



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 : A2104000

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 : 01/04/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 664.714.8735410000 Quantidade após : 562.801.8078810000

Quantidade : 101.913.0656600000 Valor : R\$ 2.119.276

Valor da operação : R\$ 215.981,91

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.335.262.421,90

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 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: A2104001

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: 05/04/2021 Data da liquidação: ---

Quantidade antes: 447.800,0366370000 Quantidade após: 562.801,8078810000

Quantidade: 115.001,7712440000 Valor: R\$ 2,119403

Valor da operação: R\$ 243.735,10

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

Patrimônio líquido do fundo/classe: R\$ 2.338.716.815,68

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 : A2104002

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 : 07/04/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : -1.170.178.3262400000 Quantidade após : 562.801.8078810000

Quantidade : 1.732.980.1341210000 Valor : R\$ 2.119616

Valor da operação : R\$ 3.673.252,42

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.419.573.356,15

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 : A2104003
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 : 08/04/2021 Dados de liquidação : ---
Quantidade antes : 75.073.581,1123860001 Quantidade após : 76.157.575,6737710001
Quantidade : 1.083.994.5613850000 Valor : R\$ 2.896.694
Valor da operação : R\$ 3.140.000,54
Ag./Conta : 51-5 / 10610-0 - 001 Banco do Brasil SA
Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 8.921.922.122,29

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 : A2104004

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 : 08/04/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 2.011.658,2360590000 Quantidade após : 562.801.8078810000

Quantidade : 1.448.856.4281780000 Valor : R\$ 2.119722

Valor da operação : R\$ 3.071.172,85

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.399.929.975,65

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 : A2104005

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 : 09/04/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 854.520.4858690000 Quantidade após : 562.801.8078810000

Quantidade : 291.718.6779880000 Valor : R\$ 2.119.837

Valor da operação : R\$ 618.396,05

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.393.240.408,28

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 : A2104006

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 : 13/04/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 562.575.8531890000 Quantidade após : 562.801.8078810000

Quantidade : 225.9546920000 Valor : R\$ 2.120027

Valor da operação : R\$ 479,03

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.380.081.137,95

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 : A2104007

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 : 15/04/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 550.324.0628510000 Quantidade após : 562.801.8078810000

Quantidade : 12.477.7450300000 Valor : R\$ 2.120231

Valor da operação : R\$ 26.455,70

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.474.090.073,65

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 : A2104008

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 : 16/04/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 561.477.9137540000 Quantidade após : 562.801.8078810000

Quantidade : 1.323.8941270000 Valor : R\$ 2.120366

Valor da operação : R\$ 2.807,14

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.454.232.037,07

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 : A2104009

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 : 22/04/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : -3.834.315.6847790000 Quantidade após : 562.801.8078810000

Quantidade : 4.397.117.4926600000 Valor : R\$ 2.120716

Valor da operação : R\$ 9.325.037,42

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.437.597.910,19

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 : A2104010

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 : 26/04/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 4.563.370.6151280000 Quantidade após : 562.801.8078810000

Quantidade : 4.000.568.8072470000 Valor : R\$ 2.120919

Valor da operação : R\$ 8.484.882,39

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.600.638.420,67

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Resgate para pagamentos e 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 : A2104011

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 : 26/04/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 75.024.210,1420490001 Quantidade após : 76.157.575,6737710001

Quantidade : 1.133.365.5317220000 Valor : R\$ 2.911682

Valor da operação : R\$ 3.300.000,02

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 8.990.012.708,65

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 : A2104012

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 : 28/04/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 76.044.459.8136220001 Quantidade após : 76.157.575.6737710001

Quantidade : 113.115.8601490000 Valor : R\$ 2.917363

Valor da operação : R\$ 330.000,03

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 9.006.146.626,32

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 : A2104013

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 : 27/04/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 559.492.3327850000 Quantidade após : 562.801.8078810000

Quantidade : 3.309.4750960000 Valor : R\$ 2.121064

Valor da operação : R\$ 7.019,61

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.971.121.169,63

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 : A2104014

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 : 28/04/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 714.184.9897150000 Quantidade após : 562.801.8078810000

Quantidade : 151.383.1818340000 Valor : R\$ 2.121176

Valor da operação : R\$ 321.110,37

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.671.017.438,91

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 : A2104015

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 : 29/04/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 562.234.3461350000 Quantidade após : 562.801.8078810000

Quantidade : 567.4617460000 Valor : R\$ 2.121288

Valor da operação : R\$ 1.203,75

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.544.396.020,59

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 : A2104016

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 : 01/04/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 566.935.5536220000 Quantidade após : 562.801.8078810000

Quantidade : 4.133.7457410000 Valor : R\$ 2.119.276

Valor da operação : R\$ 8.760,55

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.335.262.421,90

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 : A2104017

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 : 05/04/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 563.084.5148840000 Quantidade após : 562.801.8078810000

Quantidade : 282.7070030000 Valor : R\$ 2.119403

Valor da operação : R\$ 599,17

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.338.716.815,68

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 : A2104018

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 : 06/04/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 567.850.1749050000 Quantidade após : 562.801.8078810000

Quantidade : 5.048.3670240000 Valor : R\$ 2.119523

Valor da operação : R\$ 10.700,13

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.293.625.038,28

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 : A2104019

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 : 08/04/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 599.067.2580940000 Quantidade após : 562.801.8078810000

Quantidade : 36.265.4502130000 Valor : R\$ 2.119722

Valor da operação : R\$ 76.872,67

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.399.929.975,65

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 : A2104020

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 : 09/04/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 588.737.4677020000 Quantidade após : 562.801.8078810000

Quantidade : 25.935.6598210000 Valor : R\$ 2.119.837

Valor da operação : R\$ 54.979,37

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.393.240.408,28

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 : A2104021

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 : 15/04/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 590.763.6073650000 Quantidade após : 562.801.8078810000

Quantidade : 27.961.7994840000 Valor : R\$ 2.120231

Valor da operação : R\$ 59.285,47

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.474.090.073,65

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 : A2104022

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 : 16/04/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 572.796.5166760000 Quantidade após : 562.801.8078810000

Quantidade : 9.994.7087950000 Valor : R\$ 2.120366

Valor da operação : R\$ 21.192,44

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.454.232.037,07

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 : A2104023

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 : 22/04/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 565.601,3153250000 Quantidade após : 562.801.8078810000

Quantidade : 2.799.5074440000 Valor : R\$ 2.120716

Valor da operação : R\$ 5.936,96

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.437.597.910,19

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 : A2104024

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 : 23/04/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 564.548.8936270000 Quantidade após : 562.801.8078810000

Quantidade : 1.747.0857460000 Valor : R\$ 2.120835

Valor da operação : R\$ 3.705,28

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.571.320.124,98

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 : A2104025

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 : 26/04/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 422.635.2885710000 Quantidade após : 562.801.8078810000

Quantidade : 140.166.5193100000 Valor : R\$ 2.120919

Valor da operação : R\$ 297.281,83

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.600.638.420,67

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 : A2104026

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 : 27/04/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 563.164.8095790000 Quantidade após : 562.801.8078810000

Quantidade : 363.0016980000 Valor : R\$ 2.121064

Valor da operação : R\$ 769,95

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.971.121.169,63

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 : A2104027

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 : 22/04/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 110.982.100,4025550000 Quantidade após : 110.974.777.3645790000

Quantidade : 7.323.0379760000 Valor : R\$ 2.731107

Valor da operação : R\$ 20.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 7.489.945.444,84

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 : A2104028

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 : 26/04/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 111.183.423.6982220000 Quantidade após : 110.974.777.3645790000

Quantidade : 208.646.3336430000 Valor : R\$ 2.731.896

Valor da operação : R\$ 570.000,08

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 7.512.137.858,21

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 : A2104029

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 : 22/04/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 9.060.229.5412480000 Quantidade após : 9.132.628,6240860000

Quantidade : 72.399.0828380000 Valor : R\$ 1.481091

Valor da operação : R\$ 107.229,63

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 1.429.257.802,94

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 : A2104030

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 : 22/04/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 83.264.716,2507190001 Quantidade após : 83.000.221,3795970001

Quantidade : 264.494.8711220000 Valor : R\$ 2.619.579

Valor da operação : R\$ 692.865,21

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 9.555.770.670,44

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 : A2104031

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 : 22/04/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 111.156.631,7360520000 Quantidade após : 110.974.777.3645790000

Quantidade : 181.854.3714730000 Valor : R\$ 2.731107

Valor da operação : R\$ 496.663,75

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 7.489.945.444,84

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 : A2104032
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 : 23/04/2021 Dados de liquidação : ---
Quantidade antes : 74.329.6835520000 Quantidade após : 132.324.1736280000
Quantidade : 57.994.4900760000 Valor : R\$ 1.366625
Valor da operação : R\$ 79.256,72
Ag./Conta : 0184 / 006.00071024-6 - 104 Caixa Econômica Federal
Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 343.255.646,09

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 : A2104033

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 : 23/04/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 6.214.240.7419560000 Quantidade após : 6.323.052.8526930000

Quantidade : 108.812,1107370000 Valor : R\$ 1.036388

Valor da operação : R\$ 112.771,57

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 109.999.887,61

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 : A2104034
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 : 23/04/2021 Dados de liquidação : ---
Quantidade antes : 3.664.246,9037170002 Quantidade após : 3.716.250,2713380002
Quantidade : 52.003,3676210000 Valor : R\$ 1.550.974
Valor da operação : R\$ 80.655,87
Ag./Conta : 51-5 / 100616-9 - 001 Banco do Brasil SA
Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 1.555.729.113,31

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 : A2104035

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 : 23/04/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 12.454.8087370000 Quantidade após : 12.564.8532420000

Quantidade : 110.0445050000 Valor : R\$ 1.024.264953

Valor da operação : R\$ 112.714,73

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 224.087.486,02

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 : A2104036
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 : 23/04/2021 Dados de liquidação : ---
Quantidade antes : 10.463.028,3230870000 Quantidade após : 10.531.176.8693670000
Quantidade : 68.148.5462800000 Valor : R\$ 1.265.168
Valor da operação : R\$ 86.219,36
Ag./Conta : 0184 / 006.00071024-6 - 104 Caixa Econômica Federal
Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 1.061.611.328,34

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 : A2104037

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 : 23/04/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 2.177.247.8535300000 Quantidade após : 2.213.910.5029260000

Quantidade : 36.662.6493960000 Valor : R\$ 6.082073

Valor da operação : R\$ 222.984,91

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 3.038.090.593,71

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 : A2104038
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 : 23/04/2021 Dados de liquidação : ---
Quantidade antes : 9.229.479,0511110002 Quantidade após : 9.271.150,1713880002
Quantidade : 41.671,1202770000 Valor : R\$ 2.02682
Valor da operação : R\$ 84.459,86
Ag./Conta : 0184 / 006.00071024-6 - 104 Caixa Econômica Federal
Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 1.160.009.368,90

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 : A2104039
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 : 23/04/2021 Dados de liquidação : ---
Quantidade antes : 2.675.363.7591010000 Quantidade após : 2.719.677.8809300000
Quantidade : 44.314,1218290000 Valor : R\$ 4.941.887
Valor da operação : R\$ 218.995,38
Ag./Conta : 51-5 / 100616-9 - 001 Banco do Brasil SA
Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 1.387.247.948,92

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 : A2104040

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 : 23/04/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 59.458.0354910000 Quantidade após : 111.560.9162820000

Quantidade : 52.102.8807910000 Valor : R\$ 1.616.818

Valor da operação : R\$ 84.240,88

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 1.238.853.744,66

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 :
