



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2107002

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

Quantidade antes: 201.334,4690270000 **Quantidade após:** 94.675,8083440000

Quantidade: 106.658,6606830000 **Valor:** R\$ 1,90

Valor da operação: R\$ 202.500,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 540.178.064,92

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: A2107003

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: 20/07/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 46.011,4989590000 **Quantidade após:** 94.675,8083440000

Quantidade: 48.664,3093850000 **Valor:** R\$ 1,90

Valor da operação: R\$ 92.500,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 658.739.455,57

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: A2107004

Segmento: Renda Fixa

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

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

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 26/07/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 142.814,2455290000 **Quantidade após:** 94.675,8083440000

Quantidade: 48.138,4371850000 **Valor:** R\$ 1,90

Valor da operação: R\$ 91.542,94

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 636.677.873,74

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: A2107005

Segmento: Renda Fixa

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

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

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 27/07/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 95.319,7612700000 **Quantidade após:** 94.675,8083440000

Quantidade: 643,9529260000 **Valor:** R\$ 1,90

Valor da operação: R\$ 1.224,72

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 692.020.240,06

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

resgate efetuado

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2107006

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: 28/07/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 43,6095290000 **Quantidade após:** 94.675,8083440000

Quantidade: 94.632,1988150000 **Valor:** R\$ 1,90

Valor da operação: R\$ 180.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 820.707.520,17

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

aplicação efetuada

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2107007

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: 02/07/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 505.338,9184540000 **Quantidade após:** 504.494,1555430000

Quantidade: 844,7629110000 **Valor:** R\$ 2,13

Valor da operação: R\$ 1.800,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.218.215.000,16

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: A2107008

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

Quantidade antes: 504.928,2998750000 **Quantidade após:** 504.494,1555430000

Quantidade: 434,1443320000 **Valor:** R\$ 2,13

Valor da operação: R\$ 925,36

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.430.461.180,60

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: A2107009

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: 08/07/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 505.698,5907140000 **Quantidade após:** 504.494,1555430000

Quantidade: 1.204,4351710000 **Valor:** R\$ 2,13

Valor da operação: R\$ 2.567,49

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.411.627.889,38

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: A2107010

Segmento: Renda Fixa

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

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

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 09/07/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 504.578,5868130000 **Quantidade após:** 504.494,1555430000

Quantidade: 84,4312700000 **Valor:** R\$ 2,13

Valor da operação: R\$ 180,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.295.580.629,37

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: A2107011

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: 12/07/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 512.828,9939010000 **Quantidade após:** 504.494,1555430000

Quantidade: 8.334,8383580000 **Valor:** R\$ 2,13

Valor da operação: R\$ 17.771,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.315.462.367,20

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: A2107012

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: 14/07/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 505.325,4885120000 **Quantidade após:** 504.494,1555430000

Quantidade: 831,3329690000 **Valor:** R\$ 2,13

Valor da operação: R\$ 1.772,91

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.495.318.348,72

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: A2107013

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: 16/07/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 504.478,7787250000 **Quantidade após:** 504.494,1555430000

Quantidade: 15,3768180000 **Valor:** R\$ 2,13

Valor da operação: R\$ 32,80

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.503.139.623,69

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: A2107014

Segmento: Renda Fixa

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

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

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 19/07/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 512.228,5774150000 **Quantidade após:** 504.494,1555430000

Quantidade: 7.734,4218720000 **Valor:** R\$ 2,13

Valor da operação: R\$ 16.500,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.486.397.126,41

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: A2107015

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: 21/07/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 504.792,3361620000 **Quantidade após:** 504.494,1555430000

Quantidade: 298,1806190000 **Valor:** R\$ 2,13

Valor da operação: R\$ 636,27

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.450.418.694,36

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: A2107016

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: 22/07/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 505.397,4153880000 **Quantidade após:** 504.494,1555430000

Quantidade: 903,2598450000 **Valor:** R\$ 2,13

Valor da operação: R\$ 1.927,62

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.499.533.692,96

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:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2107017

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: 26/07/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 505.598,9115590000 **Quantidade após:** 504.494,1555430000

Quantidade: 1.104,7560160000 **Valor:** R\$ 2,13

Valor da operação: R\$ 2.358,18

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.510.863.179,19

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: A2107018

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: 28/07/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 519.465,9157860000 **Quantidade após:** 504.494,1555430000

Quantidade: 14.971,7602430000 **Valor:** R\$ 2,14

Valor da operação: R\$ 31.965,58

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.916.230.007,69

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: A2107019

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: 29/07/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 505.259,9970940000 **Quantidade após:** 504.494,1555430000

Quantidade: 765,8415510000 **Valor:** R\$ 2,14

Valor da operação: R\$ 1.635,28

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.570.626.969,64

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: A2107020

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: 30/07/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 505.467,1238490000 **Quantidade após:** 504.494,1555430000

Quantidade: 972,9683060000 **Valor:** R\$ 2,14

Valor da operação: R\$ 2.077,78

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.238.891.886,28

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: A2107021

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: 08/07/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 463.762,8373370000 **Quantidade após:** 658.599,1231670000

Quantidade: 194.836,2858300000 **Valor:** R\$ 2,13

Valor da operação: R\$ 415.331,79

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.411.627.889,38

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: A2107022

Segmento: Renda Fixa

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

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

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 28/07/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 875.338,1340350000 **Quantidade após:** 658.599,1231670000

Quantidade: 216.739,0108680000 **Valor:** R\$ 2,14

Valor da operação: R\$ 462.750,41

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.916.230.007,69

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: A2107023

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: 29/07/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 428.367,2856230000 **Quantidade após:** 658.599,1231670000

Quantidade: 230.231,8375440000 **Valor:** R\$ 2,14

Valor da operação: R\$ 491.607,59

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.570.626.969,64

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: A2107024

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

Quantidade antes: 1.180.490,1196200000 **Quantidade após:** 2.723.288,6803960000

Quantidade: 1.542.798,5607760000 **Valor:** R\$ 3,79

Valor da operação: R\$ 5.840.500,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 5.615.122.116,56

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2107000

Segmento: Renda Fixa

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

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

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

Quantidade antes: 8.747,5272770000 **Quantidade após:** 58.143,7228180000

Quantidade: 49.396,1955410000 **Valor:** R\$ 4,10

Valor da operação: R\$ 202.500,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 5.138.965.380,70

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: A2107001

Segmento: Renda Fixa

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

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

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 20/07/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 124.503,9248410000 **Quantidade após:** 86.686,5239670000

Quantidade: 37.817,4008740000 **Valor:** R\$ 2,45

Valor da operação: R\$ 92.500,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 12.255.120.068,77

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: A2107036

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: Resgate

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

Quantidade antes: 42.921.275,1284800000 **Quantidade após:** 41.392.898,0574410000

Quantidade: 1.528.377,0710390000 **Valor:** R\$ 3,27

Valor da operação: R\$ 5.000.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 14.494.412.805,97

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2107037**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:** 20/07/2021 **Data da liquidação:** ---**Quantidade antes:** 5.097.313,2562810000 **Quantidade após:** 4.019.931,8374720000**Quantidade:** 1.077.381,4188090000 **Valor:** R\$ 4,11**Valor da operação:** R\$ 4.424.200,00**Ag./Conta:** 0406 / 7567 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 5.625.514.745,13

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: A2107038

Segmento: Renda Fixa

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

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

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

Quantidade antes: 12.179.062,1454550000 **Quantidade após:** 13.597.699,9339980000

Quantidade: 1.418.637,7885430000 **Valor:** R\$ 2,63

Valor da operação: R\$ 3.733.500,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 8.137.056.089,72

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: A2107039**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:** Resgate**Data da operação:** 05/07/2021 **Data da liquidação:** ---**Quantidade antes:** 86.309.042,1333700000 **Quantidade após:** 84.258.248,0665030000**Quantidade:** 2.050.794,0668670000 **Valor:** R\$ 2,44**Valor da operação:** R\$ 5.000.000,00**Ag./Conta:** 0406 / 7567 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 12.156.342.225,84

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: A2107040

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

Quantidade antes: 159.347.041,5770010000 **Quantidade após:** 160.661.197,8656650000

Quantidade: 1.314.156,2886640000 **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\$ 16.024.925.473,24

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: A2107041

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

Quantidade antes: -1.267.353,6493050000 **Quantidade após:** 4.000.334,4572030000

Quantidade: 5.267.688,1065080000 **Valor:** R\$ 1,90

Valor da operação: R\$ 10.000.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 563.354.222,82

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2107042

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

Quantidade antes: 13.862.532,8253250000 **Quantidade após:** 4.000.334,4572030000

Quantidade: 9.862.198,3681220000 **Valor:** R\$ 1,90

Valor da operação: R\$ 18.724.172,58

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 540.178.064,92

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: A2107043

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: 13/07/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 3.986.118,4557040000 **Quantidade após:** 4.000.334,4572030000

Quantidade: 14.216,0014990000 **Valor:** R\$ 1,90

Valor da operação: R\$ 27.005,74

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 628.961.751,59

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: A2107044

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: 15/07/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 3.992.103,2142360000 **Quantidade após:** 4.000.334,4572030000

Quantidade: 8.231,2429670000 **Valor:** R\$ 1,90

Valor da operação: R\$ 15.640,30

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 626.409.539,74

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: A2107045

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: 19/07/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 3.935.268,3660180000 **Quantidade após:** 4.000.334,4572030000

Quantidade: 65.066,0911850000 **Valor:** R\$ 1,90

Valor da operação: R\$ 123.661,75

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 585.699.128,53

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2107046

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: 20/07/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 1.670.779,5278250000 **Quantidade após:** 4.000.334,4572030000

Quantidade: 2.329.554,9293780000 **Valor:** R\$ 1,90

Valor da operação: R\$ 4.427.964,43

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 658.739.455,57

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: A2107047

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: 21/07/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 4.000.256,3982050000 **Quantidade após:** 4.000.334,4572030000

Quantidade: 78,0589980000 **Valor:** R\$ 1,90

Valor da operação: R\$ 148,39

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 757.942.511,47

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: A2107048

Segmento: Renda Fixa

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

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

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 22/07/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 3.991.849,7850010000 **Quantidade após:** 4.000.334,4572030000

Quantidade: 8.484,6722020000 **Valor:** R\$ 1,90

Valor da operação: R\$ 16.131,22

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 644.309.722,40

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2107049

Segmento: Renda Fixa

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

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

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 26/07/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 5.714.015,3430460000 **Quantidade após:** 4.000.334,4572030000

Quantidade: 1.713.680,8858430000 **Valor:** R\$ 1,90

Valor da operação: R\$ 3.258.838,39

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 636.677.873,74

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2107025

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

Quantidade antes: 4.214.135,3128460000 **Quantidade após:** 2.981.856,0023930000

Quantidade: 1.232.279,3104530000 **Valor:** R\$ 2,43

Valor da operação: R\$ 3.000.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 12.135.381.620,01

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:** A2107026**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:** 20/07/2021 **Data da liquidação:** ---**Quantidade antes:** 1.103.848,2283850000 **Quantidade após:** 438.551,4449660000**Quantidade:** 665.296,7834190000 **Valor:** R\$ 4,11**Valor da operação:** R\$ 2.731.999,99**Ag./Conta:** 0406 / 8210 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 5.625.514.745,13

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: A2107027

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

Quantidade antes: 2.306.574,2894390000 **Quantidade após:** 810.456,1441230000

Quantidade: 1.496.118,1453160000 **Valor:** R\$ 1,90

Valor da operação: R\$ 2.840.499,99

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 540.178.064,92

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: A2107028

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: 20/07/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: -626.850,8098220000 **Quantidade após:** 810.456,1441230000

Quantidade: 1.437.306,9539450000 **Valor:** R\$ 1,90

Valor da operação: R\$ 2.732.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 658.739.455,57

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: A2107029**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a**Fundo constituído:** 12.971.821/0001-54 - Civil - Financeiro**Carteira administrada:** ---**Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:**

Sim

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

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 26/07/2021 **Data da liquidação:** ---**Quantidade antes:** 2.145.521,1567940000 **Quantidade após:** 810.456,1441230000**Quantidade:** 1.335.065,0126710000 **Valor:** R\$ 1,90**Valor da operação:** R\$ 2.538.839,73**Ag./Conta:** 0406 / 8210 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 636.677.873,74

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2107030

Segmento: Renda Fixa

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

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

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 27/07/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 878.872,0631430000 **Quantidade após:** 810.456,1441230000

Quantidade: 68.415,9190200000 **Valor:** R\$ 1,90

Valor da operação: R\$ 130.118,87

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 692.020.240,06

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2107031

Segmento: Renda Fixa

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

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

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 29/07/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 35.181,5141050000 **Quantidade após:** 810.456,1441230000

Quantidade: 775.274,6300180000 **Valor:** R\$ 1,90

Valor da operação: R\$ 1.474.822,76

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.153.792.541,50

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: A2107032

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

Quantidade antes: 3.838,7251340000 **Quantidade após:** 6.719,5643060000

Quantidade: 2.880,8391720000 **Valor:** R\$ 1.041,36

Valor da operação: R\$ 3.000.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.001.766.871,94

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: A2107033

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

Quantidade antes: 39.193.655,0518660000 **Quantidade após:** 40.403.528,8317830000

Quantidade: 1.209.873,7799170000 **Valor:** R\$ 1,65

Valor da operação: R\$ 2.000.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.143.464.707,46

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: A2107034

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

Quantidade antes: 3.912.451,1556510000 **Quantidade após:** 4.704.916,8148120000

Quantidade: 792.465,6591610000 **Valor:** R\$ 3,79

Valor da operação: R\$ 3.000.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 5.615.122.116,56

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2107035

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de ativo: Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, 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: 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 826.351,4895977200

Quantidade: 826.351,4895977200 **Valor:** R\$ 6,05

Valor da operação: R\$ 5.000.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.061.216.701,23

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: A2107074

Segmento: Renda Fixa

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

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

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 22/07/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 1.012.653,2654080000 **Quantidade após:** 1.667.200,5464970000

Quantidade: 654.547,2810890000 **Valor:** R\$ 2,75

Valor da operação: R\$ 1.800.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 6.545.443.171,37

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: A2107050

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: 27/07/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 1.189.754,4206080000 **Quantidade após:** 4.000.334,4572030000

Quantidade: 2.810.580,0365950000 **Valor:** R\$ 1,90

Valor da operação: R\$ 5.345.385,96

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 692.020.240,06

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2107051

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: 29/07/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 3.547.148,8783090000 **Quantidade após:** 4.000.334,4572030000

Quantidade: 453.185,5788940000 **Valor:** R\$ 1,90

Valor da operação: R\$ 862.105,35

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.153.792.541,50

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: A2107052**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:** 30/07/2021 **Data da liquidação:** ---**Quantidade antes:** 3.982.019,7296300000 **Quantidade após:** 4.000.334,4572030000**Quantidade:** 18.314,7275730000 **Valor:** R\$ 1,90**Valor da operação:** R\$ 34.844,63**Ag./Conta:** 0406 / 7567 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 570.379.498,92

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: A2107053

Segmento: Renda Fixa

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

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

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 09/07/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 1.521.446,1496920000 **Quantidade após:** 1.667.200,5464970000

Quantidade: 145.754,3968050000 **Valor:** R\$ 2,74

Valor da operação: R\$ 400.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 6.757.438.442,34

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: A2107054

Segmento: Renda Fixa

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

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

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

Quantidade antes: 36.291.829,0559970000 **Quantidade após:** 34.587.274,0253390000

Quantidade: 1.704.555,0306580000 **Valor:** R\$ 2,93

Valor da operação: R\$ 5.000.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 10.395.895.630,70

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: A2107055

Segmento: Renda Fixa

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

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

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 08/07/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 274.683,9415760000 **Quantidade após:** 312.991,7248760000

Quantidade: 38.307,7833000000 **Valor:** R\$ 2,13

Valor da operação: R\$ 81.660,56

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.411.627.889,38

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2107056

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

Quantidade antes: -390.826,4987930000 **Quantidade após:** 312.991,7248760000

Quantidade: 703.818,2236690000 **Valor:** R\$ 2,13

Valor da operação: R\$ 1.500.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.359.026.066,83

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2107057

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

Quantidade antes: 311.855,2534690000 **Quantidade após:** 312.991,7248760000

Quantidade: 1.136,4714070000 **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\$ 2.430.461.180,60

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: A2107058

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: 22/07/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: -155.596,4018680000 **Quantidade após:** 312.991,7248760000

Quantidade: 468.588,1267440000 **Valor:** R\$ 2,13

Valor da operação: R\$ 1.000.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.499.533.692,96

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: A2107059

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: 23/07/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 781.523,1862100000 **Quantidade após:** 312.991,7248760000

Quantidade: 468.531,4613340000 **Valor:** R\$ 2,13

Valor da operação: R\$ 1.000.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.571.347.722,38

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2107060

Segmento: Renda Fixa

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

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

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 27/07/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 312.210,0686160000 **Quantidade após:** 312.991,7248760000

Quantidade: 781,6562600000 **Valor:** R\$ 2,13

Valor da operação: R\$ 1.668,68

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.091.225.082,27

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: A2107061

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: 28/07/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 801.701,0550930000 **Quantidade após:** 312.991,7248760000

Quantidade: 488.709,3302170000 **Valor:** R\$ 2,14

Valor da operação: R\$ 1.043.422,88

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.916.230.007,69

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: A2107062

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: 29/07/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 304.295,8677520000 **Quantidade após:** 312.991,7248760000

Quantidade: 8.695,8571240000 **Valor:** R\$ 2,14

Valor da operação: R\$ 18.568,02

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.570.626.969,64

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: A2107063

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: 09/07/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 875.866,8599580000 **Quantidade após:** 312.991,7248760000

Quantidade: 562.875,1350820000 **Valor:** R\$ 2,13

Valor da operação: R\$ 1.200.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.295.580.629,37

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2107064

Segmento: Renda Fixa

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

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

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 09/07/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 7.716.219,7201570000 **Quantidade após:** 8.058.847,2087160000

Quantidade: 342.627,4885590000 **Valor:** R\$ 2,33

Valor da operação: R\$ 800.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 4.214.913.246,40

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2107065

Segmento: Renda Fixa

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

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

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

Quantidade antes: 7.201.841,4755520000 **Quantidade após:** 8.058.847,2087160000

Quantidade: 857.005,7331640000 **Valor:** R\$ 2,33

Valor da operação: R\$ 2.000.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.935.507.134,94

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: A2107066

Segmento: Renda Fixa

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

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

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 22/07/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 6.348.567,5630720000 **Quantidade após:** 8.058.847,2087160000

Quantidade: 1.710.279,6456440000 **Valor:** R\$ 2,34

Valor da operação: R\$ 4.000.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 4.309.344.110,76

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: A2107067

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

Quantidade antes: 1.102.556,2274420000 **Quantidade após:** 863.238,5791990000

Quantidade: 239.317,6482430000 **Valor:** R\$ 20,89

Valor da operação: R\$ 5.000.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 5.817.083.998,53

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: A2107068

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

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

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

Quantidade antes: 2.822.168,7688210000 **Quantidade após:** 3.176.861,5692300000

Quantidade: 354.692,8004090000 **Valor:** R\$ 2,82

Valor da operação: R\$ 1.000.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.132.351.969,08

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: A2107069

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

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

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 23/07/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 2.818.166,7785950000 **Quantidade após:** 3.176.861,5692300000

Quantidade: 358.694,7906350000 **Valor:** R\$ 2,79

Valor da operação: R\$ 1.000.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.245.071.219,11

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2107070

Segmento: Renda Fixa

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

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

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 22/07/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 3.122.154,9802900000 **Quantidade após:** 3.426.567,3879720000

Quantidade: 304.412,4076820000 **Valor:** R\$ 6,57

Valor da operação: R\$ 2.000.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 7.904.312.316,48

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2107071

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

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

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

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

Quantidade antes: 11.118.202,4578180000 **Quantidade após:** 11.554.462,6560310000

Quantidade: 436.260,1982130000 **Valor:** R\$ 3,44

Valor da operação: R\$ 1.500.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.360.982.333,30

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: A2107072

Segmento: Renda Fixa

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

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

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

Quantidade antes: 938.154,8498140000 **Quantidade após:** 1.667.200,5464970000

Quantidade: 729.045,6966830000 **Valor:** R\$ 2,74

Valor da operação: R\$ 2.000.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 7.537.872.242,96

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: A2107073

Segmento: Renda Fixa

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

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

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 22/07/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 1.594.473,0708210000 **Quantidade após:** 1.667.200,5464970000

Quantidade: 72.727,4756760000 **Valor:** R\$ 2,75

Valor da operação: R\$ 200.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 6.545.443.171,37

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: A2107075

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

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

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 26/07/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 4.954.375,9508180000 **Quantidade após:** 5.399.956,9559610000

Quantidade: 445.581,0051430000 **Valor:** R\$ 2,24

Valor da operação: R\$ 1.000.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 536.814.932,89

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2107076

Segmento: Renda Fixa

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

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

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 22/07/2021 **Data da liquidação:** ---

Quantidade antes: 41.012.805,4422550000 **Quantidade após:** 34.462.457,1401600000

Quantidade: 6.550.348,3020950000 **Valor:** R\$ 1,53

Valor da operação: R\$ 10.000.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 9.076.341.364,99

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE PARA ADEQUAÇÃO À POLITICA DE INVESTIMENTOS

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2107077

Segmento: Renda Fixa

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

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

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

Quantidade antes: 100.704.481,8033480000 **Quantidade após:** 102.587.735,2906410000

Quantidade: 1.883.253,4872930000 **Valor:** R\$ 1,06

Valor da operação: R\$ 2.000.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 4.313.896.257,11

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO A POLITICA DE

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

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

Outras observações:
