



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ

Número: A2103000

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/03/2021 Data da liquidação: ---

Quantidade antes: 268.251,7037690000 Quantidade após: 268.603,5537310000

Quantidade: 351,8499620000 Valor: R\$ 2,117209

Valor da operação: R\$ 744,94

Ag./Conta: 51-5 / 10610-0 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo/classe: R\$ 2.451.402.234,03

INSTITUIÇÕES

Distribuidor: --- Data de validade: ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação automática

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

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

Outras observações:



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ

Número : A2103001

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Dados da operação : 04/03/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 321.520,1013340000 Quantidade após : 268.603,5537310000

Quantidade : 52.916.5476030000 Valor : R\$ 2.117301

Valor da operação : R\$ 112.040,26

Ag./Conta : 51-5 / 59350-8 - 001 Banco do Brasil SA

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.509.015.775,36

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : --- Dados de validade : ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Resgate para pagamentos

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

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

Outras observações :



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ

Número : A2103002

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Dados da operação : 04/03/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : -1.390.823,1270820000 Quantidade após : 268.603,5537310000

Quantidade : 1.659.426.6808130000 Valor : R\$ 2.117301

Valor da operação : R\$ 3.513.505,77

Ag./Conta : 51-5 / 10610-0 - 001 Banco do Brasil SA

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.509.015.775,36

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : --- Dados de validade : ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Aplicação automática

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

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

Outras observações :



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ

Número : A2103003

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Dados da operação : 05/03/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 575.388.6166860000 Quantidade após : 268.603,5537310000

Quantidade : 306.785.0629550000 Valor : R\$ 2.117342

Valor da operação : R\$ 649.568,90

Ag./Conta : 51-5 / 10610-0 - 001 Banco do Brasil SA

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.394.501.173,91

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : --- Dados de validade : ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Realocação

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

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

Outras observações :



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ

Número : A2103004

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 08/03/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 72.446.416,9422510001 Quantidade após : 73.827.099,7205150001

Quantidade : 1.380.682.7782640000 Valor : R\$ 2.897117

Valor da operação : R\$ 3.999.999,55

Ag./Conta : 51-5 / 10610-0 - 001 Banco do Brasil SA

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 8.550.364.301,33

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : --- Dados de validade : ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Realocação

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

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

Outras observações :



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ

Número : A2103005

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Dados da operação : 08/03/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 2.157.693.8871320000 Quantidade após : 268.603.5537310000

Quantidade : 1.889.090.3334010000 Valor : R\$ 2.117421

Valor da operação : R\$ 3.999.999,54

Ag./Conta : 51-5 / 10610-0 - 001 Banco do Brasil SA

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.392.244.552,23

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : --- Dados de validade : ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Realocação

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

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

Outras observações :



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ

Número: A2103006

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 10/03/2021 Data da liquidação: ---

Quantidade antes: 259.615,6268280000 Quantidade após: 268.603,5537310000

Quantidade: 8.987,9269030000 Valor: R\$ 2,117552

Valor da operação: R\$ 19.032,40

Ag./Conta: 51-5 / 10610-0 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo/classe: R\$ 2.367.801.588,16

INSTITUIÇÕES

Distribuidor: --- Data de validade: ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação automática

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

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

Outras observações:



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ

Número : A2103007

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Dados da operação : 11/03/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 268.226.5382130000 Quantidade após : 268.603,5537310000

Quantidade : 377.0155180000 Valor : R\$ 2.117632

Valor da operação : R\$ 798,38

Ag./Conta : 51-5 / 10610-0 - 001 Banco do Brasil SA

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.439.123.241,69

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : --- Dados de validade : ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Aplicação automática

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

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

Outras observações :



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ

Número : A2103008

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Dados da operação : 12/03/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 268.206.2321060000 Quantidade após : 268.603,5537310000

Quantidade : 397.3216250000 Valor : R\$ 2.11768

Valor da operação : R\$ 841,40

Ag./Conta : 51-5 / 10610-0 - 001 Banco do Brasil SA

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.421.034.589,62

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : --- Dados de validade : ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Aplicação automática

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

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

Outras observações :



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ

Número : A2103009

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Dados da operação : 18/03/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 271.222,0158910000 Quantidade após : 268.603,5537310000

Quantidade : 2.618.4621600000 Valor : R\$ 2.117926

Valor da operação : R\$ 5.545,71

Ag./Conta : 51-5 / 10610-0 - 001 Banco do Brasil SA

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.317.862.620,95

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : --- Dados de validade : ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Resgate para pagamentos

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

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

Outras observações :



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ

Número : A2103010

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 23/03/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 20.094.577.5292270002 Quantidade após : 17.585.091.0885400002

Quantidade : 2.509.486.4406870000 Valor : R\$ 2.31123

Valor da operação : R\$ 5.800.000,35

Ag./Conta : 51-5 / 10610-0 - 001 Banco do Brasil SA

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 3.142.224.477,95

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : --- Dados de validade : ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Resgate para pagamentos

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

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

Outras observações :



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ

Número : A2103011

Segmento : Renda Variável

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 24/03/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 80.112,2393640000 Quantidade após : 9.060.229.5412480000

Quantidade : 8.980.117,3018840000 Valor : R\$ 1.391964

Valor da operação : R\$ 12.500.000,00

Ag./Conta : 0184 / 006.00000740-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 1.050.053.246,52

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : --- Dados de validade : ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Diversificação da Carteira

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

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

Outras observações :



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ

Número : A2103012

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 24/03/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 51.127.037,3034350000 Quantidade após : 134.966.926.3758460000

Quantidade : 83.839.889,0724110000 Valor : R\$ 1.043656

Valor da operação : R\$ 87.500.003,27

Ag./Conta : 51-5 / 10610-0 - 001 Banco do Brasil SA

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 3.348.077.155,06

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : --- Dados de validade : ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Diversificação da Carteira

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

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

Outras observações :



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ

Número : A2103013

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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 ESTRATÉGICA RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 24/03/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 2.227.385,2286010000 Quantidade após : 68.539.459,1320810000

Quantidade : 66.312.073,9034800000 Valor : R\$ 1.508.021

Valor da operação : R\$ 100.000.000,00

Ag./Conta : 0184 / 006.00000740-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 15.410.756.249,24

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : --- Dados de validade : ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Diversificação da Carteira

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

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

Outras observações :



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ

Número : A2103014

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : FI Renda Fixa Referenciada - Art. 7º, III, a

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 24/03/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 3.918.559,3755260002 Quantidade após : 6.353.302,9716690002

Quantidade : 2.434.743.5961430000 Valor : R\$ 20.536043

Valor da operação : R\$ 49.999.999,18

Ag./Conta : 51-5 / 10610-0 - 001 Banco do Brasil SA

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 5.197.849.522,40

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : --- Dados de validade : ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Diversificação da Carteira

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

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

Outras observações :



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ

Número : A2103015

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 24/03/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 70.405.496,0604420001 Quantidade após : 91.357.364,5899810001

Quantidade : 20.951.868.5295390000 Valor : R\$ 2.386422

Valor da operação : R\$ 50.000.000,00

Ag./Conta : 0184 / 006.00000740-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 10.830.552.432,86

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : --- Dados de validade : ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Diversificação da Carteira

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

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

Outras observações :



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ

Número : A2103016
Segmento : Renda Fixa
Tipo de ativo : FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
Fundoconstituição : ---
Carteira administrativa : ---
Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS :
Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate
Dados da operação : 24/03/2021 Dados de liquidação : ---
Quantidade antes : 178.979.012,9037810001 Quantidade após : 83.264.716,2507190001
Quantidade : 95.714.296.6530620000 Valor : R\$ 2.61194
Valor da operação : R\$ 250.000.000,00
Ag./Conta : 0184 / 006.00000740-5 - 104 Caixa Econômica Federal
Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 9.991.299.813,36

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : --- Dados de validade : ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :
Diversificação da Carteira
Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS :

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

Outras observações :



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ

Número : A2103017

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 24/03/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 28.255.796.8668160002 Quantidade após : 43.826.833.4930080002

Quantidade : 15.571.036.6261920000 Valor : R\$ 3.21109

Valor da operação : R\$ 50.000.000,00

Ag./Conta : 0184 / 006.00000740-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 13.511.236.842,67

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : --- Dados de validade : ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Diversificação da Carteira

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

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

Outras observações :



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ

Número : A2103018

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 24/03/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 56.478.600,8596480001 Quantidade após : 73.827.099,7205150001

Quantidade : 17.348.498.8608670000 Valor : R\$ 2.882094

Valor da operação : R\$ 50.000.004,48

Ag./Conta : 51-5 / 10610-0 - 001 Banco do Brasil SA

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 8.886.125.280,82

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : --- Dados de validade : ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Diversificação da Carteira

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

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

Outras observações :



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ

Número : A2103019
Segmento : Renda Fixa
Tipo de ativo : FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
Fundoconstituição : ---
Carteira administrativa : ---
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
Dados da operação : 24/03/2021 Dados de liquidação : ---
Quantidade antes : 137.089.5275050000 Quantidade após : 268.603,5537310000
Quantidade : 131.514.0262260000 Valor : R\$ 2.118518
Valor da operação : R\$ 278.614,83
Ag./Conta : 51-5 / 10610-0 - 001 Banco do Brasil SA
Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.626.090.743,72

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : --- Dados de validade : ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :
Diversificação da Carteira
Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS :

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

Outras observações :



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ

Número : A2103020

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Dados da operação : 24/03/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 13.726.219,6770790002 Quantidade após : 17.585.091.0885400002

Quantidade : 3.858.871.4114610000 Valor : R\$ 2.311557

Valor da operação : R\$ 8.920.001,22

Ag./Conta : 51-5 / 10610-0 - 001 Banco do Brasil SA

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 3.163.009.408,84

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : --- Dados de validade : ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Diversificação da Carteira

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

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

Outras observações :



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ

Número : A2103021

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Dados da operação : 24/03/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 4.066.062.8813480002 Quantidade após : 17.585.091.0885400002

Quantidade : 13.519.028,2071920000 Valor : R\$ 2.311557

Valor da operação : R\$ 31.250.004,29

Ag./Conta : 51-5 / 10610-0 - 001 Banco do Brasil SA

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 3.163.009.408,84

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : --- Dados de validade : ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Diversificação da Carteira

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

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

Outras observações :



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ

Número : A2103022

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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 : Resgate

Dados da operação : 24/03/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 203.162.413,7335140000 Quantidade após : 111.372.601,1076710000

Quantidade : 91.789.812.6258430000 Valor : R\$ 2.723614

Valor da operação : R\$ 250.000.018,73

Ag./Conta : 51-5 / 10610-0 - 001 Banco do Brasil SA

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 7.848.994.246,33

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : --- Dados de validade : ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Diversificação da Carteira

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

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

Outras observações :



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ

Número : A2103023
Segmento : Renda Variável
Tipo de ativo : FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
Fundoconstituição : ---
Carteira administrativa : ---
Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS :
Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação
Dados da operação : 25/03/2021 Dados de liquidação : ---
Quantidade antes : 0,0000000000 Quantidade após : 9.303.564.8958610000
Quantidade : 9.303.564.8958610000 Valor : R\$ 1.343571
Valor da operação : R\$ 12.499.999,99
Ag./Conta : 51-5 / 10610-0 - 001 Banco do Brasil SA
Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 706.312.955,09

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : --- Dados de validade : ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :
Diversificação da Carteira
Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS :

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

Outras observações :



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ

Número : A2103024

Segmento : Investimentos no Exterior

Tipo de ativo : Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A,III

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NÍVEL I

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 25/03/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 47.085.2561400000 Quantidade após : 2.675.363.7591010000

Quantidade : 2.628.278.5029610000 Valor : R\$ 4.755.965

Valor da operação : R\$ 12.500.000,57

Ag./Conta : 51-5 / 10610-0 - 001 Banco do Brasil SA

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 1.162.022.346,85

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : --- Dados de validade : ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Diversificação da Carteira

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

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

Outras observações :



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ

Número : A2103025

Segmento : Renda Variável

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 25/03/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 109.367.9751230000 Quantidade após : 6.214.240.7419560000

Quantidade : 6.104.872.7668330000 Valor : R\$ 1.023.772

Valor da operação : R\$ 6.249.997,80

Ag./Conta : 51-5 / 10610-0 - 001 Banco do Brasil SA

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 106.084.880,58

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : --- Dados de validade : ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Diversificação da Carteira

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

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

Outras observações :



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ

Número : A2103026

Segmento : Renda Variável

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 25/03/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 110.3256620000 Quantidade após : 12.454.8087370000

Quantidade : 12.344.4830750000 Valor : R\$ 1.012.598091

Valor da operação : R\$ 12.500.000,00

Ag./Conta : 0184 / 006.00000740-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 215.580.101,39

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : --- Dados de validade : ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Diversificação da Carteira

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

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

Outras observações :



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ

Número : A2103027

Segmento : Renda Variável

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 25/03/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 74.402.2895230000 Quantidade após : 10.463.028,3230870000

Quantidade : 10.388.626.0335640000 Valor : R\$ 1.203.239

Valor da operação : R\$ 12.500.000,00

Ag./Conta : 0184 / 006.00000740-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 1.007.530.950,36

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : --- Dados de validade : ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Diversificação da Carteira

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

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

Outras observações :



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ

Número : A2103028

Segmento : Investimentos no Exterior

Tipo de ativo : Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A,III

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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 NÍVEL I

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 25/03/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 37.519.4826320000 Quantidade após : 2.177.247.8535300000

Quantidade : 2.139.728.3708980000 Valor : R\$ 5.841.863

Valor da operação : R\$ 12.500.000,00

Ag./Conta : 0184 / 006.00000740-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.648.610.904,46

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : --- Dados de validade : ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Diversificação da Carteira

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

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

Outras observações :



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ

Número : A2103029

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Dados da operação : 25/03/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 268.295.6631850000 Quantidade após : 268.603,5537310000

Quantidade : 307.8905460000 Valor : R\$ 2.118643

Valor da operação : R\$ 652,31

Ag./Conta : 51-5 / 10610-0 - 001 Banco do Brasil SA

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.523.079.722,57

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : --- Dados de validade : ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Aplicação automática

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

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

Outras observações :



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ

Número : A2103030

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Dados da operação : 25/03/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 17.502.434,0602600002 Quantidade após : 17.585.091.0885400002

Quantidade : 82.657.0282800000 Valor : R\$ 2.311963

Valor da operação : R\$ 191.099,99

Ag./Conta : 51-5 / 10610-0 - 001 Banco do Brasil SA

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 3.117.923.203,09

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : --- Dados de validade : ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Realocação

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

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

Outras observações :



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ

Número : A2103031

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Dados da operação : 26/03/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 267.539.9701890000 Quantidade após : 268.603,5537310000

Quantidade : 1.063.5835420000 Valor : R\$ 2.118743

Valor da operação : R\$ 2.253,46

Ag./Conta : 51-5 / 10610-0 - 001 Banco do Brasil SA

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.584.922.265,21

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : --- Dados de validade : ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Aplicação automática

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

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

Outras observações :



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ

Número : A2103032

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Dados da operação : 31/03/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 268.252.0219930000 Quantidade após : 268.603,5537310000

Quantidade : 351.5317380000 Valor : R\$ 2.119126

Valor da operação : R\$ 744,94

Ag./Conta : 51-5 / 10610-0 - 001 Banco do Brasil SA

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.383.075.266,03

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : --- Dados de validade : ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Aplicação automática

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

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

Outras observações :



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ

Número : A2103033

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Dados da operação : 05/03/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 301.737.6456570000 Quantidade após : 268.603,5537310000

Quantidade : 33.134.0919260000 Valor : R\$ 2.117342

Valor da operação : R\$ 70.156,20

Ag./Conta : 51-5 / 59350-8 - 001 Banco do Brasil SA

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.394.501.173,91

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : --- Dados de validade : ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Resgate para pagamentos

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

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

Outras observações :



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ

Número : A2103034

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Dados da operação : 18/03/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 296.236.6109690000 Quantidade após : 268.603,5537310000

Quantidade : 27.633.0572380000 Valor : R\$ 2.117926

Valor da operação : R\$ 58.524,77

Ag./Conta : 51-5 / 59350-8 - 001 Banco do Brasil SA

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.317.862.620,95

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : --- Dados de validade : ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Resgate para pagamentos

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

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

Outras observações :



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ

Número : A2103035

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Dados da operação : 19/03/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 270.352.9575800000 Quantidade após : 268.603,5537310000

Quantidade : 1.749.4038490000 Valor : R\$ 2.118024

Valor da operação : R\$ 3.705,28

Ag./Conta : 51-5 / 59350-8 - 001 Banco do Brasil SA

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.316.309.839,55

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : --- Dados de validade : ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Resgate para pagamentos

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

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

Outras observações :



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ

Número : A2103036

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Dados da operação : 23/03/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 162.862.8626770000 Quantidade após : 268.603,5537310000

Quantidade : 105.740.6910540000 Valor : R\$ 2.11839

Valor da operação : R\$ 224.000,02

Ag./Conta : 51-5 / 59350-8 - 001 Banco do Brasil SA

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.297.041.741,87

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : --- Dados de validade : ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Aplicação automática

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

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

Outras observações :



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ

Número : A2103037

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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 : Resgate

Dados da operação : 23/03/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 111.545.155.6600300000 Quantidade após : 111.372.601,1076710000

Quantidade : 172.554.5523590000 Valor : R\$ 2.723.776

Valor da operação : R\$ 469.999,95

Ag./Conta : 51-5 / 59350-8 - 001 Banco do Brasil SA

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 8.269.365.650,78

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : --- Dados de validade : ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Resgate para pagamentos

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

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

Outras observações :



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ

Número : A2103038

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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 : Resgate

Dados da operação : 24/03/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 129.730.563.6328400000 Quantidade após : 111.372.601,1076710000

Quantidade : 18.357.962.5251690000 Valor : R\$ 2.723614

Valor da operação : R\$ 50.000.003,75

Ag./Conta : 51-5 / 67650-0 - 001 Banco do Brasil SA

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 7.848.994.246,33

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : --- Dados de validade : ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Diversificação da Carteira

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

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

Outras observações :



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ

Número : A2103039

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 24/03/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 87.058.418,3344690000 Quantidade após : 134.966.926.3758460000

Quantidade : 47.908.508,0413770000 Valor : R\$ 1.043656

Valor da operação : R\$ 50.000.001,87

Ag./Conta : 51-5 / 67650-0 - 001 Banco do Brasil SA

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 3.348.077.155,06

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : --- Dados de validade : ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Diversificação da Carteira

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

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

Outras observações :



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ

Número : A2103040

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 24/03/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 131.748.397,1137880000 Quantidade após : 134.966.926.3758460000

Quantidade : 3.218.529,2620580000 Valor : R\$ 1.043656

Valor da operação : R\$ 3.359.037,38

Ag./Conta : 51-5 / 100616-9 - 001 Banco do Brasil SA

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 3.348.077.155,06

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : --- Dados de validade : ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Diversificação da Carteira

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

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

Outras observações :



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ

Número : A2103041
Segmento : Renda Fixa
Tipo de ativo : FI Renda Fixa Referenciada - Art. 7º, III, a
Fundoconstituição : ---
Carteira administrativa : ---
Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS :
Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação
Dados da operação : 24/03/2021 Dados de liquidação : ---
Quantidade antes : 6.189.735,0829960002 Quantidade após : 6.353.302,9716690002
Quantidade : 163.567.8886730000 Valor : R\$ 20.536043
Valor da operação : R\$ 3.359.037,20
Ag./Conta : 51-5 / 100616-9 - 001 Banco do Brasil SA
Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 5.197.849.522,40

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : --- Dados de validade : ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :
Diversificação da Carteira
Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS :

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

Outras observações :



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ

Número : A2103042
Segmento : Renda Fixa
Tipo de ativo : FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
Fundoconstituição : ---
Carteira administrativa : ---
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 : Resgate
Dados da operação : 24/03/2021 Dados de liquidação : ---
Quantidade antes : 114.028.310,5553990000 Quantidade após : 111.372.601,1076710000
Quantidade : 2.655.709.4477280000 Valor : R\$ 2.723614
Valor da operação : R\$ 7.233.127,43
Ag./Conta : 51-5 / 100616-9 - 001 Banco do Brasil SA
Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 7.848.994.246,33

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : --- Dados de validade : ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :
Diversificação da Carteira
Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS :

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

Outras observações :



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ

Número : A2103043

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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 : Resgate

Dados da operação : 24/03/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 115.668.601,6776430000 Quantidade após : 111.372.601,1076710000

Quantidade : 4.296.000.5699720000 Valor : R\$ 2.723614

Valor da operação : R\$ 11.700.647,30

Ag./Conta : 51-5 / 100616-9 - 001 Banco do Brasil SA

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 7.848.994.246,33

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : --- Dados de validade : ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Diversificação da Carteira

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

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

Outras observações :



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ

Número : A2103044

Segmento : Renda Variável

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 25/03/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 8.980.117,3018840000 Quantidade após : 9.060.229.5412480000

Quantidade : 80.112,2393640000 Valor : R\$ 1.397638

Valor da operação : R\$ 111.967,91

Ag./Conta : 0184 / 006.00071024-6 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 1.129.524.143,31

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : --- Dados de validade : ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Diversificação da Carteira

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

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

Outras observações :



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ

Número : A2103045

Segmento : Renda Variável

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 25/03/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 6.104.872.7668330000 Quantidade após : 6.214.240.7419560000

Quantidade : 109.367.9751230000 Valor : R\$ 1.023.772

Valor da operação : R\$ 111.967,87

Ag./Conta : 0184 / 006.00071024-6 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 106.084.880,58

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : --- Dados de validade : ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Diversificação da Carteira

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

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

Outras observações :



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ

Número : A2103046

Segmento : Renda Variável

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 25/03/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 3.599.116,9375570002 Quantidade após : 3.664.246,9037170002

Quantidade : 65.129.9661600000 Valor : R\$ 1.375.317

Valor da operação : R\$ 89.574,35

Ag./Conta : 51-5 / 100616-9 - 001 Banco do Brasil SA

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 1.376.954.610,64

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : --- Dados de validade : ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Diversificação da Carteira

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

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

Outras observações :



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ

Número : A2103047

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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 ESTRATÉGICA RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 25/03/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 66.312.073,9034800000 Quantidade após : 68.539.459,1320810000

Quantidade : 2.227.385,2286010000 Valor : R\$ 1.508.063

Valor da operação : R\$ 3.359.037,25

Ag./Conta : 0184 / 006.00071024-6 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 15.400.208.903,74

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : --- Dados de validade : ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Diversificação da Carteira

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

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

Outras observações :



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ

Número : A2103048

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 25/03/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 89.949.301,5166650001 Quantidade após : 91.357.364,5899810001

Quantidade : 1.408.063,0733160000 Valor : R\$ 2.385573

Valor da operação : R\$ 3.359.037,25

Ag./Conta : 0184 / 006.00071024-6 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 10.825.024.256,58

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : --- Dados de validade : ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Diversificação da Carteira

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

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

Outras observações :



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ

Número : A2103049
Segmento : Investimentos no Exterior
Tipo de ativo : Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A,III
Fundoconstituição : ---
Carteira administrativa : ---
Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS :
Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NÍVEL I

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação
Dados da operação : 25/03/2021 Dados de liquidação : ---
Quantidade antes : 2.628.278.5029610000 Quantidade após : 2.675.363.7591010000
Quantidade : 47.085.2561400000 Valor : R\$ 4.755.965
Valor da operação : R\$ 223.935,83
Ag./Conta : 51-5 / 100616-9 - 001 Banco do Brasil SA
Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 1.162.022.346,85

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : --- Dados de validade : ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :
Diversificação da Carteira
Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS :

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

Outras observações :



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ

Número : A2103050

Segmento : Renda Variável

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 25/03/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 0,000000000000 Quantidade após : 59.458.0354910000

Quantidade : 59.458.0354910000 Valor : R\$ 1.506513

Valor da operação : R\$ 89.574,30

Ag./Conta : 51-5 / 100616-9 - 001 Banco do Brasil SA

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 1.165.287.804,07

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : --- Dados de validade : ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Diversificação da Carteira

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

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

Outras observações :



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ

Número : A2103051

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Dados da operação : 25/03/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 81.631.861.2846850001 Quantidade após : 83.264.716,2507190001

Quantidade : 1.632.854.9660340000 Valor : R\$ 2.612588

Valor da operação : R\$ 4.265.977,29

Ag./Conta : 0184 / 006.00071024-6 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 9.982.012.845,00

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : --- Dados de validade : ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Diversificação da Carteira

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

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

Outras observações :



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ

Número : A2103052

Segmento : Renda Variável

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRES

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 26/03/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 0,000000000000 Quantidade após : 74.329.6835520000

Quantidade : 74.329.6835520000 Valor : R\$ 1.205.095

Valor da operação : R\$ 89.574,33

Ag./Conta : 0184 / 006.00071024-6 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 313.077.287,96

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : --- Dados de validade : ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Diversificação da Carteira

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

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

Outras observações :



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ

Número : A2103053

Segmento : Renda Variável

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 26/03/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 12.344.4830750000 Quantidade após : 12.454.8087370000

Quantidade : 110.3256620000 Valor : R\$ 1.014.88546

Valor da operação : R\$ 111.967,91

Ag./Conta : 0184 / 006.00071024-6 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 217.997.164,07

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : --- Dados de validade : ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Diversificação da Carteira

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

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

Outras observações :



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ

Número : A2103054
Segmento : Renda Variável
Tipo de ativo : FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
Fundoconstituição : ---
Carteira administrativa : ---
Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS :
Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação
Dados da operação : 26/03/2021 Dados de liquidação : ---
Quantidade antes : 10.388.626.0335640000 Quantidade após : 10.463.028,3230870000
Quantidade : 74.402.2895230000 Valor : R\$ 1.203919
Valor da operação : R\$ 89.574,33
Ag./Conta : 0184 / 006.00071024-6 - 104 Caixa Econômica Federal
Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 1.009.921.933,01

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : --- Dados de validade : ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :
Diversificação da Carteira
Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS :

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

Outras observações :



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ

Número : A2103055
Segmento : Investimentos no Exterior
Tipo de ativo : Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A,III
Fundoconstituição : ---
Carteira administrativa : ---
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 NÍVEL I

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação
Dados da operação : 26/03/2021 Dados de liquidação : ---
Quantidade antes : 2.139.728.3708980000 Quantidade após : 2.177.247.8535300000
Quantidade : 37.519.4826320000 Valor : R\$ 5.968521
Valor da operação : R\$ 223.935,82
Ag./Conta : 0184 / 006.00071024-6 - 104 Caixa Econômica Federal
Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.707.262.907,59

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : --- Dados de validade : ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :
Diversificação da Carteira
Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS :

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

Outras observações :



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ

Número : A2103056

Segmento : Renda Variável

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 26/03/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 9.181.971,4336590002 Quantidade após : 9.229.479,0511110002

Quantidade : 47.507.6174520000 Valor : R\$ 1.885.473

Valor da operação : R\$ 89.574,33

Ag./Conta : 0184 / 006.00071024-6 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 1.114.850.631,69

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : --- Dados de validade : ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Diversificação da Carteira

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

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

Outras observações :
