A2106000

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: 04/06/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 543.186,1740190000 **Quantidade após:** 542.963,9121880000

Quantidade: 222,2618310000 **Valor:** R\$ 2,13

Valor da operação: R\$ 472,56

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.384.701.741,04

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: A2106001

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: 21/06/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 543.252,4422780000 **Quantidade após:** 542.963,9121880000

Quantidade: 288,5300900000 **Valor:** R\$ 2,13

Valor da operação: R\$ 614,12

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.523.067.413,90

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: A2106002

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: 01/06/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 543.998,8635860000 **Quantidade após:** 542.963,9121880000

Quantidade: 1.034,9513980000 **Valor:** R\$ 2,13

Valor da operação: R\$ 2.200,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.265.846.437,42

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: A2106003

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: 02/06/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 541.929,0607910000 **Quantidade após:** 542.963,9121880000

Quantidade: 1.034,8513970000 **Valor:** R\$ 2,13

Valor da operação: R\$ 2.200,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.372.085.394,98

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: A2106004

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: 07/06/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 544.402,4414530000 **Quantidade após:** 542.963,9121880000

Quantidade: 1.438,5292650000 **Valor:** R\$ 2,13

Valor da operação: R\$ 3.058,81

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.484.854.693,93

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: A2106005

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: 10/06/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 551.299,8639920000 **Quantidade após:** 542.963,9121880000

Quantidade: 8.335,9518040000 **Valor:** R\$ 2,13

Valor da operação: R\$ 17.730,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.635.835.250,01

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: A2106006

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: 14/06/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 543.146,2544450000 **Quantidade após:** 542.963,9121880000

Quantidade: 182,3422570000 **Valor:** R\$ 2,13

Valor da operação: R\$ 387,90

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.706.716.034,82

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: A2106007

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: 21/06/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 542.978,5707870000 **Quantidade após:** 542.963,9121880000

Quantidade: 14,6585990000 **Valor:** R\$ 2,13

Valor da operação: R\$ 31,20

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.523.067.413,90

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: A2106008

Segmento: Renda Fixa

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

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

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 22/06/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 551.231,8000220000 **Quantidade após:** 542.963,9121880000

Quantidade: 8.267,8878340000 **Valor:** R\$ 2,13

Valor da operação: R\$ 17.600,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.381.678.613,85

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: A2106009

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: 23/06/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 543.169,1896880000 **Quantidade após:** 542.963,9121880000

Quantidade: 205,2775000000 **Valor:** R\$ 2,13

Valor da operação: R\$ 437,03

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.540.570.318,87

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: A2106010

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: 24/06/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 544.719,6992410000 **Quantidade após:** 542.963,9121880000

Quantidade: 1.755,7870530000 **Valor:** R\$ 2,13

Valor da operação: R\$ 3.738,49

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.715.895.219,19

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: A2106011

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: 25/06/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 547.473,9619310000 **Quantidade após:** 542.963,9121880000

Quantidade: 4.510,0497430000 **Valor:** R\$ 2,13

Valor da operação: R\$ 9.604,14

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.837.388.692,76

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: A2106012

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: 28/06/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 555.282,3948180000 **Quantidade após:** 542.963,9121880000

Quantidade: 12.318,4826300000 **Valor:** R\$ 2,13

Valor da operação: R\$ 26.235,17

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.799.667.510,75

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: A2106013

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: 29/06/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 543.731,6480530000 **Quantidade após:** 542.963,9121880000

Quantidade: 767,7358650000 **Valor:** R\$ 2,13

Valor da operação: R\$ 1.635,28

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.461.652.945,30

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: A2106014**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a**Fundo constituído:** 07.784.999/0001-56 - Reserva com recursos da Taxa de Administração**Carteira administrada:** ---**Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:**

Sim

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

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 30/06/2021 **Data da liquidação:** ---**Quantidade antes:** 543.451,5950620000 **Quantidade após:** 542.963,9121880000**Quantidade:** 487,6828740000 **Valor:** R\$ 2,13**Valor da operação:** R\$ 1.038,89**Ag./Conta:** 0982 / 400122 - 001 Banco do Brasil S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.307.212.680,54

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: A2106016

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: 10/06/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 637.118,4067410000 **Quantidade após:** 1.180.490,1196200000

Quantidade: 543.371,7128790000 **Valor:** R\$ 3,77

Valor da operação: R\$ 2.051.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 5.767.814.981,07

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: A2106017

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: 23/06/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 2.306.775,5528810000 **Quantidade após:** 1.103.848,2283850000

Quantidade: 1.202.927,3244960000 **Valor:** R\$ 4,09

Valor da operação: R\$ 4.924.100,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 4.747.244.648,27

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: A2106018

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: 30/06/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 1.496.543,8789930000 **Quantidade após:** 1.497.473,6371670000

Quantidade: 929,7581740000 **Valor:** R\$ 1,90

Valor da operação: R\$ 1.764,39

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 564.586.038,14

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: A2106019**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:** 30/06/2021 **Data da liquidação:** ---**Quantidade antes:** 1.498.403,3943480000 **Quantidade após:** 1.497.473,6371670000**Quantidade:** 929,7571810000 **Valor:** R\$ 1,90**Valor da operação:** R\$ 1.764,39**Ag./Conta:** 0406 / 710144 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 564.586.038,14

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: A2106020

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: 10/06/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 2.580.049,7526790000 **Quantidade após:** 1.497.473,6371670000

Quantidade: 1.082.576,1155120000 **Valor:** R\$ 1,89

Valor da operação: R\$ 2.050.999,99

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 618.938.373,52

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: A2106021

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: 23/06/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: -1.098.981,8828250000 **Quantidade após:** 1.497.473,6371670000

Quantidade: 2.596.455,5199920000 **Valor:** R\$ 1,90

Valor da operação: R\$ 4.924.100,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 655.758.015,95

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: A2106022**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:** 25/06/2021 **Data da liquidação:** ---**Quantidade antes:** 3.696.648,7623320000 **Quantidade após:** 1.497.473,6371670000**Quantidade:** 2.199.175,1251650000 **Valor:** R\$ 1,90**Valor da operação:** R\$ 4.171.740,65**Ag./Conta:** 0406 / 8210 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 666.345.176,60

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: A2106023

Segmento: Renda Fixa

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

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

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 28/06/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 311.384,1948310000 **Quantidade após:** 1.497.473,6371670000

Quantidade: 1.186.089,4423360000 **Valor:** R\$ 1,90

Valor da operação: R\$ 2.250.248,89

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 715.716.787,26

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: A2106024

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: 29/06/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 1.584.509,6420280000 **Quantidade após:** 1.497.473,6371670000

Quantidade: 87.036,0048610000 **Valor:** R\$ 1,90

Valor da operação: R\$ 165.145,86

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.221.697.554,49

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: A2106050

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: 30/06/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 13,7437370000 **Quantidade após:** 106.820,3509380000

Quantidade: 106.806,6072010000 **Valor:** R\$ 1,90

Valor da operação: R\$ 202.685,51

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 564.586.038,14

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: A2106026

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: 30/06/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 2.993.824,9544990000 **Quantidade após:** 1.497.473,6371670000

Quantidade: 1.496.351,3173320000 **Valor:** R\$ 1,90

Valor da operação: R\$ 2.839.606,44

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 564.586.038,14

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: A2106027

Segmento: Renda Fixa

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

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

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 28/06/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 438.429,0885860000 **Quantidade após:** 450.270,0106610000

Quantidade: 11.840,9220750000 **Valor:** R\$ 2,13

Valor da operação: R\$ 25.218,09

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.799.667.510,75

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2106028

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: 09/06/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 610.640,5345120000 **Quantidade após:** 611.779,5330050000

Quantidade: 1.138,9984930000 **Valor:** R\$ 2,13

Valor da operação: R\$ 2.422,34

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.592.989.016,54

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: A2106029

Segmento: Renda Fixa

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

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

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 28/06/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 1.093.509,3836550000 **Quantidade após:** 611.779,5330050000

Quantidade: 481.729,8506500000 **Valor:** R\$ 2,13

Valor da operação: R\$ 1.025.959,52

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.799.667.510,75

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: A2106030

Segmento: Renda Fixa

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

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

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 29/06/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 607.571,1453490000 **Quantidade após:** 611.779,5330050000

Quantidade: 4.208,3876560000 **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\$ 2.461.652.945,30

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: A2106031

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: 10/06/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 158.955.303,1244270000 **Quantidade após:** 159.347.041,5770010000

Quantidade: 391.738,4525740000 **Valor:** R\$ 1,52

Valor da operação: R\$ 597.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 16.008.367.095,60

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2106032**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:** Resgate**Data da operação:** 23/06/2021 **Data da liquidação:** ---**Quantidade antes:** 7.141.442,0077830000 **Quantidade após:** 5.097.313,2562810000**Quantidade:** 2.044.128,7515020000 **Valor:** R\$ 4,09**Valor da operação:** R\$ 8.367.500,00**Ag./Conta:** 0406 / 7567 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 4.747.244.648,27

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: A2106033

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: 35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 10/06/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 3.838,7251340000

Quantidade: 3.838,7251340000 **Valor:** R\$ 1.042,01

Valor da operação: R\$ 4.000.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 993.547.151,13

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: A2106034

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: 11/06/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 4.894,6334050000 **Quantidade após:** 6.336,4354370000

Quantidade: 1.441,8020320000 **Valor:** R\$ 1.040,36

Valor da operação: R\$ 1.500.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 243.848.506,30

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: A2106035

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: 11/06/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 38.295.969,6439220000 **Quantidade após:** 39.193.655,0518660000

Quantidade: 897.685,4079440000 **Valor:** R\$ 1,65

Valor da operação: R\$ 1.480.530,10

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.136.746.337,38

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: A2106036

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: 10/06/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 8.610.726,8729340000 **Quantidade após:** 4.600.814,2653690000

Quantidade: 4.009.912,6075650000 **Valor:** R\$ 1,89

Valor da operação: R\$ 7.596.999,98

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 618.938.373,52

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: A2106037

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: 23/06/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 188.669,5965900000 **Quantidade após:** 4.600.814,2653690000

Quantidade: 4.412.144,6687790000 **Valor:** R\$ 1,90

Valor da operação: R\$ 8.367.500,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 655.758.015,95

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: A2106038

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: 25/06/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 8.137.982,7377720000 **Quantidade após:** 4.600.814,2653690000

Quantidade: 3.537.168,4724030000 **Valor:** R\$ 1,90

Valor da operação: R\$ 6.709.856,49

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 666.345.176,60

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: A2106039

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: 28/06/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 2.324.275,2974170000 **Quantidade após:** 4.600.814,2653690000

Quantidade: 2.276.538,9679520000 **Valor:** R\$ 1,90

Valor da operação: R\$ 4.319.049,73

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 715.716.787,26

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: A2106040

Segmento: Renda Fixa

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

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

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 29/06/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 3.152.102,7731140000 **Quantidade após:** 4.600.814,2653690000

Quantidade: 1.448.711,4922550000 **Valor:** R\$ 1,90

Valor da operação: R\$ 2.748.847,48

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.221.697.554,49

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2106041**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:** 30/06/2021 **Data da liquidação:** ---**Quantidade antes:** 9.201.015,8897670000 **Quantidade após:** 4.600.814,2653690000**Quantidade:** 4.600.201,6243980000 **Valor:** R\$ 1,90**Valor da operação:** R\$ 8.729.742,82**Ag./Conta:** 0406 / 7567 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 564.586.038,14

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: A2106042

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: 30/06/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 602,1039010000 **Quantidade após:** 4.600.814,2653690000

Quantidade: 4.600.212,1614680000 **Valor:** R\$ 1,90

Valor da operação: R\$ 8.729.762,82

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 564.586.038,14

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: A2106043

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: 10/06/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 22.536,2313290000 **Quantidade após:** 8.747,5272770000

Quantidade: 13.788,7040520000 **Valor:** R\$ 4,09

Valor da operação: R\$ 56.370,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 4.479.201.863,48

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: A2106044**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:** 23/06/2021 **Data da liquidação:** ---**Quantidade antes:** 47.101,6602510000 **Quantidade após:** 8.747,5272770000**Quantidade:** 38.354,1329740000 **Valor:** R\$ 4,09**Valor da operação:** R\$ 157.000,00**Ag./Conta:** 0406 / 1070 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 4.747.244.648,27

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: A2106045

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: 10/06/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 77.066,6620780000 **Quantidade após:** 106.820,3509380000

Quantidade: 29.753,6888600000 **Valor:** R\$ 1,89

Valor da operação: R\$ 56.370,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 618.938.373,52

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: A2106046

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: 11/06/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 136.606,6366350000 **Quantidade após:** 106.820,3509380000

Quantidade: 29.786,2856970000 **Valor:** R\$ 1,89

Valor da operação: R\$ 56.437,39

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 629.622.255,16

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: A2106047

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: 23/06/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 24.034,9654590000 **Quantidade após:** 106.820,3509380000

Quantidade: 82.785,3854790000 **Valor:** R\$ 1,90

Valor da operação: R\$ 157.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 655.758.015,95

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: A2106048

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: 25/06/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 177.008,9567270000 **Quantidade após:** 106.820,3509380000

Quantidade: 70.188,6057890000 **Valor:** R\$ 1,90

Valor da operação: R\$ 133.144,77

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 666.345.176,60

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: A2106049

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: 29/06/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 12.601,2992990000 **Quantidade após:** 106.820,3509380000

Quantidade: 94.219,0516390000 **Valor:** R\$ 1,90

Valor da operação: R\$ 178.775,28

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.221.697.554,49

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: A2106051

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: 30/06/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 213.626,9563330000 **Quantidade após:** 106.820,3509380000

Quantidade: 106.806,6053950000 **Valor:** R\$ 1,90

Valor da operação: R\$ 202.685,51

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 564.586.038,14

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:
