



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: A2404000

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, 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: Resgate

Data da operação: 01/04/2024 Data da liquidação: 01/04/2024

Quantidade antes: 395.277,4775550877 Quantidade após: 0,0000000000

Quantidade: 395.277,4775550877 Valor: R\$ 2,78369391

Valor da operação: R\$ 1.100.331,51

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

Patrimônio líquido do fundo/classe: R\$ 4.354.660.093,34

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404001

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - 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 : 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 : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 27.650.3627440000 Quantidade após : 422.927.8402990877

Quantidade : 395.277.4775550877 Valor : R\$ 2.78369391

Valor da operação : R\$ 1.100.331,51

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 4.354.660.093,34

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404002

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - 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 : 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 : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 144.950.987.5064993357 Quantidade após : 0,0000000000

Quantidade : 144.950.987.5064993357 Valor : R\$ 3.1442317

Valor da operação : R\$ 455.759.489,86

Ag./Conta : 51-5 / 107445-8 - 001 Banco do Brasil SA

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 16.860.564.075,40

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404003

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - 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 : 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 : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : -74.513.261.7072300000 Quantidade após : 70.437.725.7992693357

Quantidade : 144.950.987.5064993357 Valor : R\$ 3.1442317

Valor da operação : R\$ 455.759.489,86

Ag./Conta : 51-5 / 107445-8 - 001 Banco do Brasil SA

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 16.860.564.075,40

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404004

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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 : 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 35.207.513,3344155203 Quantidade após : 0,0000000000

Quantidade : 35.207.513,3344155203 Valor : R\$ 3.46235063

Valor da operação : R\$ 121.900.755,97

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 30.725.286.142,10

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404005

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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 : 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : -34.612.257.2492720000 Quantidade após : 595.256.0851435203

Quantidade : 35.207.513,3344155203 Valor : R\$ 3.46235063

Valor da operação : R\$ 121.900.755,97

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 30.725.286.142,10

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404006

Segmento : Renda Variável

Tipo de ativo : Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu

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 : 14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 12.825.101,7734668700 Quantidade após : 0,0000000000

Quantidade : 12.825.101,7734668700 Valor : R\$ 1.96860962

Valor da operação : R\$ 25.247.618,73

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 729.859.335,93

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404007

Segmento : Renda Variável

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu

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 : 14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 0,0000000000 Quantidade após : 12.825.101,7734668700

Quantidade : 12.825.101,7734668700 Valor : R\$ 1.96860962

Valor da operação : R\$ 25.247.618,73

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 729.859.335,93

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404008

Segmento : Renda Variável

Tipo de ativo : Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu

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 : 15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 17.625.043,2782937600 Quantidade após : 0,0000000000

Quantidade : 17.625.043,2782937600 Valor : R\$ 2.57415238

Valor da operação : R\$ 45.369.547,10

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 1.018.362.949,22

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404009

Segmento : Renda Variável

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu

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 : 15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 0,000000000000 Quantidade após : 17.625.043,2782937600

Quantidade : 17.625.043,2782937600 Valor : R\$ 2.57415238

Valor da operação : R\$ 45.369.547,10

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 1.018.362.949,22

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404010

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - 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 : 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 8.803.031,4659473200 Quantidade após : 0,0000000000

Quantidade : 8.803.031,4659473200 Valor : R\$ 5.129.639

Valor da operação : R\$ 45.156.373,53

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 16.343.209.927,10

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404011

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - 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 : 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : -7.754.118,4546270000 Quantidade após : 1.048.913.0113203200

Quantidade : 8.803.031,4659473200 Valor : R\$ 5.129.639

Valor da operação : R\$ 45.156.373,53

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 16.343.209.927,10

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404012

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - 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 : 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 624.2070048100 Quantidade após : 0,0000000000

Quantidade : 624.2070048100 Valor : R\$ 2.45488

Valor da operação : R\$ 1.532,35

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 1.201.068.121,72

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404013

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - 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 : 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 0,000000000000 Quantidade após : 624.2070048100

Quantidade : 624.2070048100 Valor : R\$ 2.45488

Valor da operação : R\$ 1.532,35

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 1.201.068.121,72

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404014

Segmento : Investimentos Estruturados

Tipo de ativo : Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, eu

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 : Resgate

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 550,1269001124 Quantidade após : 0,0000000000

Quantidade : 550,1269001124 Valor : R\$ 1.332.719917

Valor da operação : R\$ 733.165,08

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 216.691.915,46

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404015

Segmento : Investimentos Estruturados

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu

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 : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 0,0000000000 Quantidade após : 550,1269001124

Quantidade : 550,1269001124 Valor : R\$ 1.332.719917

Valor da operação : R\$ 733.165,08

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 216.691.915,46

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404016

Segmento : Investimentos Estruturados

Tipo de ativo : Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, eu

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 : Resgate

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 546.719.6753110000 Quantidade após : 0,0000000000

Quantidade : 546.719.6753110000 Valor : R\$ 1.33858481

Valor da operação : R\$ 731.830,65

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 122.807.724,15

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404017

Segmento : Investimentos Estruturados

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu

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 : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 0,000000000000 Quantidade após : 546.719.6753110000

Quantidade : 546.719.6753110000 Valor : R\$ 1.33858481

Valor da operação : R\$ 731.830,65

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 122.807.724,15

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404018

Segmento : Investimentos Estruturados

Tipo de ativo : Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, eu

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 : 08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 6.446.388.3169738102 Quantidade após : 0,0000000000

Quantidade : 6.446.388.3169738102 Valor : R\$ 4.512.855

Valor da operação : R\$ 29.091.615,75

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 1.438.092.947,31

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404019

Segmento : Investimentos Estruturados

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu

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 : 08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 0,000000000000 Quantidade após : 6.446.388.3169738102

Quantidade : 6.446.388.3169738102 Valor : R\$ 4.512.855

Valor da operação : R\$ 29.091.615,75

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 1.438.092.947,31

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404020

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - 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 : 44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 171.694.288.7966300000 Quantidade após : 0,0000000000

Quantidade : 171.694.288.7966300000 Valor : R\$ 1.25681611

Valor da operação : R\$ 215.788.148,15

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 7.445.159.956,25

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404021

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - 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 : 44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 0,0000000000 Quantidade após : 171.694.288.7966300000

Quantidade : 171.694.288.7966300000 Valor : R\$ 1.25681611

Valor da operação : R\$ 215.788.148,15

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 7.445.159.956,25

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404022

Segmento : Renda Variável

Tipo de ativo : Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu

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 : 09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 19.537.609,2447842002 Quantidade após : 0,0000000000

Quantidade : 19.537.609,2447842002 Valor : R\$ 1.59449836

Valor da operação : R\$ 31.152.685,90

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 219.841.188,16

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404023
Segmento : Renda Variável
Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu
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 : 09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação
Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024
Quantidade antes : 0,0000000000 Quantidade após : 19.537.609,2447842002
Quantidade : 19.537.609,2447842002 Valor : R\$ 1.59449836
Valor da operação : R\$ 31.152.685,90
Ag./Conta : 51-5 / 10610-0 - 001 Banco do Brasil SA
Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 219.841.188,16

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :
APR Automática - Reclassificação dos Ativos
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 : A2404024

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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 : 15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 0,0000002129 Quantidade após : 0,0000000000

Quantidade : 0,0000002129 Valor : R\$ 3.347220742

Valor da operação : R\$ 0,00

Ag./Conta : 51-5 / 102518-X - 001 Banco do Brasil SA

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 615.395.852,45

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404025

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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 : 15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 0,0000000000 Quantidade após : 0,0000002129

Quantidade : 0,0000002129 Valor : R\$ 3.347220742

Valor da operação : R\$ 0,00

Ag./Conta : 51-5 / 102518-X - 001 Banco do Brasil SA

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 615.395.852,45

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404026

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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 : 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 46.294.759.2350315000 Quantidade após : 0,0000000000

Quantidade : 46.294.759.2350315000 Valor : R\$ 3.155.377

Valor da operação : R\$ 146.077.418,51

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 1.560.015.275,06

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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: A2404027

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

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: 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/04/2024 Data da liquidação: 01/04/2024

Quantidade antes: 0,0000000000 Quantidade após: 46.294.759,2350315000

Quantidade: 46.294.759,2350315000 Valor: R\$ 3,155377

Valor da operação: R\$ 146.077.418,51

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

Patrimônio líquido do fundo/classe: R\$ 1.560.015.275,06

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404028

Segmento : Investimentos Estruturados

Tipo de ativo : Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, eu

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 : 03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 0,0000000002 Quantidade após : 0,0000000000

Quantidade : 0,0000000002 Valor : R\$ 8.1256367

Valor da operação : R\$ 0,00

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 1.260.790.116,47

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404029

Segmento : Investimentos Estruturados

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu

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 : 03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 0,00000000000 Quantidade após : 0,00000000002

Quantidade : 0,00000000002 Valor : R\$ 8.1256367

Valor da operação : R\$ 0,00

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 1.260.790.116,47

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404030

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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 : 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 2.199.587.3806500002 Quantidade após : 0,0000000000

Quantidade : 2.199.587.3806500002 Valor : R\$ 7.69274977

Valor da operação : R\$ 16.920.875,32

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 4.565.912.274,37

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404031

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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 : 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 0,0000000000 Quantidade após : 2.199.587.3806500002

Quantidade : 2.199.587.3806500002 Valor : R\$ 7.69274977

Valor da operação : R\$ 16.920.875,32

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 4.565.912.274,37

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404032

Segmento : Renda Variável

Tipo de ativo : Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu

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 : Resgate

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 278.742.0635210000 Quantidade após : 0,0000000000

Quantidade : 278.742.0635210000 Valor : R\$ 1.63209884

Valor da operação : R\$ 454.934,60

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 1.210.712.975,23

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404033

Segmento : Renda Variável

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu

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 : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 0,0000000000 Quantidade após : 278.742.0635210000

Quantidade : 278.742.0635210000 Valor : R\$ 1.63209884

Valor da operação : R\$ 454.934,60

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 1.210.712.975,23

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404034

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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 : 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 0,0000000002 Quantidade após : 0,0000000000

Quantidade : 0,0000000002 Valor : R\$ 2.960404

Valor da operação : R\$ 0,00

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 1.087.565.069,33

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404035

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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 : 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 0,0000000000 Quantidade após : 0,0000000002

Quantidade : 0,0000000002 Valor : R\$ 2.960404

Valor da operação : R\$ 0,00

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 1.087.565.069,33

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404036

Segmento : Renda Variável

Tipo de ativo : Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu

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 : 40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 39.820.531.0436036000 Quantidade após : 0,0000000000

Quantidade : 39.820.531.0436036000 Valor : R\$ 1.1474707

Valor da operação : R\$ 45.692.892,63

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 354.575.178,64

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404037

Segmento : Renda Variável

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu

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 : 40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 0,000000000000 Quantidade após : 39.820.531.0436036000

Quantidade : 39.820.531.0436036000 Valor : R\$ 1.1474707

Valor da operação : R\$ 45.692.892,63

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 354.575.178,64

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404038

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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 : 32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 0,0000000002 Quantidade após : 0,0000000000

Quantidade : 0,0000000002 Valor : R\$ 1.449795676

Valor da operação : R\$ 0,00

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 130.997.237,74

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404039

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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 : 32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 0,0000000000 Quantidade após : 0,0000000002

Quantidade : 0,0000000002 Valor : R\$ 1.449795676

Valor da operação : R\$ 0,00

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 130.997.237,74

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404040

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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 : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 19.439.820,1374000802 Quantidade após : 0,0000000000

Quantidade : 19.439.820,1374000802 Valor : R\$ 3.61350509

Valor da operação : R\$ 70.245.889,02

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 6.701.678.336,81

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404041

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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 : Aplicação

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 0,000000000000 Quantidade após : 19.439.820,1374000802

Quantidade : 19.439.820,1374000802 Valor : R\$ 3.61350509

Valor da operação : R\$ 70.245.889,02

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 6.701.678.336,81

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404042

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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 : 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 6.677.324.9499114710 Quantidade após : 0,0000000000

Quantidade : 6.677.324.9499114710 Valor : R\$ 26.91570539

Valor da operação : R\$ 179.724.911,15

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 6.984.498.010,16

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404043

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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 : 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 : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : -5.808.839.5453710000 Quantidade após : 868.485,4045404710

Quantidade : 6.677.324.9499114710 Valor : R\$ 26.91570539

Valor da operação : R\$ 179.724.911,15

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 6.984.498.010,16

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404044

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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 : Resgate

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 18.862.127,3463230002 Quantidade após : 0,0000000000

Quantidade : 18.862.127,3463230002 Valor : R\$ 4.218634

Valor da operação : R\$ 79.572.411,74

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 7.977.629.706,01

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404045

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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 : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 0,0000000000 Quantidade após : 18.862.127,3463230002

Quantidade : 18.862.127,3463230002 Valor : R\$ 4.218634

Valor da operação : R\$ 79.572.411,74

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 7.977.629.706,01

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404046

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - 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 : 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 : Resgate

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 51.127.037,3034350000 Quantidade após : 0,0000000000

Quantidade : 51.127.037,3034350000 Valor : R\$ 1.380034348

Valor da operação : R\$ 70.557.067,59

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 3.512.898.999,52

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404047

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - 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 : 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 : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 0,000000000000 Quantidade após : 51.127.037,3034350000

Quantidade : 51.127.037,3034350000 Valor : R\$ 1.380034348

Valor da operação : R\$ 70.557.067,59

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 3.512.898.999,52

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404048

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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 : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 612.698,6509653001 Quantidade após : 0,0000000000

Quantidade : 612.698,6509653001 Valor : R\$ 3.472.762

Valor da operação : R\$ 2.127.756,59

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 6.238.147.337,28

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404049

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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 : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 0,000000000000 Quantidade após : 612.698,6509653001

Quantidade : 612.698,6509653001 Valor : R\$ 3.472.762

Valor da operação : R\$ 2.127.756,59

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 6.238.147.337,28

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404050

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, 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 : 13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 9.579.8545583902 Quantidade após : 0,0000000000

Quantidade : 9.579.8545583902 Valor : R\$ 230.62319788

Valor da operação : R\$ 2.209.336,69

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 55.682.061,97

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404051

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, 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 : 13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 0,0000000000 Quantidade após : 9.579.8545583902

Quantidade : 9.579.8545583902 Valor : R\$ 230.62319788

Valor da operação : R\$ 2.209.336,69

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 55.682.061,97

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404052

Segmento : Renda Variável

Tipo de ativo : Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu

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 : 08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 0,0000000002 Quantidade após : 0,0000000000

Quantidade : 0,0000000002 Valor : R\$ 2.709591

Valor da operação : R\$ 0,00

Ag./Conta : 6128 / 13939-8 - 341 Itaú Unibanco SA

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 905.771.073,62

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404053

Segmento : Renda Variável

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu

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 : 08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 0,0000000000 Quantidade após : 0,0000000002

Quantidade : 0,0000000002 Valor : R\$ 2.709591

Valor da operação : R\$ 0,00

Ag./Conta : 6128 / 13939-8 - 341 Itaú Unibanco SA

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 905.771.073,62

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404054

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - 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 : 08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 0,0000000001 Quantidade após : 0,0000000000

Quantidade : 0,0000000001 Valor : R\$ 4.4676754

Valor da operação : R\$ 0,00

Ag./Conta : 1545 / 64132-4 - 237 Banco Bradesco SA

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 542.051.887,88

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404055

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - 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 : 08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 0,000000000000 Quantidade após : 0,00000000001

Quantidade : 0,00000000001 Valor : R\$ 4.4676754

Valor da operação : R\$ 0,00

Ag./Conta : 1545 / 64132-4 - 237 Banco Bradesco SA

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 542.051.887,88

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404056

Segmento : Renda Variável

Tipo de ativo : Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu

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 : 30.068.060/0001-07 - CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC AÇÕES

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 3.687.5822068088 Quantidade após : 0,0000000000

Quantidade : 3.687.5822068088 Valor : R\$ 1.292.897276

Valor da operação : R\$ 4.767.664,99

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 31.986.464,03

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404057

Segmento : Renda Variável

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu

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 : 30.068.060/0001-07 - CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC AÇÕES

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 0,0000000000 Quantidade após : 3.687.5822068088

Quantidade : 3.687.5822068088 Valor : R\$ 1.292.897276

Valor da operação : R\$ 4.767.664,99

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 31.986.464,03

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404058
Segmento : Investimentos no Exterior
Tipo de ativo : Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,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 : 39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate
Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024
Quantidade antes : 33.390.334,3782106800 Quantidade após : 0,0000000000
Quantidade : 33.390.334,3782106800 Valor : R\$ 1.40338087
Valor da operação : R\$ 46.859.356,51
Ag./Conta : 51-5 / 10610-0 - 001 Banco do Brasil SA
Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 409.339.385,83

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :
APR Automática - Reclassificação dos Ativos
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 : A2404059

Segmento : Renda Variável

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - 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 : 39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 0,000000000000 Quantidade após : 33.390.334,3782106800

Quantidade : 33.390.334,3782106800 Valor : R\$ 1.40338087

Valor da operação : R\$ 46.859.356,51

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 409.339.385,83

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404060

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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 : 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 69.186.579.6351620002 Quantidade após : 0,0000000000

Quantidade : 69.186.579.6351620002 Valor : R\$ 3.1394

Valor da operação : R\$ 217.204.348,11

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 1.723.783.792,47

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404061

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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 : 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : -69.186.579.6351620000 Quantidade após : 0,0000000002

Quantidade : 69.186.579.6351620002 Valor : R\$ 3.1394

Valor da operação : R\$ 217.204.348,11

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 1.723.783.792,47

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404062

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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 : 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 47.343.173.7285590000 Quantidade após : 0,0000000000

Quantidade : 47.343.173.7285590000 Valor : R\$ 4.481096

Valor da operação : R\$ 212.149.306,42

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 4.374.999.667,30

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404063

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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 : 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 0,0000000000 Quantidade após : 47.343.173.7285590000

Quantidade : 47.343.173.7285590000 Valor : R\$ 4.481096

Valor da operação : R\$ 212.149.306,42

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 4.374.999.667,30

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404064

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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 : 13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 36.838.258.6154256000 Quantidade após : 0,0000000000

Quantidade : 36.838.258.6154256000 Valor : R\$ 4.00740934

Valor da operação : R\$ 147.625.981,64

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 1.237.399.671,09

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404065

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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 : 13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 0,0000000000 Quantidade após : 36.838.258.6154256000

Quantidade : 36.838.258.6154256000 Valor : R\$ 4.00740934

Valor da operação : R\$ 147.625.981,64

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 1.237.399.671,09

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404066

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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 : Resgate

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 6.578.316,7043191001 Quantidade após : 0,0000000000

Quantidade : 6.578.316,7043191001 Valor : R\$ 3.77105737

Valor da operação : R\$ 24.807.209,69

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 7.291.762.293,44

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404067

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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 : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 0,000000000000 Quantidade após : 6.578.316,7043191001

Quantidade : 6.578.316,7043191001 Valor : R\$ 3.77105737

Valor da operação : R\$ 24.807.209,69

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 7.291.762.293,44

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404068

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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 : Resgate

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 1.408.063,0733153001 Quantidade após : 0,0000000000

Quantidade : 1.408.063,0733153001 Valor : R\$ 3.124.983

Valor da operação : R\$ 4.400.173,17

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 8.645.699.431,95

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404069

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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 : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 0,000000000000 Quantidade após : 1.408.063,0733153001

Quantidade : 1.408.063,0733153001 Valor : R\$ 3.124.983

Valor da operação : R\$ 4.400.173,17

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 8.645.699.431,95

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404070

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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 : 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 125.240.073.8321820002 Quantidade após : 0,0000000000

Quantidade : 125.240.073.8321820002 Valor : R\$ 1.68563186

Valor da operação : R\$ 211.108.658,60

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.687.204.859,87

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404071

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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 : 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 0,0000000000 Quantidade após : 125.240.073.8321820002

Quantidade : 125.240.073.8321820002 Valor : R\$ 1.68563186

Valor da operação : R\$ 211.108.658,60

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.687.204.859,87

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404072

Segmento : Renda Variável

Tipo de ativo : Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu

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 : 00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 2.376.667.4754316601 Quantidade após : 0,0000000000

Quantidade : 2.376.667.4754316601 Valor : R\$ 9.13802335

Valor da operação : R\$ 21.718.042,89

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 137.932.876,36

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404073

Segmento : Renda Variável

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu

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 : 00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 0,0000000000 Quantidade após : 2.376.667.4754316601

Quantidade : 2.376.667.4754316601 Valor : R\$ 9.13802335

Valor da operação : R\$ 21.718.042,89

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 137.932.876,36

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404074

Segmento : Investimentos Estruturados

Tipo de ativo : Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, eu

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 : Resgate

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 23.888.680,0843186098 Quantidade após : 0,0000000000

Quantidade : 23.888.680,0843186098 Valor : R\$ 2.30601

Valor da operação : R\$ 55.087.535,16

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.989.690.923,60

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404075

Segmento : Investimentos Estruturados

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu

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 : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 0,0000000000 Quantidade após : 23.888.680,0843186098

Quantidade : 23.888.680,0843186098 Valor : R\$ 2.30601

Valor da operação : R\$ 55.087.535,16

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.989.690.923,60

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404076

Segmento : Renda Variável

Tipo de ativo : Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu

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 : Resgate

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 24.597.506.8270753299 Quantidade após : 0,0000000000

Quantidade : 24.597.506.8270753299 Valor : R\$ 2.04732915

Valor da operação : R\$ 50.359.192,74

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.208.178.011,09

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404077

Segmento : Renda Variável

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu

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 : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 0,0000000000 Quantidade após : 24.597.506.8270753299

Quantidade : 24.597.506.8270753299 Valor : R\$ 2.04732915

Valor da operação : R\$ 50.359.192,74

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.208.178.011,09

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404078

Segmento : Investimentos no Exterior

Tipo de ativo : Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,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 : Resgate

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 8.931.114,9863153899 Quantidade após : 0,0000000000

Quantidade : 8.931.114,9863153899 Valor : R\$ 7.03145385

Valor da operação : R\$ 62.798.722,86

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.504.634.147,17

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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: A2404079

Segmento: Renda Variável

Tipo de ativo: Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III

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: 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/04/2024 Data da liquidação: 01/04/2024

Quantidade antes: 0,0000000000 Quantidade após: 8.931.114,9863153899

Quantidade: 8.931.114,9863153899 Valor: R\$ 7,03145385

Valor da operação: R\$ 62.798.722,86

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

Patrimônio líquido do fundo/classe: R\$ 2.504.634.147,17

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404080

Segmento : Investimentos no Exterior

Tipo de ativo : Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,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 : Resgate

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 10.942.676,1727973799 Quantidade após : 0,0000000000

Quantidade : 10.942.676,1727973799 Valor : R\$ 5.69468425

Valor da operação : R\$ 62.315.085,65

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 1.547.137.167,51

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404081

Segmento : Renda Variável

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - 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 : 21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NÍVEL I

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 0,000000000000 Quantidade após : 10.942.676,1727973799

Quantidade : 10.942.676,1727973799 Valor : R\$ 5.69468425

Valor da operação : R\$ 62.315.085,65

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 1.547.137.167,51

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404082

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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 : 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 0,0000000002 Quantidade após : 0,0000000000

Quantidade : 0,0000000002 Valor : R\$ 7.921423932

Valor da operação : R\$ 0,00

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 6.526.364.058,88

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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: A2404083

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/04/2024 Data da liquidação: 01/04/2024

Quantidade antes: 0,0000000000 Quantidade após: 0,0000000002

Quantidade: 0,0000000002 Valor: R\$ 7,921423932

Valor da operação: R\$ 0,00

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

Patrimônio líquido do fundo/classe: R\$ 6.526.364.058,88

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404084

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - 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 : 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 0,0000000002 Quantidade após : 0,0000000000

Quantidade : 0,0000000002 Valor : R\$ 7.023005954

Valor da operação : R\$ 0,00

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 848.639.049,38

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404085

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - 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 : 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 0,000000000000 Quantidade após : 0,000000000002

Quantidade : 0,00000000002 Valor : R\$ 7.023005954

Valor da operação : R\$ 0,00

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 848.639.049,38

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404086

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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 : Resgate

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 2.227.385,2286010000 Quantidade após : 0,0000000000

Quantidade : 2.227.385,2286010000 Valor : R\$ 1.936.284

Valor da operação : R\$ 4.312.850,38

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 11.121.460.948,46

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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: A2404087

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

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: 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/04/2024 Data da liquidação: 01/04/2024

Quantidade antes: 0,0000000000 Quantidade após: 2.227.385,2286010000

Quantidade: 2.227.385,2286010000 Valor: R\$ 1,936284

Valor da operação: R\$ 4.312.850,38

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

Patrimônio líquido do fundo/classe: R\$ 11.121.460.948,46

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404088

Segmento : Renda Variável

Tipo de ativo : Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu

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 : Resgate

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 46.370.540,1270066000 Quantidade após : 0,0000000000

Quantidade : 46.370.540,1270066000 Valor : R\$ 1.18092

Valor da operação : R\$ 54.759.898,25

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 642.552.096,90

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404089

Segmento : Renda Variável

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu

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 : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 0,000000000000 Quantidade após : 46.370.540,1270066000

Quantidade : 46.370.540,1270066000 Valor : R\$ 1.18092

Valor da operação : R\$ 54.759.898,25

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 642.552.096,90

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404090

Segmento : Renda Variável

Tipo de ativo : Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu

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 : Resgate

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 42.079.594,8088464002 Quantidade após : 0,0000000000

Quantidade : 42.079.594,8088464002 Valor : R\$ 1.18826783

Valor da operação : R\$ 50.001.828,81

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 828.894.811,19

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404091

Segmento : Renda Variável

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu

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 : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 0,0000000000 Quantidade após : 42.079.594,8088464002

Quantidade : 42.079.594,8088464002 Valor : R\$ 1.18826783

Valor da operação : R\$ 50.001.828,81

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 828.894.811,19

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404092

Segmento : Renda Variável

Tipo de ativo : Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu

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 : Resgate

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 37.321.808,9882672000 Quantidade após : 0,0000000000

Quantidade : 37.321.808,9882672000 Valor : R\$ 1.672123

Valor da operação : R\$ 62.406.655,21

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 633.102.808,77

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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: A2404093

Segmento: Renda Variável

Tipo de ativo: Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/04/2024 Data da liquidação: 01/04/2024

Quantidade antes: 0,0000000000 Quantidade após: 37.321.808,9882672000

Quantidade: 37.321.808,9882672000 Valor: R\$ 1,672123

Valor da operação: R\$ 62.406.655,21

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

Patrimônio líquido do fundo/classe: R\$ 633.102.808,77

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404094

Segmento : Renda Variável

Tipo de ativo : Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu

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 : 14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 19.535.678.4383685100 Quantidade após : 0,0000000000

Quantidade : 19.535.678.4383685100 Valor : R\$ 2.90108743

Valor da operação : R\$ 56.674.711,15

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 576.819.709,89

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404095
Segmento : Renda Variável
Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu
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 : 14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação
Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024
Quantidade antes : 0,000000000000 Quantidade após : 19.535.678.4383685100
Quantidade : 19.535.678.4383685100 Valor : R\$ 2.90108743
Valor da operação : R\$ 56.674.711,15
Ag./Conta : 51-5 / 10610-0 - 001 Banco do Brasil SA
Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 576.819.709,89

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :
APR Automática - Reclassificação dos Ativos
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 : A2404096
Segmento : Renda Fixa
Tipo de ativo : Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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 : 49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate
Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024
Quantidade antes : 49.431.776,4247132800 Quantidade após : 0,0000000000
Quantidade : 49.431.776,4247132800 Valor : R\$ 1.09100267
Valor da operação : R\$ 53.930.200,06
Ag./Conta : 51-5 / 104955-0 - 001 Banco do Brasil SA
Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.592.974.152,88

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :
APR Automática - Reclassificação dos Ativos
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 : A2404097
Segmento : Renda Fixa
Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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 : 49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação
Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024
Quantidade antes : 0,0000000000 Quantidade após : 49.431.776,4247132800
Quantidade : 49.431.776,4247132800 Valor : R\$ 1.09100267
Valor da operação : R\$ 53.930.200,06
Ag./Conta : 51-5 / 104955-0 - 001 Banco do Brasil SA
Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.592.974.152,88

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :
APR Automática - Reclassificação dos Ativos
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 : A2404098
Segmento : Renda Fixa
Tipo de ativo : Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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 : 44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate
Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024
Quantidade antes : 190.918.694,2210533000 Quantidade após : 0,0000000000
Quantidade : 190.918.694,2210533000 Valor : R\$ 1.24086447
Valor da operação : R\$ 236.904.224,32
Ag./Conta : 51-5 / 10610-0 - 001 Banco do Brasil SA
Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 3.550.612.134,34

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :
APR Automática - Reclassificação dos Ativos
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 : A2404099

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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 : 44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 0,000000000000 Quantidade após : 190.918.694,2210533000

Quantidade : 190.918.694,2210533000 Valor : R\$ 1.24086447

Valor da operação : R\$ 236.904.224,32

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 3.550.612.134,34

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404100

Segmento : Renda Variável

Tipo de ativo : Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu

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 : Resgate

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 36.689.618,3253195902 Quantidade após : 0,0000000000

Quantidade : 36.689.618,3253195902 Valor : R\$ 1.521.396

Valor da operação : R\$ 55.819.438,56

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 673.083.902,24

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404101

Segmento : Renda Variável

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu

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 : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 0,0000000000 Quantidade após : 36.689.618,3253195902

Quantidade : 36.689.618,3253195902 Valor : R\$ 1.521.396

Valor da operação : R\$ 55.819.438,56

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 673.083.902,24

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404102

Segmento : Investimentos no Exterior

Tipo de ativo : Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º,II

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 : 28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMA E MEIO AMBIENTE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 9.133.222,5268808800 Quantidade após : 0,0000000000

Quantidade : 9.133.222,5268808800 Valor : R\$ 2.50461632

Valor da operação : R\$ 22.875.218,20

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 362.536.783,12

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404103

Segmento : Investimentos no Exterior

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º,II

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 : 28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMA E MEIO AMBIENTE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 0,000000000000 Quantidade após : 9.133.222,5268808800

Quantidade : 9.133.222,5268808800 Valor : R\$ 2.50461632

Valor da operação : R\$ 22.875.218,20

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 362.536.783,12

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404104

Segmento : Investimentos no Exterior

Tipo de ativo : Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º,II

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 : 38.110.528/0001-96 - BB ACOES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 15.065.153,6109292700 Quantidade após : 0,0000000000

Quantidade : 15.065.153,6109292700 Valor : R\$ 1.43956367

Valor da operação : R\$ 21.687.247,82

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 204.908.128,74

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404105

Segmento : Investimentos no Exterior

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º,II

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 : 38.110.528/0001-96 - BB ACOES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 0,000000000000 Quantidade após : 15.065.153,6109292700

Quantidade : 15.065.153,6109292700 Valor : R\$ 1.43956367

Valor da operação : R\$ 21.687.247,82

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 204.908.128,74

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404106

Segmento : Investimentos no Exterior

Tipo de ativo : Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º,II

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 : 17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 8.771.438,6387511200 Quantidade após : 0,0000000000

Quantidade : 8.771.438,6387511200 Valor : R\$ 6.50028573

Valor da operação : R\$ 57.016.857,42

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 1.264.821.591,49

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404107

Segmento : Investimentos no Exterior

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º,II

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 : 17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 0,000000000000 Quantidade após : 8.771.438,6387511200

Quantidade : 8.771.438,6387511200 Valor : R\$ 6.50028573

Valor da operação : R\$ 57.016.857,42

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 1.264.821.591,49

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404108
Segmento : Renda Variável
Tipo de ativo : Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu
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 : 51.681.499/0001-80 - BB ESPELHO ACOES TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate
Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024
Quantidade antes : 23.151.177,3618064200 Quantidade após : 0,0000000000
Quantidade : 23.151.177,3618064200 Valor : R\$ 0,86705192
Valor da operação : R\$ 20.073.272,78
Ag./Conta : 51-5 / 10610-0 - 001 Banco do Brasil SA
Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 63.728.533,44

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :
APR Automática - Reclassificação dos Ativos
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 : A2404109
Segmento : Renda Variável
Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu
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 : 51.681.499/0001-80 - BB ESPELHO ACOES TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação
Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024
Quantidade antes : 0,0000000000 Quantidade após : 23.151.177,3618064200
Quantidade : 23.151.177,3618064200 Valor : R\$ 0,86705192
Valor da operação : R\$ 20.073.272,78
Ag./Conta : 51-5 / 10610-0 - 001 Banco do Brasil SA
Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 63.728.533,44

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :
APR Automática - Reclassificação dos Ativos
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 : A2404110

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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 : 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 6.560.670,7011255201 Quantidade após : 0,0000000000

Quantidade : 6.560.670,7011255201 Valor : R\$ 5.50442

Valor da operação : R\$ 36.112.687,02

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 13.165.990.740,30

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404111

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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 : 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : -5.424.411.3700000000 Quantidade após : 1.136.259,3311255201

Quantidade : 6.560.670,7011255201 Valor : R\$ 5.50442

Valor da operação : R\$ 36.112.687,02

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 13.165.990.740,30

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404112

Segmento : Investimentos no Exterior

Tipo de ativo : Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º,II

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 : 21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 18.196.931.8989345500 Quantidade após : 0,0000000000

Quantidade : 18.196.931.8989345500 Valor : R\$ 2.73813653

Valor da operação : R\$ 49.825.683,97

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 115.450.405,05

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404113

Segmento : Investimentos no Exterior

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Ativos no Exterior - Art. 9º,II

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 : 21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 0,0000000000 Quantidade após : 18.196.931.8989345500

Quantidade : 18.196.931.8989345500 Valor : R\$ 2.73813653

Valor da operação : R\$ 49.825.683,97

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 115.450.405,05

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404114

Segmento : Renda Variável

Tipo de ativo : Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu

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 : 47.372.465/0001-37 - BB ESPELHO ACOES TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 18.005.479,6576854800 Quantidade após : 0,0000000000

Quantidade : 18.005.479,6576854800 Valor : R\$ 1.11785522

Valor da operação : R\$ 20.127.519,42

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 221.231.075,52

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404115

Segmento : Renda Variável

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu

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 : 47.372.465/0001-37 - BB ESPELHO ACOES TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 0,000000000000 Quantidade após : 18.005.479,6576854800

Quantidade : 18.005.479,6576854800 Valor : R\$ 1.11785522

Valor da operação : R\$ 20.127.519,42

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 221.231.075,52

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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 : A2404116

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um

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 : Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26799071

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 02/04/2024

Quantidade antes : 0,000000000000 Quantidade após : 11.339.000000000000

Quantidade : 11.339.000000000000 Valor : R\$ 4.409.213546

Valor da operação : R\$ 49.996.072,40

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

INSTITUIÇÕES

Zelador : 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA Dados de validade : 26/04/2025

Intermediário : 30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL SA Dados de validade : 27/04/2025

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador : IPCA Taxa de juros da operação : 5,91%

Documento de operação : ---

Taxa de juros de emissão : 6,00% Data de emissão : 15/08/2004

Data de vencimento : 15/05/2045

Plataforma eletrônica : --- Referência de mercado PU : R\$ 4.402,53

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Compra de título público federal NTN-B 2045 com taxa superior a meta atualcial.

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 :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Proponente	27/05/2024 16:42:26
088.647.907-05	CLÁUDIO DE FREITAS DUARTE	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/05/2024 16:44:21
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Liquidante	27/05/2024 16:42:25



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1215694&crc=29CFBE37> , informando o Código Verificador: 1215694 e o Código CRC: 29CFBE37 .



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 : A2404117

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um

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 : Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26803077

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 02/04/2024

Quantidade antes : 0,000000000000 Quantidade após : 11.480.000000000000

Quantidade : 11.480.000000000000 Valor : R\$ 4.354.959113

Valor da operação : R\$ 49.994.930,62

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

INSTITUIÇÕES

Zelador : 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA Dados de validade : 26/04/2025

Intermediário : 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A Dados de validade : 26/04/2025

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador : IPCA Taxa de juros da operação : 5,90%

Documento de operação : ---

Taxa de juros de emissão : 6,00% Data de emissão : 10/02/2010

Data de vencimento : 15/08/2050

Plataforma eletrônica : --- Referência de mercado PU : R\$ 4.347,37

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Compra de títulos públicos federais NTN-B 2050 com taxa superior a meta atualacional.

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 :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Proponente	27/05/2024 16:42:26
088.647.907-05	CLÁUDIO DE FREITAS DUARTE	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/05/2024 16:44:21
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Liquidante	27/05/2024 16:42:26



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1215712&crc=9EDA6B94> , informando o Código Verificador: 1215712 e o Código CRC: 9EDA6B94 .



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 : A2404118

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um

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 : Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26865629

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 05/04/2024 Dados de liquidação : 08/04/2024

Quantidade antes : 0,0000000000 Quantidade após : 22.817.0000000000

Quantidade : 22.817.0000000000 Valor : R\$ 4.382.791865

Valor da operação : R\$ 100.002.161,98

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

INSTITUIÇÕES

Zelador : 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA Dados de validade : 26/04/2025

Intermediário : 33.862.244/0001-32 - BGC LIQUIDEZ DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Dados de validade : 26/04/2025

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador : IPCA Taxa de juros da operação : 5,97%

Documento de operação : ---

Taxa de juros de emissão : 6,00% Data de emissão : 15/08/2004

Data de vencimento : 15/05/2045

Plataforma eletrônica : --- Referência de mercado PU : R\$ 4.376,91

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Compra de títulos públicos federais NTN-B 2045 com taxa superior a meta atuacional.

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 :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Proponente	27/05/2024 16:42:26
088.647.907-05	CLÁUDIO DE FREITAS DUARTE	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/05/2024 16:44:22
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Liquidante	27/05/2024 16:42:26



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1215737&crc=D4D03C85> , informando o Código Verificador: 1215737 e o Código CRC: D4D03C85 .



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 : A2404119

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um

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 : Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26865630

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 05/04/2024 Dados de liquidação : 08/04/2024

Quantidade antes : 0,0000000000 Quantidade após : 23.086.0000000000

Quantidade : 23.086.0000000000 Valor : R\$ 4.331.610043

Valor da operação : R\$ 99.999.549,45

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

INSTITUIÇÕES

Zelador : 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA Dados de validade : 26/04/2025

Intermediário : 30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL SA Dados de validade : 27/04/2025

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador : IPCA Taxa de juros da operação : 5,93%

Documento de operação : ---

Taxa de juros de emissão : 6,00% Data de emissão : 10/02/2010

Data de vencimento : 15/08/2040

Plataforma eletrônica : --- Referência de mercado PU : R\$ 4.324,58

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Compra de títulos públicos federais NTN-B 2040 com taxa superior a meta atualcial.

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 :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Proponente	27/05/2024 16:42:26
088.647.907-05	CLÁUDIO DE FREITAS DUARTE	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/05/2024 16:44:21
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Liquidante	27/05/2024 16:42:25



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1215793&crc=17F7CEA2> , informando o Código Verificador: 1215793 e o Código CRC: 17F7CEA2 .



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 : A2404120

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um

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 : Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27075295

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 18/04/2024 Dados de liquidação : 19/04/2024

Quantidade antes : 0,0000000000 Quantidade após : 23.415.0000000000

Quantidade : 23.415.0000000000 Valor : R\$ 4.270.610585

Valor da operação : R\$ 99.996.346,85

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

INSTITUIÇÕES

Zelador : 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA Dados de validade : 26/04/2025

Intermediário : 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A Dados de validade : 26/04/2025

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador : IPCA Taxa de juros da operação : 6,35%

Documento de operação : ---

Taxa de juros de emissão : 6,00% Data de emissão : 28/04/2016

Data de vencimento : 15/08/2026

Plataforma eletrônica : --- Referência de mercado PU : R\$ 4.274,21

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Compra de títulos públicos federais NTN-B 2026 com taxa superior a meta atualcial.

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 :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Proponente	27/05/2024 16:42:26
088.647.907-05	CLÁUDIO DE FREITAS DUARTE	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/05/2024 16:44:22
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Liquidante	27/05/2024 16:42:26



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1215824&crc=29E66FB8> , informando o Código Verificador: 1215824 e o Código CRC: 29E66FB8 .



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 : A2404121

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um

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 : Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27073683

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 18/04/2024 Dados de liquidação : 19/04/2024

Quantidade antes : 0,0000000000 Quantidade após : 57.683.0000000000

Quantidade : 57.683.0000000000 Valor : R\$ 4.333.999857

Valor da operação : R\$ 249.998.113,75

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

INSTITUIÇÕES

Zelador : 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA Dados de validade : 26/04/2025

Intermediário : 33.862.244/0001-32 - BGC LIQUIDEZ DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Dados de validade : 26/04/2025

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador : IPCA Taxa de juros da operação : 6,30%

Documento de operação : ---

Taxa de juros de emissão : 6,00% Data de emissão : 23/02/2022

Data de vencimento : 15/05/2027

Plataforma eletrônica : --- Referência de mercado PU : R\$ 4.337,99

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Compra de títulos públicos federais NTN-B 2027 com taxa superior a meta atualcial.

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 :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Proponente	27/05/2024 16:42:26
088.647.907-05	CLÁUDIO DE FREITAS DUARTE	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/05/2024 16:44:22
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Liquidante	27/05/2024 16:42:26



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1215832&crc=6DF2C0F1> , informando o Código Verificador: 1215832 e o Código CRC: 6DF2C0F1 .



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 : A2404122

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um

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 : Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27075296

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 18/04/2024 Dados de liquidação : 19/04/2024

Quantidade antes : 0,0000000000 Quantidade após : 35.197.0000000000

Quantidade : 35.197.0000000000 Valor : R\$ 4.263.994942

Valor da operação : R\$ 150.079.829,97

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

INSTITUIÇÕES

Zelador : 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA Dados de validade : 26/04/2025

Intermediário : 62.287.735/0001-03 - RENASCENÇA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Dados de validade : 26/04/2025

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador : IPCA Taxa de juros da operação : 6,26%

Documento de operação : ---

Taxa de juros de emissão : 6,00% Data de emissão : 01/10/2018

Data de vencimento : 15/08/2028

Plataforma eletrônica : --- Referência de mercado PU : R\$ 4.269,89

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Compra de títulos públicos federais NTN-B 2028 com taxa superior a meta atualcial.

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 :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Proponente	27/05/2024 16:42:26
088.647.907-05	CLÁUDIO DE FREITAS DUARTE	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/05/2024 16:44:21
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Liquidante	27/05/2024 16:42:26



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1215843&crc=183C8894> , informando o Código Verificador: 1215843 e o Código CRC: 183C8894 .



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 : A2404123

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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 : 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 19/04/2024 Dados de liquidação : 19/04/2024

Quantidade antes : 6.677.324.9499114710 Quantidade após : 868.485,4045404710

Quantidade : 5.808.839.5453710000 Valor : R\$ 26.82654187

Valor da operação : R\$ 155.831.077,28

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 5.153.244.711,59

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA Dados de validade : 01/10/2025

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Resgate para composição de CDI

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até o resgate dos recursos :

O Macaeprev possui gestão própria de seus recursos. Os investimentos da Macaeprev são realizados por meio de Instituições Financeiras Públicas com elevado volume de recursos sob administração, solidez patrimonial, excelente histórico de gestão, detentoras de ambiente de controle interno, histórico específico de substituição e experiência de atuação no mercado financeiro, baixa exposição a risco reputacional e elevado padrão ético de conduta. As Instituições possuem produtos de cumprimento à nossa Política Anual de Investimentos, com relação adequada de risco x retorno. Concomitantemente à análise macro e microeconômica de mercado, são realizadas reuniões com os responsáveis pela distribuição dos produtos juntamente com o Comitê de Investimentos. Após aprovação dos produtos pelo Comitê de Investimentos, levando em consideração a diversificação, limites e análise de oportunidade, é realizada reunião com o Conselho Previdenciário para deliberação. Para produtos estruturados ou mais complexos, são realizadas reuniões com os gestores dos fundos para entendimento acerca da filosofia de investimentos e das estratégias de gestão empregadas. Após todo esse processo é que as aplicações são realizadas.

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 :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Proponente	27/05/2024 16:42:26
088.647.907-05	CLÁUDIO DE FREITAS DUARTE	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/05/2024 16:44:21
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Liquidante	27/05/2024 16:42:26



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1244720&crc=4AB6ECF0> , informando o Código Verificador: 1244720 e o Código CRC: 4AB6ECF0 .



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 : A2404124

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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 : 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 18/04/2024 Dados de liquidação : 18/04/2024

Quantidade antes : 6.560.670,7011255201 Quantidade após : 1.136.259,3311255201

Quantidade : 5.424.411.3700000000 Valor : R\$ 5.530554

Valor da operação : R\$ 30.000.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 13.217.130.805,20

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Dados de validade : 26/04/2025

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Resgate para pagamentos de NTN-B

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até o resgate dos recursos :

O Macaeprev possui gestão própria de seus recursos. Os investimentos da Macaeprev são realizados por meio de Instituições Financeiras Públicas com elevado volume de recursos sob administração, solidez patrimonial, excelente histórico de gestão, detentoras de ambiente de controle interno, histórico específico de substituição e experiência de atuação no mercado financeiro, baixa exposição a risco reputacional e elevado padrão ético de conduta. As Instituições possuem produtos de cumprimento à nossa Política Anual de Investimentos, com relação adequada de risco x retorno. Concomitantemente à análise macro e microeconômica de mercado, são realizadas reuniões com os responsáveis pela distribuição dos produtos juntamente com o Comitê de Investimentos. Após aprovação dos produtos pelo Comitê de Investimentos, levando em consideração a diversificação, limites e análise de oportunidade, é realizada reunião com o Conselho Previdenciário para deliberação. Para produtos estruturados ou mais complexos, são realizadas reuniões com os gestores dos fundos para entendimento acerca da filosofia de investimentos e das estratégias de gestão empregadas. Após todo esse processo é que as aplicações são realizadas.

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 :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Proponente	27/05/2024 16:42:26
088.647.907-05	CLÁUDIO DE FREITAS DUARTE	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/05/2024 16:44:22
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Liquidante	27/05/2024 16:42:26



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1244724&crc=1AA28F90>, informando o Código Verificador: 1244724 e o Código CRC: 1AA28F90.



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 : A2404125

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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 : 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : 29.463.276,2323895203 Quantidade após : 595.256.0851435203

Quantidade : 28.868.020,1472460000 Valor : R\$ 3.46372905

Valor da operação : R\$ 99.991.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 30.113.801.556,40

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA Dados de validade : 01/10/2025

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Resgate para pagamento de NTN-B

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até o resgate dos recursos :

O Macaeprev possui gestão própria de seus recursos. Os investimentos da Macaeprev são realizados por meio de Instituições Financeiras Públicas com elevado volume de recursos sob administração, solidez patrimonial, excelente histórico de gestão, detentoras de ambiente de controle interno, histórico específico de substituição e experiência de atuação no mercado financeiro, baixa exposição a risco reputacional e elevado padrão ético de conduta. As Instituições possuem produtos de cumprimento à nossa Política Anual de Investimentos, com relação adequada de risco x retorno. Concomitantemente à análise macro e microeconômica de mercado, são realizadas reuniões com os responsáveis pela distribuição dos produtos juntamente com o Comitê de Investimentos. Após aprovação dos produtos pelo Comitê de Investimentos, levando em consideração a diversificação, limites e análise de oportunidade, é realizada reunião com o Conselho Previdenciário para deliberação. Para produtos estruturados ou mais complexos, são realizadas reuniões com os gestores dos fundos para entendimento acerca da filosofia de investimentos e das estratégias de gestão empregadas. Após todo esse processo é que as aplicações são realizadas.

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 :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Proponente	27/05/2024 16:42:26
088.647.907-05	CLÁUDIO DE FREITAS DUARTE	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/05/2024 16:44:21
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Liquidante	27/05/2024 16:42:26



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1244675&crc=D0CD160A>, informando o Código Verificador: 1244675 e o Código CRC: D0CD160A.



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 : A2404126

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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 : 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 18/04/2024 Dados de liquidação : 18/04/2024

Quantidade antes : 6.339.493,1871695203 Quantidade após : 595.256.0851435203

Quantidade : 5.744.237,1020260000 Valor : R\$ 3.48175043

Valor da operação : R\$ 20.000.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 29.797.666.644,60

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA Dados de validade : 01/10/2025

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Resgate para pagamentos de NTN-B

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até o resgate dos recursos :

O Macaeprev possui gestão própria de seus recursos. Os investimentos da Macaeprev são realizados por meio de Instituições Financeiras Públicas com elevado volume de recursos sob administração, solidez patrimonial, excelente histórico de gestão, detentoras de ambiente de controle interno, histórico específico de substituição e experiência de atuação no mercado financeiro, baixa exposição a risco reputacional e elevado padrão ético de conduta. As Instituições possuem produtos de cumprimento à nossa Política Anual de Investimentos, com relação adequada de risco x retorno. Concomitantemente à análise macro e microeconômica de mercado, são realizadas reuniões com os responsáveis pela distribuição dos produtos juntamente com o Comitê de Investimentos. Após aprovação dos produtos pelo Comitê de Investimentos, levando em consideração a diversificação, limites e análise de oportunidade, é realizada reunião com o Conselho Previdenciário para deliberação. Para produtos estruturados ou mais complexos, são realizadas reuniões com os gestores dos fundos para entendimento acerca da filosofia de investimentos e das estratégias de gestão empregadas. Após todo esse processo é que as aplicações são realizadas.

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 :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Proponente	27/05/2024 16:42:26
088.647.907-05	CLÁUDIO DE FREITAS DUARTE	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/05/2024 16:44:22
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Liquidante	27/05/2024 16:42:26



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1244637&crc=514BB07E> , informando o Código Verificador: 1244637 e o Código CRC: 514BB07E .



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 : A2404127

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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 : 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 08/04/2024 Dados de liquidação : 08/04/2024

Quantidade antes : 69.186.579.6351620002 Quantidade após : 0,0000000002

Quantidade : 69.186.579.6351620000 Valor : R\$ 3.129.381

Valor da operação : R\$ 216.511.167,77

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 1.303.618.423,95

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Dados de validade : 26/04/2025

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Resgate para comprar CDI

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até o resgate dos recursos :

O Macaeprev possui gestão própria de seus recursos. Os investimentos da Macaeprev são realizados por meio de Instituições Financeiras Públicas com elevado volume de recursos sob administração, solidez patrimonial, excelente histórico de gestão, detentoras de ambiente de controle interno, histórico específico de substituição e experiência de atuação no mercado financeiro, baixa exposição a risco reputacional e elevado padrão ético de conduta. As Instituições possuem produtos de cumprimento à nossa Política Anual de Investimentos, com relação adequada de risco x retorno. Concomitantemente à análise macro e microeconômica de mercado, são realizadas reuniões com os responsáveis pela distribuição dos produtos juntamente com o Comitê de Investimentos. Após aprovação dos produtos pelo Comitê de Investimentos, levando em consideração a diversificação, limites e análise de oportunidade, é realizada reunião com o Conselho Previdenciário para deliberação. Para produtos estruturados ou mais complexos, são realizadas reuniões com os gestores dos fundos para entendimento acerca da filosofia de investimentos e das estratégias de gestão empregadas. Após todo esse processo é que as aplicações são realizadas.

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 :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Proponente	27/05/2024 16:42:26
088.647.907-05	CLÁUDIO DE FREITAS DUARTE	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/05/2024 16:44:21
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Liquidante	27/05/2024 16:42:26



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1244738&crc=CDBF31BF>, informando o Código Verificador: 1244738 e o Código CRC: CDBF31BF.



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 : A2404128

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - 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 : 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 : 01/04/2024 Dados de liquidação : 01/04/2024

Quantidade antes : -35.485.466.2343639123 Quantidade após : 422.927.8402990877

Quantidade : 35.908.394.0746630000 Valor : R\$ 2.78473351

Valor da operação : R\$ 99.995.308,27

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 4.496.530.301,07

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA Dados de validade : 01/10/2025

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Aplicação futura de pagamento de NTN-B

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos :

O Macaeprev possui gestão própria de seus recursos. Os investimentos da Macaeprev são realizados por meio de Instituições Financeiras Públicas com elevado volume de recursos sob administração, solidez patrimonial, excelente histórico de gestão, detentoras de ambiente de controle interno, histórico específico de substituição e experiência de atuação no mercado financeiro, baixa exposição a risco reputacional e elevado padrão ético de conduta. As Instituições possuem produtos de cumprimento à nossa Política Anual de Investimentos, com relação adequada de risco x retorno. Concomitantemente à análise macro e microeconômica de mercado, são realizadas reuniões com os responsáveis pela distribuição dos produtos juntamente com o Comitê de Investimentos. Após aprovação dos produtos pelo Comitê de Investimentos, levando em consideração a diversificação, limites e análise de oportunidade, é realizada reunião com o Conselho Previdenciário para deliberação. Para produtos estruturados ou mais complexos, são realizadas reuniões com os gestores dos fundos para entendimento acerca da filosofia de investimentos e das estratégias de gestão empregadas. Após todo esse processo é que as aplicações são realizadas.

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 :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Proponente	27/05/2024 16:42:25
088.647.907-05	CLÁUDIO DE FREITAS DUARTE	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/05/2024 16:44:21
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Liquidante	27/05/2024 16:42:25



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1243438&crc=067C7647>, informando o Código Verificador: 1243438 e o Código CRC: 067C7647.



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 : A2404129

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - 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 : 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 : 02/04/2024 Dados de liquidação : 02/04/2024

Quantidade antes : 36.311.681,3202330877 Quantidade após : 422.927.8402990877

Quantidade : 35.888.753.4799340000 Valor : R\$ 2.78574224

Valor da operação : R\$ 99.976.816,51

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 4.167.344.592,84

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA Dados de validade : 01/10/2025

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Resgate transferência realocação futura

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até o resgate dos recursos :

O Macaeprev possui gestão própria de seus recursos. Os investimentos da Macaeprev são realizados por meio de Instituições Financeiras Públicas com elevado volume de recursos sob administração, solidez patrimonial, excelente histórico de gestão, detentoras de ambiente de controle interno, histórico específico de substituição e experiência de atuação no mercado financeiro, baixa exposição a risco reputacional e elevado padrão ético de conduta. As Instituições possuem produtos de cumprimento à nossa Política Anual de Investimentos, com relação adequada de risco x retorno. Concomitantemente à análise macro e microeconômica de mercado, são realizadas reuniões com os responsáveis pela distribuição dos produtos juntamente com o Comitê de Investimentos. Após aprovação dos produtos pelo Comitê de Investimentos, levando em consideração a diversificação, limites e análise de oportunidade, é realizada reunião com o Conselho Previdenciário para deliberação. Para produtos estruturados ou mais complexos, são realizadas reuniões com os gestores dos fundos para entendimento acerca da filosofia de investimentos e das estratégias de gestão empregadas. Após todo esse processo é que as aplicações são realizadas.

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 :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Proponente	27/05/2024 16:42:26
088.647.907-05	CLÁUDIO DE FREITAS DUARTE	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/05/2024 16:44:21
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Liquidante	27/05/2024 16:42:26



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1242654&crc=9268D5F7>, informando o Código Verificador: 1242654 e o Código CRC: 9268D5F7.



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 : A2404130

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - 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 : 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 : 03/04/2024 Dados de liquidação : 03/04/2024

Quantidade antes : 387.315.8874580877 Quantidade após : 422.927.8402990877

Quantidade : 35.611.9528410000 Valor : R\$ 2.78673541

Valor da operação : R\$ 99.241,09

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 4.277.625.879,88

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA Dados de validade : 01/10/2025

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Aplicação automática de recursos pela instituição financeira

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos :

O Macaeprev possui gestão própria de seus recursos. Os investimentos da Macaeprev são realizados por meio de Instituições Financeiras Públicas com elevado volume de recursos sob administração, solidez patrimonial, excelente histórico de gestão, detentoras de ambiente de controle interno, histórico específico de substituição e experiência de atuação no mercado financeiro, baixa exposição a risco reputacional e elevado padrão ético de conduta. As Instituições possuem produtos de cumprimento à nossa Política Anual de Investimentos, com relação adequada de risco x retorno. Concomitantemente à análise macro e microeconômica de mercado, são realizadas reuniões com os responsáveis pela distribuição dos produtos juntamente com o Comitê de Investimentos. Após aprovação dos produtos pelo Comitê de Investimentos, levando em consideração a diversificação, limites e análise de oportunidade, é realizada reunião com o Conselho Previdenciário para deliberação. Para produtos estruturados ou mais complexos, são realizadas reuniões com os gestores dos fundos para entendimento acerca da filosofia de investimentos e das estratégias de gestão empregadas. Após todo esse processo é que as aplicações são realizadas.

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 :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Proponente	27/05/2024 16:42:26
088.647.907-05	CLÁUDIO DE FREITAS DUARTE	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/05/2024 16:44:21
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Liquidante	27/05/2024 16:42:25



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1242659&crc=601540FA>, informando o Código Verificador: 1242659 e o Código CRC: 601540FA.



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 : A2404131

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - 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 : 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 : 03/04/2024 Dados de liquidação : 03/04/2024

Quantidade antes : 457.733.5235550877 Quantidade após : 422.927.8402990877

Quantidade : 34.805.6832560000 Valor : R\$ 2.78673541

Valor da operação : R\$ 96.994,23

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 4.277.625.879,88

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA Dados de validade : 01/10/2025

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Resgate transferido o pagamento de obrigações previdenciárias

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até o resgate dos recursos :

O Macaeprev possui gestão própria de seus recursos. Os investimentos da Macaeprev são realizados por meio de Instituições Financeiras Públicas com elevado volume de recursos sob administração, solidez patrimonial, excelente histórico de gestão, detentoras de ambiente de controle interno, histórico específico de substituição e experiência de atuação no mercado financeiro, baixa exposição a risco reputacional e elevado padrão ético de conduta. As Instituições possuem produtos de cumprimento à nossa Política Anual de Investimentos, com relação adequada de risco x retorno. Concomitantemente à análise macro e microeconômica de mercado, são realizadas reuniões com os responsáveis pela distribuição dos produtos juntamente com o Comitê de Investimentos. Após aprovação dos produtos pelo Comitê de Investimentos, levando em consideração a diversificação, limites e análise de oportunidade, é realizada reunião com o Conselho Previdenciário para deliberação. Para produtos estruturados ou mais complexos, são realizadas reuniões com os gestores dos fundos para entendimento acerca da filosofia de investimentos e das estratégias de gestão empregadas. Após todo esse processo é que as aplicações são realizadas.

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 :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Proponente	27/05/2024 16:42:25
088.647.907-05	CLÁUDIO DE FREITAS DUARTE	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/05/2024 16:44:22
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Liquidante	27/05/2024 16:42:26



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1242673&crc=F007391A>, informando o Código Verificador: 1242673 e o Código CRC: F007391A.



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 : A2404132

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - 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 : 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 : 04/04/2024 Dados de liquidação : 04/04/2024

Quantidade antes : 688.816.0945420877 Quantidade após : 422.927.8402990877

Quantidade : 265.888.2542430000 Valor : R\$ 2.78775184

Valor da operação : R\$ 741.230,47

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 4.217.402.806,99

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA Dados de validade : 01/10/2025

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Resgate transferido o pagamento de obrigações previdenciárias

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até o resgate dos recursos :

O Macaeprev possui gestão própria de seus recursos. Os investimentos da Macaeprev são realizados por meio de Instituições Financeiras Públicas com elevado volume de recursos sob administração, solidez patrimonial, excelente histórico de gestão, detentoras de ambiente de controle interno, histórico específico de substituição e experiência de atuação no mercado financeiro, baixa exposição a risco reputacional e elevado padrão ético de conduta. As Instituições possuem produtos de cumprimento à nossa Política Anual de Investimentos, com relação adequada de risco x retorno. Concomitantemente à análise macro e microeconômica de mercado, são realizadas reuniões com os responsáveis pela distribuição dos produtos juntamente com o Comitê de Investimentos. Após aprovação dos produtos pelo Comitê de Investimentos, levando em consideração a diversificação, limites e análise de oportunidade, é realizada reunião com o Conselho Previdenciário para deliberação. Para produtos estruturados ou mais complexos, são realizadas reuniões com os gestores dos fundos para entendimento acerca da filosofia de investimentos e das estratégias de gestão empregadas. Após todo esse processo é que as aplicações são realizadas.

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 :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Proponente	27/05/2024 16:42:26
088.647.907-05	CLÁUDIO DE FREITAS DUARTE	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/05/2024 16:44:22
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Liquidante	27/05/2024 16:42:26



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1242717&crc=2C6A18DF>, informando o Código Verificador: 1242717 e o Código CRC: 2C6A18DF.



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 : A2404133

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - 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 : 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 : 04/04/2024 Dados de liquidação : 04/04/2024

Quantidade antes : 432.812,2531100877 Quantidade após : 422.927.8402990877

Quantidade : 9.884.4128110000 Valor : R\$ 2.78775184

Valor da operação : R\$ 27.555,29

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 4.217.402.806,99

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA Dados de validade : 01/10/2025

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Resgate transferido o pagamento de obrigações previdenciárias

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até o resgate dos recursos :

O Macaeprev possui gestão própria de seus recursos. Os investimentos da Macaeprev são realizados por meio de Instituições Financeiras Públicas com elevado volume de recursos sob administração, solidez patrimonial, excelente histórico de gestão, detentoras de ambiente de controle interno, histórico específico de substituição e experiência de atuação no mercado financeiro, baixa exposição a risco reputacional e elevado padrão ético de conduta. As Instituições possuem produtos de cumprimento à nossa Política Anual de Investimentos, com relação adequada de risco x retorno. Concomitantemente à análise macro e microeconômica de mercado, são realizadas reuniões com os responsáveis pela distribuição dos produtos juntamente com o Comitê de Investimentos. Após aprovação dos produtos pelo Comitê de Investimentos, levando em consideração a diversificação, limites e análise de oportunidade, é realizada reunião com o Conselho Previdenciário para deliberação. Para produtos estruturados ou mais complexos, são realizadas reuniões com os gestores dos fundos para entendimento acerca da filosofia de investimentos e das estratégias de gestão empregadas. Após todo esse processo é que as aplicações são realizadas.

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 :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Proponente	27/05/2024 16:42:25
088.647.907-05	CLÁUDIO DE FREITAS DUARTE	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/05/2024 16:44:22
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Liquidante	27/05/2024 16:42:26



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1242687&crc=349A0DA7> , informando o Código Verificador: 1242687 e o Código CRC: 349A0DA7 .



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 : A2404135

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - 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 : 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 : 05/04/2024 Dados de liquidação : 05/04/2024

Quantidade antes : -71.248.848,7541349123 Quantidade após : 422.927.8402990877

Quantidade : 71.671.776.5944340000 Valor : R\$ 2.78874914

Valor da operação : R\$ 199.874.605,34

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 4.471.495.551,84

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA Dados de validade : 01/10/2025

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Aplicação automática de recursos pela instituição financeira

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos :

O Macaeprev possui gestão própria de seus recursos. Os investimentos da Macaeprev são realizados por meio de Instituições Financeiras Públicas com elevado volume de recursos sob administração, solidez patrimonial, excelente histórico de gestão, detentoras de ambiente de controle interno, histórico específico de substituição e experiência de atuação no mercado financeiro, baixa exposição a risco reputacional e elevado padrão ético de conduta. As Instituições possuem produtos de cumprimento à nossa Política Anual de Investimentos, com relação adequada de risco x retorno. Concomitantemente à análise macro e microeconômica de mercado, são realizadas reuniões com os responsáveis pela distribuição dos produtos juntamente com o Comitê de Investimentos. Após aprovação dos produtos pelo Comitê de Investimentos, levando em consideração a diversificação, limites e análise de oportunidade, é realizada reunião com o Conselho Previdenciário para deliberação. Para produtos estruturados ou mais complexos, são realizadas reuniões com os gestores dos fundos para entendimento acerca da filosofia de investimentos e das estratégias de gestão empregadas. Após todo esse processo é que as aplicações são realizadas.

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 :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Proponente	27/05/2024 16:42:26
088.647.907-05	CLÁUDIO DE FREITAS DUARTE	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/05/2024 16:44:22
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Liquidante	27/05/2024 16:42:26



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1243478&crc=EFED4DC7>, informando o Código Verificador: 1243478 e o Código CRC: EFED4DC7.



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 : A2404136

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - 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 : 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 : 05/04/2024 Dados de liquidação : 05/04/2024

Quantidade antes : 426.443,4738350877 Quantidade após : 422.927.8402990877

Quantidade : 3.515.6335360000 Valor : R\$ 2.78874914

Valor da operação : R\$ 9.804,22

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 4.471.495.551,84

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA Dados de validade : 01/10/2025

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Resgate transferido o pagamento de obrigações previdenciárias

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até o resgate dos recursos :

O Macaeprev possui gestão própria de seus recursos. Os investimentos da Macaeprev são realizados por meio de Instituições Financeiras Públicas com elevado volume de recursos sob administração, solidez patrimonial, excelente histórico de gestão, detentoras de ambiente de controle interno, histórico específico de substituição e experiência de atuação no mercado financeiro, baixa exposição a risco reputacional e elevado padrão ético de conduta. As Instituições possuem produtos de cumprimento à nossa Política Anual de Investimentos, com relação adequada de risco x retorno. Concomitantemente à análise macro e microeconômica de mercado, são realizadas reuniões com os responsáveis pela distribuição dos produtos juntamente com o Comitê de Investimentos. Após aprovação dos produtos pelo Comitê de Investimentos, levando em consideração a diversificação, limites e análise de oportunidade, é realizada reunião com o Conselho Previdenciário para deliberação. Para produtos estruturados ou mais complexos, são realizadas reuniões com os gestores dos fundos para entendimento acerca da filosofia de investimentos e das estratégias de gestão empregadas. Após todo esse processo é que as aplicações são realizadas.

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 :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Proponente	27/05/2024 16:42:26
088.647.907-05	CLÁUDIO DE FREITAS DUARTE	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/05/2024 16:44:22
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Liquidante	27/05/2024 16:42:25



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1242743&crc=E235627F>, informando o Código Verificador: 1242743 e o Código CRC: E235627F.



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 : A2404137

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - 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 : 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 : 08/04/2024 Dados de liquidação : 08/04/2024

Quantidade antes : 72.114.019,5673680877 Quantidade após : 422.927.8402990877

Quantidade : 71.691.091,7270690000 Valor : R\$ 2.78975523

Valor da operação : R\$ 200.000.598,09

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 4.380.590.338,15

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA Dados de validade : 01/10/2025

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Resgate transferência de realocação para pagamentos das NTN-Bs

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até o resgate dos recursos :

O Macaeprev possui gestão própria de seus recursos. Os investimentos da Macaeprev são realizados por meio de Instituições Financeiras Públicas com elevado volume de recursos sob administração, solidez patrimonial, excelente histórico de gestão, detentoras de ambiente de controle interno, histórico específico de substituição e experiência de atuação no mercado financeiro, baixa exposição a risco reputacional e elevado padrão ético de conduta. As Instituições possuem produtos de cumprimento à nossa Política Anual de Investimentos, com relação adequada de risco x retorno. Concomitantemente à análise macro e microeconômica de mercado, são realizadas reuniões com os responsáveis pela distribuição dos produtos juntamente com o Comitê de Investimentos. Após aprovação dos produtos pelo Comitê de Investimentos, levando em consideração a diversificação, limites e análise de oportunidade, é realizada reunião com o Conselho Previdenciário para deliberação. Para produtos estruturados ou mais complexos, são realizadas reuniões com os gestores dos fundos para entendimento acerca da filosofia de investimentos e das estratégias de gestão empregadas. Após todo esse processo é que as aplicações são realizadas.

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 :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Proponente	27/05/2024 16:42:26
088.647.907-05	CLÁUDIO DE FREITAS DUARTE	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/05/2024 16:44:22
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Liquidante	27/05/2024 16:42:25



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1242762&crc=4AA6F062>, informando o Código Verificador: 1242762 e o Código CRC: 4AA6F062.



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 : A2404138
Segmento : Renda Fixa
Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - 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 : 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 : 09/04/2024 Dados de liquidação : 09/04/2024
Quantidade antes : -7.387.323,2321419123 Quantidade após : 422.927.8402990877
Quantidade : 7.810.251,0724410000 Valor : R\$ 2.79075074
Valor da operação : R\$ 21.796.463,96
Ag./Conta : 51-5 / 10610-0 - 001 Banco do Brasil SA
Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 4.314.946.366,23

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA Dados de validade : 01/10/2025

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :
Aplicação automática de recursos pela instituição financeira
Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos :
O Macaeprev possui gestão própria de seus recursos. Os investimentos da Macaeprev são realizados por meio de Instituições Financeiras Públicas com elevado volume de recursos sob administração, solidez patrimonial, excelente histórico de gestão, detentoras de ambiente de controle interno, histórico específico de substituição e experiência de atuação no mercado financeiro, baixa exposição a risco reputacional e elevado padrão ético de conduta. As Instituições possuem produtos de cumprimento à nossa Política Anual de Investimentos, com relação adequada de risco x retorno. Concomitantemente à análise macro e microeconômica de mercado, são realizadas reuniões com os responsáveis pela distribuição dos produtos juntamente com o Comitê de Investimentos. Após aprovação dos produtos pelo Comitê de Investimentos, levando em consideração a diversificação, limites e análise de oportunidade, é realizada reunião com o Conselho Previdenciário para deliberação. Para produtos estruturados ou mais complexos, são realizadas reuniões com os gestores dos fundos para entendimento acerca da filosofia de investimentos e das estratégias de gestão empregadas. Após todo esse processo é que as aplicações são realizadas.
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 :

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Proponente	27/05/2024 16:42:25
088.647.907-05	CLÁUDIO DE FREITAS DUARTE	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/05/2024 16:44:22
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Liquidante	27/05/2024 16:42:26



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1242768&crc=5CB2C551> , informando o Código Verificador: 1242768 e o Código CRC: 5CB2C551 .



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 : A2404139

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - 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 : 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 : 10/04/2024 Dados de liquidação : 10/04/2024

Quantidade antes : 8.227.726,5090180877 Quantidade após : 422.927.8402990877

Quantidade : 7.804.798,6687190000 Valor : R\$ 2.79176513

Valor da operação : R\$ 21.789.164,77

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 4.265.613.541,93

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA Dados de validade : 01/10/2025

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Resgate transferência realocação futura

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até o resgate dos recursos :

O Macaeprev possui gestão própria de seus recursos. Os investimentos da Macaeprev são realizados por meio de Instituições Financeiras Públicas com elevado volume de recursos sob administração, solidez patrimonial, excelente histórico de gestão, detentoras de ambiente de controle interno, histórico específico de substituição e experiência de atuação no mercado financeiro, baixa exposição a risco reputacional e elevado padrão ético de conduta. As Instituições possuem produtos de cumprimento à nossa Política Anual de Investimentos, com relação adequada de risco x retorno. Concomitantemente à análise macro e microeconômica de mercado, são realizadas reuniões com os responsáveis pela distribuição dos produtos juntamente com o Comitê de Investimentos. Após aprovação dos produtos pelo Comitê de Investimentos, levando em consideração a diversificação, limites e análise de oportunidade, é realizada reunião com o Conselho Previdenciário para deliberação. Para produtos estruturados ou mais complexos, são realizadas reuniões com os gestores dos fundos para entendimento acerca da filosofia de investimentos e das estratégias de gestão empregadas. Após todo esse processo é que as aplicações são realizadas.

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 :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Proponente	27/05/2024 16:42:26
088.647.907-05	CLÁUDIO DE FREITAS DUARTE	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/05/2024 16:44:21
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Liquidante	27/05/2024 16:42:26



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1242794&crc=BB7D8139>, informando o Código Verificador: 1242794 e o Código CRC: BB7D8139.



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 : A2404140

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - 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 : 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 : 11/04/2024 Dados de liquidação : 11/04/2024

Quantidade antes : 422.845.7354260877 Quantidade após : 422.927.8402990877

Quantidade : 82.1048730000 Valor : R\$ 2.79276967

Valor da operação : R\$ 229,30

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 4.265.613.541,93

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA Dados de validade : 01/10/2025

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Aplicação automática de recursos pela instituição financeira

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos :

O Macaeprev possui gestão própria de seus recursos. Os investimentos da Macaeprev são realizados por meio de Instituições Financeiras Públicas com elevado volume de recursos sob administração, solidez patrimonial, excelente histórico de gestão, detentoras de ambiente de controle interno, histórico específico de substituição e experiência de atuação no mercado financeiro, baixa exposição a risco reputacional e elevado padrão ético de conduta. As Instituições possuem produtos de cumprimento à nossa Política Anual de Investimentos, com relação adequada de risco x retorno. Concomitantemente à análise macro e microeconômica de mercado, são realizadas reuniões com os responsáveis pela distribuição dos produtos juntamente com o Comitê de Investimentos. Após aprovação dos produtos pelo Comitê de Investimentos, levando em consideração a diversificação, limites e análise de oportunidade, é realizada reunião com o Conselho Previdenciário para deliberação. Para produtos estruturados ou mais complexos, são realizadas reuniões com os gestores dos fundos para entendimento acerca da filosofia de investimentos e das estratégias de gestão empregadas. Após todo esse processo é que as aplicações são realizadas.

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 :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Proponente	27/05/2024 16:42:26
088.647.907-05	CLÁUDIO DE FREITAS DUARTE	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/05/2024 16:44:22
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Liquidante	27/05/2024 16:42:26



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1242803&crc=03524B3D>, informando o Código Verificador: 1242803 e o Código CRC: 03524B3D.



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 : A2404141

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - 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 : 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 : 11/04/2024 Dados de liquidação : 11/04/2024

Quantidade antes : 426.962.9349650877 Quantidade após : 422.927.8402990877

Quantidade : 4.035.0946660000 Valor : R\$ 2.79276967

Valor da operação : R\$ 11.269,09

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 4.265.613.541,93

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA Dados de validade : 01/10/2025

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Resgate transferido o pagamento de obrigações previdenciárias

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até o resgate dos recursos :

O Macaeprev possui gestão própria de seus recursos. Os investimentos da Macaeprev são realizados por meio de Instituições Financeiras Públicas com elevado volume de recursos sob administração, solidez patrimonial, excelente histórico de gestão, detentoras de ambiente de controle interno, histórico específico de substituição e experiência de atuação no mercado financeiro, baixa exposição a risco reputacional e elevado padrão ético de conduta. As Instituições possuem produtos de cumprimento à nossa Política Anual de Investimentos, com relação adequada de risco x retorno. Concomitantemente à análise macro e microeconômica de mercado, são realizadas reuniões com os responsáveis pela distribuição dos produtos juntamente com o Comitê de Investimentos. Após aprovação dos produtos pelo Comitê de Investimentos, levando em consideração a diversificação, limites e análise de oportunidade, é realizada reunião com o Conselho Previdenciário para deliberação. Para produtos estruturados ou mais complexos, são realizadas reuniões com os gestores dos fundos para entendimento acerca da filosofia de investimentos e das estratégias de gestão empregadas. Após todo esse processo é que as aplicações são realizadas.

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 :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Proponente	27/05/2024 16:42:26
088.647.907-05	CLÁUDIO DE FREITAS DUARTE	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/05/2024 16:44:22
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Liquidante	27/05/2024 16:42:25



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1242831&crc=D0E1B6BB>, informando o Código Verificador: 1242831 e o Código CRC: D0E1B6BB.



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 : A2404142

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - 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 : 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 : 12/04/2024 Dados de liquidação : 12/04/2024

Quantidade antes : 421.138.9958020877 Quantidade após : 422.927.8402990877

Quantidade : 1.788.8444970000 Valor : R\$ 2.79378672

Valor da operação : R\$ 4.997,65

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 4.338.267.643,85

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA Dados de validade : 01/10/2025

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Aplicação automática de recursos pela instituição financeira

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos :

O Macaeprev possui gestão própria de seus recursos. Os investimentos da Macaeprev são realizados por meio de Instituições Financeiras Públicas com elevado volume de recursos sob administração, solidez patrimonial, excelente histórico de gestão, detentoras de ambiente de controle interno, histórico específico de substituição e experiência de atuação no mercado financeiro, baixa exposição a risco reputacional e elevado padrão ético de conduta. As Instituições possuem produtos de cumprimento à nossa Política Anual de Investimentos, com relação adequada de risco x retorno. Concomitantemente à análise macro e microeconômica de mercado, são realizadas reuniões com os responsáveis pela distribuição dos produtos juntamente com o Comitê de Investimentos. Após aprovação dos produtos pelo Comitê de Investimentos, levando em consideração a diversificação, limites e análise de oportunidade, é realizada reunião com o Conselho Previdenciário para deliberação. Para produtos estruturados ou mais complexos, são realizadas reuniões com os gestores dos fundos para entendimento acerca da filosofia de investimentos e das estratégias de gestão empregadas. Após todo esse processo é que as aplicações são realizadas.

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 :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Proponente	27/05/2024 16:42:26
088.647.907-05	CLÁUDIO DE FREITAS DUARTE	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/05/2024 16:44:22
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Liquidante	27/05/2024 16:42:25



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1242825&crc=611578C5>, informando o Código Verificador: 1242825 e o Código CRC: 611578C5.



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: A2404143

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, 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: 15/04/2024 Data da liquidação: 15/04/2024

Quantidade antes: 335.827,1011630877 Quantidade após: 422.927,8402990877

Quantidade: 87.100,7391360000 Valor: R\$ 2,7948175

Valor da operação: R\$ 243.430,67

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

Patrimônio líquido do fundo/classe: R\$ 4.367.509.433,19

INSTITUIÇÕES

Distribuidor: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Data de validade: 01/10/2025

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação automática de recursos pela instituição financeira

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos:

O Macaeprev possui gestão própria de seus recursos. Os investimentos do Macaeprev são realizados através de Instituições Financeiras Públicas com elevado volume de recursos sob administração, solidez patrimonial, excelente histórico de gestão, detentoras de ambiente de controle interno, considerável histórico de credibilidade e experiência de atuação no mercado financeiro, baixa exposição a risco reputacional e elevado padrão ético de conduta. As Instituições possuem produtos com aderência à nossa Política Anual de Investimentos, com adequada relação risco x retorno. Concomitante à análise macro e microeconômica de mercado, são realizadas reuniões com os responsáveis pela distribuição dos produtos juntamente com o Comitê de Investimentos. Após aprovação dos produtos pelo Comitê de Investimentos, levando em consideração a diversificação, limites e análise de oportunidade, é realizada reunião com o Conselho Previdenciário para deliberação. Para produtos estruturados ou mais complexos, são realizadas reuniões com os gestores dos fundos para entendimento acerca da filosofia de investimentos e das estratégias de gestão adotadas. Após todo esse processo é que as aplicações são realizadas.

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:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JUNIOR	Proponente	27/05/2024 16:42:25
088.647.907-05	CLAUDIO DE FREITAS DUARTE	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/05/2024 16:44:21
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JUNIOR	Liquidante	27/05/2024 16:42:26



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1242844&crc=4D67C85D>, informando o Código Verificador: 1242844 e o Código CRC: 4D67C85D.



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 : A2404144

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - 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 : 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 : 16/04/2024 Dados de liquidação : 16/04/2024

Quantidade antes : 418.287.6002730877 Quantidade após : 422.927.8402990877

Quantidade : 4.640.2400260000 Valor : R\$ 2.7958252

Valor da operação : R\$ 12.973,30

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 4.396.010.136,73

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA Dados de validade : 01/10/2025

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Aplicação automática de recursos pela instituição financeira

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos :

O Macaeprev possui gestão própria de seus recursos. Os investimentos da Macaeprev são realizados por meio de Instituições Financeiras Públicas com elevado volume de recursos sob administração, solidez patrimonial, excelente histórico de gestão, detentoras de ambiente de controle interno, histórico específico de substituição e experiência de atuação no mercado financeiro, baixa exposição a risco reputacional e elevado padrão ético de conduta. As Instituições possuem produtos de cumprimento à nossa Política Anual de Investimentos, com relação adequada de risco x retorno. Concomitantemente à análise macro e microeconômica de mercado, são realizadas reuniões com os responsáveis pela distribuição dos produtos juntamente com o Comitê de Investimentos. Após aprovação dos produtos pelo Comitê de Investimentos, levando em consideração a diversificação, limites e análise de oportunidade, é realizada reunião com o Conselho Previdenciário para deliberação. Para produtos estruturados ou mais complexos, são realizadas reuniões com os gestores dos fundos para entendimento acerca da filosofia de investimentos e das estratégias de gestão empregadas. Após todo esse processo é que as aplicações são realizadas.

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 :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Proponente	27/05/2024 16:42:26
088.647.907-05	CLÁUDIO DE FREITAS DUARTE	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/05/2024 16:44:22
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Liquidante	27/05/2024 16:42:26



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1242872&crc=07F982A7>, informando o Código Verificador: 1242872 e o Código CRC: 07F982A7.



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 : A2404145

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - 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 : 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 : 17/04/2024 Dados de liquidação : 17/04/2024

Quantidade antes : 414.492,4917380877 Quantidade após : 422.927.8402990877

Quantidade : 8.435.3485610000 Valor : R\$ 2.79684471

Valor da operação : R\$ 23.592,36

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 4.374.894.947,31

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA Dados de validade : 01/10/2025

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Aplicação automática de recursos pela instituição financeira

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos :

O Macaeprev possui gestão própria de seus recursos. Os investimentos da Macaeprev são realizados por meio de Instituições Financeiras Públicas com elevado volume de recursos sob administração, solidez patrimonial, excelente histórico de gestão, detentoras de ambiente de controle interno, histórico específico de substituição e experiência de atuação no mercado financeiro, baixa exposição a risco reputacional e elevado padrão ético de conduta. As Instituições possuem produtos de cumprimento à nossa Política Anual de Investimentos, com relação adequada de risco x retorno. Concomitantemente à análise macro e microeconômica de mercado, são realizadas reuniões com os responsáveis pela distribuição dos produtos juntamente com o Comitê de Investimentos. Após aprovação dos produtos pelo Comitê de Investimentos, levando em consideração a diversificação, limites e análise de oportunidade, é realizada reunião com o Conselho Previdenciário para deliberação. Para produtos estruturados ou mais complexos, são realizadas reuniões com os gestores dos fundos para entendimento acerca da filosofia de investimentos e das estratégias de gestão empregadas. Após todo esse processo é que as aplicações são realizadas.

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 :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Proponente	27/05/2024 16:42:26
088.647.907-05	CLÁUDIO DE FREITAS DUARTE	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/05/2024 16:44:22
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Liquidante	27/05/2024 16:42:25



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1242881&crc=12AC7FAB>, informando o Código Verificador: 1242881 e o Código CRC: 12AC7FAB.



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 : A2404146

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - 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 : 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 : 18/04/2024 Dados de liquidação : 18/04/2024

Quantidade antes : -181.859.402,3775379123 Quantidade após : 422.927.8402990877

Quantidade : 182.282.330,2178370000 Valor : R\$ 2.79785928

Valor da operação : R\$ 510.000.309,18

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 4.840.784.638,88

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA Dados de validade : 01/10/2025

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Aplicação automática de recursos pela instituição financeira

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos :

O Macaeprev possui gestão própria de seus recursos. Os investimentos da Macaeprev são realizados por meio de Instituições Financeiras Públicas com elevado volume de recursos sob administração, solidez patrimonial, excelente histórico de gestão, detentoras de ambiente de controle interno, histórico específico de substituição e experiência de atuação no mercado financeiro, baixa exposição a risco reputacional e elevado padrão ético de conduta. As Instituições possuem produtos de cumprimento à nossa Política Anual de Investimentos, com relação adequada de risco x retorno. Concomitantemente à análise macro e microeconômica de mercado, são realizadas reuniões com os responsáveis pela distribuição dos produtos juntamente com o Comitê de Investimentos. Após aprovação dos produtos pelo Comitê de Investimentos, levando em consideração a diversificação, limites e análise de oportunidade, é realizada reunião com o Conselho Previdenciário para deliberação. Para produtos estruturados ou mais complexos, são realizadas reuniões com os gestores dos fundos para entendimento acerca da filosofia de investimentos e das estratégias de gestão empregadas. Após todo esse processo é que as aplicações são realizadas.

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 :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Proponente	27/05/2024 16:42:25
088.647.907-05	CLÁUDIO DE FREITAS DUARTE	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/05/2024 16:44:22
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Liquidante	27/05/2024 16:42:26



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1242891&crc=815A1EDA>, informando o Código Verificador: 1242891 e o Código CRC: 815A1EDA.



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 : A2404147

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - 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 : 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 : 18/04/2024 Dados de liquidação : 18/04/2024

Quantidade antes : 472.716.6416860877 Quantidade após : 422.927.8402990877

Quantidade : 49.788.8013870000 Valor : R\$ 2.79785928

Valor da operação : R\$ 139.302,06

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 4.840.784.638,88

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA Dados de validade : 01/10/2025

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Resgate transferido o pagamento de obrigações previdenciárias

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até o resgate dos recursos :

O Macaeprev possui gestão própria de seus recursos. Os investimentos da Macaeprev são realizados por meio de Instituições Financeiras Públicas com elevado volume de recursos sob administração, solidez patrimonial, excelente histórico de gestão, detentoras de ambiente de controle interno, histórico específico de substituição e experiência de atuação no mercado financeiro, baixa exposição a risco reputacional e elevado padrão ético de conduta. As Instituições possuem produtos de cumprimento à nossa Política Anual de Investimentos, com relação adequada de risco x retorno. Concomitantemente à análise macro e microeconômica de mercado, são realizadas reuniões com os responsáveis pela distribuição dos produtos juntamente com o Comitê de Investimentos. Após aprovação dos produtos pelo Comitê de Investimentos, levando em consideração a diversificação, limites e análise de oportunidade, é realizada reunião com o Conselho Previdenciário para deliberação. Para produtos estruturados ou mais complexos, são realizadas reuniões com os gestores dos fundos para entendimento acerca da filosofia de investimentos e das estratégias de gestão empregadas. Após todo esse processo é que as aplicações são realizadas.

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 :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Proponente	27/05/2024 16:42:26
088.647.907-05	CLÁUDIO DE FREITAS DUARTE	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/05/2024 16:44:22
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Liquidante	27/05/2024 16:42:26



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1242902&crc=5E88F5A4>, informando o Código Verificador: 1242902 e o Código CRC: 5E88F5A4.



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 : A2404148

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - 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 : 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 : 19/04/2024 Dados de liquidação : 19/04/2024

Quantidade antes : 181.088.324,4110850877 Quantidade após : 422.927.8402990877

Quantidade : 180.665.396.5707860000 Valor : R\$ 2.79887006

Valor da operação : R\$ 505.658.969,34

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 4.556.326.768,95

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA Dados de validade : 01/10/2025

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Resgate transferir pagamentos de NTN-B

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até o resgate dos recursos :

O Macaeprev possui gestão própria de seus recursos. Os investimentos da Macaeprev são realizados por meio de Instituições Financeiras Públicas com elevado volume de recursos sob administração, solidez patrimonial, excelente histórico de gestão, detentoras de ambiente de controle interno, histórico específico de substituição e experiência de atuação no mercado financeiro, baixa exposição a risco reputacional e elevado padrão ético de conduta. As Instituições possuem produtos de cumprimento à nossa Política Anual de Investimentos, com relação adequada de risco x retorno. Concomitantemente à análise macro e microeconômica de mercado, são realizadas reuniões com os responsáveis pela distribuição dos produtos juntamente com o Comitê de Investimentos. Após aprovação dos produtos pelo Comitê de Investimentos, levando em consideração a diversificação, limites e análise de oportunidade, é realizada reunião com o Conselho Previdenciário para deliberação. Para produtos estruturados ou mais complexos, são realizadas reuniões com os gestores dos fundos para entendimento acerca da filosofia de investimentos e das estratégias de gestão empregadas. Após todo esse processo é que as aplicações são realizadas.

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 :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Proponente	27/05/2024 16:42:26
088.647.907-05	CLÁUDIO DE FREITAS DUARTE	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/05/2024 16:44:22
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Liquidante	27/05/2024 16:42:25



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1242908&crc=8F3DC732> , informando o Código Verificador: 1242908 e o Código CRC: 8F3DC732 .



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 : A2404149

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - 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 : 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 : 19/04/2024 Dados de liquidação : 19/04/2024

Quantidade antes : 438.366.7813980877 Quantidade após : 422.927.8402990877

Quantidade : 15.438.9410990000 Valor : R\$ 2.79887006

Valor da operação : R\$ 43.211,59

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 4.556.326.768,95

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA Dados de validade : 01/10/2025

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Resgate transferência realocação futura

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até o resgate dos recursos :

O Macaeprev possui gestão própria de seus recursos. Os investimentos da Macaeprev são realizados por meio de Instituições Financeiras Públicas com elevado volume de recursos sob administração, solidez patrimonial, excelente histórico de gestão, detentoras de ambiente de controle interno, histórico específico de substituição e experiência de atuação no mercado financeiro, baixa exposição a risco reputacional e elevado padrão ético de conduta. As Instituições possuem produtos de cumprimento à nossa Política Anual de Investimentos, com relação adequada de risco x retorno. Concomitantemente à análise macro e microeconômica de mercado, são realizadas reuniões com os responsáveis pela distribuição dos produtos juntamente com o Comitê de Investimentos. Após aprovação dos produtos pelo Comitê de Investimentos, levando em consideração a diversificação, limites e análise de oportunidade, é realizada reunião com o Conselho Previdenciário para deliberação. Para produtos estruturados ou mais complexos, são realizadas reuniões com os gestores dos fundos para entendimento acerca da filosofia de investimentos e das estratégias de gestão empregadas. Após todo esse processo é que as aplicações são realizadas.

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 :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Proponente	27/05/2024 16:42:25
088.647.907-05	CLÁUDIO DE FREITAS DUARTE	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/05/2024 16:44:22
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Liquidante	27/05/2024 16:42:26



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1242915&crc=DB27025E>, informando o Código Verificador: 1242915 e o Código CRC: DB27025E.



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 : A2404150

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - 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 : 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 : 22/04/2024 Dados de liquidação : 22/04/2024

Quantidade antes : 422.874.2662950877 Quantidade após : 422.927.8402990877

Quantidade : 53.5740040000 Valor : R\$ 2.79986538

Valor da operação : R\$ 150,00

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 4.586.237.480,87

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA Dados de validade : 01/10/2025

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Aplicação automática de recursos pela instituição financeira

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos :

O Macaeprev possui gestão própria de seus recursos. Os investimentos da Macaeprev são realizados por meio de Instituições Financeiras Públicas com elevado volume de recursos sob administração, solidez patrimonial, excelente histórico de gestão, detentoras de ambiente de controle interno, histórico específico de substituição e experiência de atuação no mercado financeiro, baixa exposição a risco reputacional e elevado padrão ético de conduta. As Instituições possuem produtos de cumprimento à nossa Política Anual de Investimentos, com relação adequada de risco x retorno. Concomitantemente à análise macro e microeconômica de mercado, são realizadas reuniões com os responsáveis pela distribuição dos produtos juntamente com o Comitê de Investimentos. Após aprovação dos produtos pelo Comitê de Investimentos, levando em consideração a diversificação, limites e análise de oportunidade, é realizada reunião com o Conselho Previdenciário para deliberação. Para produtos estruturados ou mais complexos, são realizadas reuniões com os gestores dos fundos para entendimento acerca da filosofia de investimentos e das estratégias de gestão empregadas. Após todo esse processo é que as aplicações são realizadas.

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 :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Proponente	27/05/2024 16:42:26
088.647.907-05	CLÁUDIO DE FREITAS DUARTE	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/05/2024 16:44:22
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Liquidante	27/05/2024 16:42:25



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1242924&crc=44858645>, informando o Código Verificador: 1242924 e o Código CRC: 44858645.



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 : A2404151

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - 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 : 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 : 22/04/2024 Dados de liquidação : 22/04/2024

Quantidade antes : 422.748.5459640877 Quantidade após : 422.927.8402990877

Quantidade : 179.2943350000 Valor : R\$ 2.79986538

Valor da operação : R\$ 502,00

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 4.586.237.480,87

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA Dados de validade : 01/10/2025

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Aplicação automática de recursos pela instituição financeira

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos :

O Macaeprev possui gestão própria de seus recursos. Os investimentos da Macaeprev são realizados por meio de Instituições Financeiras Públicas com elevado volume de recursos sob administração, solidez patrimonial, excelente histórico de gestão, detentoras de ambiente de controle interno, histórico específico de substituição e experiência de atuação no mercado financeiro, baixa exposição a risco reputacional e elevado padrão ético de conduta. As Instituições possuem produtos de cumprimento à nossa Política Anual de Investimentos, com relação adequada de risco x retorno. Concomitantemente à análise macro e microeconômica de mercado, são realizadas reuniões com os responsáveis pela distribuição dos produtos juntamente com o Comitê de Investimentos. Após aprovação dos produtos pelo Comitê de Investimentos, levando em consideração a diversificação, limites e análise de oportunidade, é realizada reunião com o Conselho Previdenciário para deliberação. Para produtos estruturados ou mais complexos, são realizadas reuniões com os gestores dos fundos para entendimento acerca da filosofia de investimentos e das estratégias de gestão empregadas. Após todo esse processo é que as aplicações são realizadas.

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 :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Proponente	27/05/2024 16:42:25
088.647.907-05	CLÁUDIO DE FREITAS DUARTE	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/05/2024 16:44:22
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Liquidante	27/05/2024 16:42:26



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1242932&crc=61A01838>, informando o Código Verificador: 1242932 e o Código CRC: 61A01838.



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 : A2404152

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - 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 : 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 : 24/04/2024 Dados de liquidação : 24/04/2024

Quantidade antes : 2.168.169,4791220877 Quantidade após : 422.927.8402990877

Quantidade : 1.745.241.6388230000 Valor : R\$ 2.80190427

Valor da operação : R\$ 4.890.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 5.126.812.879,79

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA Dados de validade : 01/10/2025

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Resgate transferido o pagamento de obrigações previdenciárias

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até o resgate dos recursos :

O Macaeprev possui gestão própria de seus recursos. Os investimentos da Macaeprev são realizados por meio de Instituições Financeiras Públicas com elevado volume de recursos sob administração, solidez patrimonial, excelente histórico de gestão, detentoras de ambiente de controle interno, histórico específico de substituição e experiência de atuação no mercado financeiro, baixa exposição a risco reputacional e elevado padrão ético de conduta. As Instituições possuem produtos de cumprimento à nossa Política Anual de Investimentos, com relação adequada de risco x retorno. Concomitantemente à análise macro e microeconômica de mercado, são realizadas reuniões com os responsáveis pela distribuição dos produtos juntamente com o Comitê de Investimentos. Após aprovação dos produtos pelo Comitê de Investimentos, levando em consideração a diversificação, limites e análise de oportunidade, é realizada reunião com o Conselho Previdenciário para deliberação. Para produtos estruturados ou mais complexos, são realizadas reuniões com os gestores dos fundos para entendimento acerca da filosofia de investimentos e das estratégias de gestão empregadas. Após todo esse processo é que as aplicações são realizadas.

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 :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Proponente	27/05/2024 16:42:26
088.647.907-05	CLÁUDIO DE FREITAS DUARTE	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/05/2024 16:44:21
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Liquidante	27/05/2024 16:42:26



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1242940&crc=41BE0222>, informando o Código Verificador: 1242940 e o Código CRC: 41BE0222.



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 : A2404153

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - 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 : 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 : 24/04/2024 Dados de liquidação : 24/04/2024

Quantidade antes : 301.261,2317540877 Quantidade após : 422.927.8402990877

Quantidade : 121.666.6085450000 Valor : R\$ 2.80190427

Valor da operação : R\$ 340.898,19

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 5.126.812.879,79

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA Dados de validade : 01/10/2025

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Aplicação automática de recursos pela instituição financeira

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos :

O Macaeprev possui gestão própria de seus recursos. Os investimentos da Macaeprev são realizados por meio de Instituições Financeiras Públicas com elevado volume de recursos sob administração, solidez patrimonial, excelente histórico de gestão, detentoras de ambiente de controle interno, histórico específico de substituição e experiência de atuação no mercado financeiro, baixa exposição a risco reputacional e elevado padrão ético de conduta. As Instituições possuem produtos de cumprimento à nossa Política Anual de Investimentos, com relação adequada de risco x retorno. Concomitantemente à análise macro e microeconômica de mercado, são realizadas reuniões com os responsáveis pela distribuição dos produtos juntamente com o Comitê de Investimentos. Após aprovação dos produtos pelo Comitê de Investimentos, levando em consideração a diversificação, limites e análise de oportunidade, é realizada reunião com o Conselho Previdenciário para deliberação. Para produtos estruturados ou mais complexos, são realizadas reuniões com os gestores dos fundos para entendimento acerca da filosofia de investimentos e das estratégias de gestão empregadas. Após todo esse processo é que as aplicações são realizadas.

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 :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Proponente	27/05/2024 16:42:26
088.647.907-05	CLÁUDIO DE FREITAS DUARTE	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/05/2024 16:44:21
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Liquidante	27/05/2024 16:42:25



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1242959&crc=1339C387>, informando o Código Verificador: 1242959 e o Código CRC: 1339C387.



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 : A2404154

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - 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 : 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 : 25/04/2024 Dados de liquidação : 25/04/2024

Quantidade antes : -3.178.197.4373999123 Quantidade após : 422.927.8402990877

Quantidade : 3.601.125,2776990000 Valor : R\$ 2.80292234

Valor da operação : R\$ 10.093.674,49

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 5.572.937.016,92

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA Dados de validade : 01/10/2025

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Aplicação automática de recursos pela instituição financeira

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos :

O Macaeprev possui gestão própria de seus recursos. Os investimentos da Macaeprev são realizados por meio de Instituições Financeiras Públicas com elevado volume de recursos sob administração, solidez patrimonial, excelente histórico de gestão, detentoras de ambiente de controle interno, histórico específico de substituição e experiência de atuação no mercado financeiro, baixa exposição a risco reputacional e elevado padrão ético de conduta. As Instituições possuem produtos de cumprimento à nossa Política Anual de Investimentos, com relação adequada de risco x retorno. Concomitantemente à análise macro e microeconômica de mercado, são realizadas reuniões com os responsáveis pela distribuição dos produtos juntamente com o Comitê de Investimentos. Após aprovação dos produtos pelo Comitê de Investimentos, levando em consideração a diversificação, limites e análise de oportunidade, é realizada reunião com o Conselho Previdenciário para deliberação. Para produtos estruturados ou mais complexos, são realizadas reuniões com os gestores dos fundos para entendimento acerca da filosofia de investimentos e das estratégias de gestão empregadas. Após todo esse processo é que as aplicações são realizadas.

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 :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Proponente	27/05/2024 16:42:26
088.647.907-05	CLÁUDIO DE FREITAS DUARTE	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/05/2024 16:44:22
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Liquidante	27/05/2024 16:42:26



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1242955&crc=3ECD6544>, informando o Código Verificador: 1242955 e o Código CRC: 3ECD6544.



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 : A2404155

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - 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 : 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 : 25/04/2024 Dados de liquidação : 25/04/2024

Quantidade antes : 423.731.0769670877 Quantidade após : 422.927.8402990877

Quantidade : 803.2366680000 Valor : R\$ 2.80292234

Valor da operação : R\$ 2.251,41

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 5.572.937.016,92

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA Dados de validade : 01/10/2025

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Resgate transferido o pagamento de obrigações previdenciárias

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até o resgate dos recursos :

O Macaeprev possui gestão própria de seus recursos. Os investimentos da Macaeprev são realizados por meio de Instituições Financeiras Públicas com elevado volume de recursos sob administração, solidez patrimonial, excelente histórico de gestão, detentoras de ambiente de controle interno, histórico específico de substituição e experiência de atuação no mercado financeiro, baixa exposição a risco reputacional e elevado padrão ético de conduta. As Instituições possuem produtos de cumprimento à nossa Política Anual de Investimentos, com relação adequada de risco x retorno. Concomitantemente à análise macro e microeconômica de mercado, são realizadas reuniões com os responsáveis pela distribuição dos produtos juntamente com o Comitê de Investimentos. Após aprovação dos produtos pelo Comitê de Investimentos, levando em consideração a diversificação, limites e análise de oportunidade, é realizada reunião com o Conselho Previdenciário para deliberação. Para produtos estruturados ou mais complexos, são realizadas reuniões com os gestores dos fundos para entendimento acerca da filosofia de investimentos e das estratégias de gestão empregadas. Após todo esse processo é que as aplicações são realizadas.

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 :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Proponente	27/05/2024 16:42:26
088.647.907-05	CLÁUDIO DE FREITAS DUARTE	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/05/2024 16:44:22
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Liquidante	27/05/2024 16:42:25



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1242967&crc=9B84235F>, informando o Código Verificador: 1242967 e o Código CRC: 9B84235F.



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 : A2404156

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - 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 : 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 : 26/04/2024 Dados de liquidação : 26/04/2024

Quantidade antes : 3.404.142,7159800877 Quantidade após : 422.927.8402990877

Quantidade : 2.981.214.8756810000 Valor : R\$ 2.80393513

Valor da operação : R\$ 8.359.133,12

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 5.447.396.100,50

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA Dados de validade : 01/10/2025

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Resgate transferido o pagamento de obrigações previdenciárias

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até o resgate dos recursos :

O Macaeprev possui gestão própria de seus recursos. Os investimentos da Macaeprev são realizados por meio de Instituições Financeiras Públicas com elevado volume de recursos sob administração, solidez patrimonial, excelente histórico de gestão, detentoras de ambiente de controle interno, histórico específico de substituição e experiência de atuação no mercado financeiro, baixa exposição a risco reputacional e elevado padrão ético de conduta. As Instituições possuem produtos de cumprimento à nossa Política Anual de Investimentos, com relação adequada de risco x retorno. Concomitantemente à análise macro e microeconômica de mercado, são realizadas reuniões com os responsáveis pela distribuição dos produtos juntamente com o Comitê de Investimentos. Após aprovação dos produtos pelo Comitê de Investimentos, levando em consideração a diversificação, limites e análise de oportunidade, é realizada reunião com o Conselho Previdenciário para deliberação. Para produtos estruturados ou mais complexos, são realizadas reuniões com os gestores dos fundos para entendimento acerca da filosofia de investimentos e das estratégias de gestão empregadas. Após todo esse processo é que as aplicações são realizadas.

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 :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Proponente	27/05/2024 16:42:25
088.647.907-05	CLÁUDIO DE FREITAS DUARTE	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/05/2024 16:44:22
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Liquidante	27/05/2024 16:42:26



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1242970&crc=93CDA039> , informando o Código Verificador: 1242970 e o Código CRC: 93CDA039 .



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 : A2404157

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - 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 : 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 : 29/04/2024 Dados de liquidação : 29/04/2024

Quantidade antes : 422.695,3637350877 Quantidade após : 422.927.8402990877

Quantidade : 232.4765640000 Valor : R\$ 2.8049279

Valor da operação : R\$ 652,08

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 4.490.524.166,65

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA Dados de validade : 01/10/2025

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Aplicação automática de recursos pela instituição financeira

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos :

O Macaeprev possui gestão própria de seus recursos. Os investimentos da Macaeprev são realizados por meio de Instituições Financeiras Públicas com elevado volume de recursos sob administração, solidez patrimonial, excelente histórico de gestão, detentoras de ambiente de controle interno, histórico específico de substituição e experiência de atuação no mercado financeiro, baixa exposição a risco reputacional e elevado padrão ético de conduta. As Instituições possuem produtos de cumprimento à nossa Política Anual de Investimentos, com relação adequada de risco x retorno. Concomitantemente à análise macro e microeconômica de mercado, são realizadas reuniões com os responsáveis pela distribuição dos produtos juntamente com o Comitê de Investimentos. Após aprovação dos produtos pelo Comitê de Investimentos, levando em consideração a diversificação, limites e análise de oportunidade, é realizada reunião com o Conselho Previdenciário para deliberação. Para produtos estruturados ou mais complexos, são realizadas reuniões com os gestores dos fundos para entendimento acerca da filosofia de investimentos e das estratégias de gestão empregadas. Após todo esse processo é que as aplicações são realizadas.

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 :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Proponente	27/05/2024 16:42:25
088.647.907-05	CLÁUDIO DE FREITAS DUARTE	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/05/2024 16:44:22
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Liquidante	27/05/2024 16:42:26



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1242978&crc=CFB1838A>, informando o Código Verificador: 1242978 e o Código CRC: CFB1838A.



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 : A2404158

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - 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 : 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 : 30/04/2024 Dados de liquidação : 30/04/2024

Quantidade antes : 440.058,7511630877 Quantidade após : 422.927.8402990877

Quantidade : 17.130.9108640000 Valor : R\$ 2.80594245

Valor da operação : R\$ 48.068,35

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 4.150.521.759,60

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA Dados de validade : 01/10/2025

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Resgate transferido o pagamento de obrigações previdenciárias

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até o resgate dos recursos :

O Macaeprev possui gestão própria de seus recursos. Os investimentos da Macaeprev são realizados por meio de Instituições Financeiras Públicas com elevado volume de recursos sob administração, solidez patrimonial, excelente histórico de gestão, detentoras de ambiente de controle interno, histórico específico de substituição e experiência de atuação no mercado financeiro, baixa exposição a risco reputacional e elevado padrão ético de conduta. As Instituições possuem produtos de cumprimento à nossa Política Anual de Investimentos, com relação adequada de risco x retorno. Concomitantemente à análise macro e microeconômica de mercado, são realizadas reuniões com os responsáveis pela distribuição dos produtos juntamente com o Comitê de Investimentos. Após aprovação dos produtos pelo Comitê de Investimentos, levando em consideração a diversificação, limites e análise de oportunidade, é realizada reunião com o Conselho Previdenciário para deliberação. Para produtos estruturados ou mais complexos, são realizadas reuniões com os gestores dos fundos para entendimento acerca da filosofia de investimentos e das estratégias de gestão empregadas. Após todo esse processo é que as aplicações são realizadas.

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 :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Proponente	27/05/2024 16:42:26
088.647.907-05	CLÁUDIO DE FREITAS DUARTE	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/05/2024 16:44:22
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Liquidante	27/05/2024 16:42:25



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1242986&crc=E2DFEF1B>, informando o Código Verificador: 1242986 e o Código CRC: E2DFEF1B.



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 : A2404159

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - 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 : 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 : 30/04/2024 Dados de liquidação : 30/04/2024

Quantidade antes : 751.157.9684690877 Quantidade após : 422.927.8402990877

Quantidade : 328.230.1281700000 Valor : R\$ 2.80594245

Valor da operação : R\$ 920.994,85

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 4.150.521.759,60

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA Dados de validade : 01/10/2025

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Resgate transferido o pagamento de obrigações previdenciárias

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até o resgate dos recursos :

O Macaeprev possui gestão própria de seus recursos. Os investimentos da Macaeprev são realizados por meio de Instituições Financeiras Públicas com elevado volume de recursos sob administração, solidez patrimonial, excelente histórico de gestão, detentoras de ambiente de controle interno, histórico específico de substituição e experiência de atuação no mercado financeiro, baixa exposição a risco reputacional e elevado padrão ético de conduta. As Instituições possuem produtos de cumprimento à nossa Política Anual de Investimentos, com relação adequada de risco x retorno. Concomitantemente à análise macro e microeconômica de mercado, são realizadas reuniões com os responsáveis pela distribuição dos produtos juntamente com o Comitê de Investimentos. Após aprovação dos produtos pelo Comitê de Investimentos, levando em consideração a diversificação, limites e análise de oportunidade, é realizada reunião com o Conselho Previdenciário para deliberação. Para produtos estruturados ou mais complexos, são realizadas reuniões com os gestores dos fundos para entendimento acerca da filosofia de investimentos e das estratégias de gestão empregadas. Após todo esse processo é que as aplicações são realizadas.

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 :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Proponente	27/05/2024 16:42:26
088.647.907-05	CLÁUDIO DE FREITAS DUARTE	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/05/2024 16:44:21
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Liquidante	27/05/2024 16:42:26



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1242993&crc=9F117066> , informando o Código Verificador: 1242993 e o Código CRC: 9F117066 .



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 : A2404160

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - 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 : 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 : 05/04/2024 Dados de liquidação : 05/04/2024

Quantidade antes : 132.428.183.5088293357 Quantidade após : 70.437.725.7992693357

Quantidade : 61.990.457.7095600000 Valor : R\$ 3.15043649

Valor da operação : R\$ 195.297.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 16.984.363.053,30

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA Dados de validade : 01/10/2025

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Resgate transferência realocação futura

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até o resgate dos recursos :

O Macaeprev possui gestão própria de seus recursos. Os investimentos da Macaeprev são realizados por meio de Instituições Financeiras Públicas com elevado volume de recursos sob administração, solidez patrimonial, excelente histórico de gestão, detentoras de ambiente de controle interno, histórico específico de substituição e experiência de atuação no mercado financeiro, baixa exposição a risco reputacional e elevado padrão ético de conduta. As Instituições possuem produtos de cumprimento à nossa Política Anual de Investimentos, com relação adequada de risco x retorno. Concomitantemente à análise macro e microeconômica de mercado, são realizadas reuniões com os responsáveis pela distribuição dos produtos juntamente com o Comitê de Investimentos. Após aprovação dos produtos pelo Comitê de Investimentos, levando em consideração a diversificação, limites e análise de oportunidade, é realizada reunião com o Conselho Previdenciário para deliberação. Para produtos estruturados ou mais complexos, são realizadas reuniões com os gestores dos fundos para entendimento acerca da filosofia de investimentos e das estratégias de gestão empregadas. Após todo esse processo é que as aplicações são realizadas.

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 :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Proponente	27/05/2024 16:42:25
088.647.907-05	CLÁUDIO DE FREITAS DUARTE	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/05/2024 16:44:22
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Liquidante	27/05/2024 16:42:26



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1243087&crc=8A1F505B> , informando o Código Verificador: 1243087 e o Código CRC: 8A1F505B .



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 : A2404161

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - 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 : 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 : 08/04/2024 Dados de liquidação : 08/04/2024

Quantidade antes : 8.657.026,1806543357 Quantidade após : 70.437.725.7992693357

Quantidade : 61.780.699.6186150000 Valor : R\$ 3.1518258

Valor da operação : R\$ 194.722.003,00

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 17.290.784.746,80

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA Dados de validade : 01/10/2025

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Aplicação em fundo de renda fixa pós fixado

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos :

O Macaeprev possui gestão própria de seus recursos. Os investimentos da Macaeprev são realizados por meio de Instituições Financeiras Públicas com elevado volume de recursos sob administração, solidez patrimonial, excelente histórico de gestão, detentoras de ambiente de controle interno, histórico específico de substituição e experiência de atuação no mercado financeiro, baixa exposição a risco reputacional e elevado padrão ético de conduta. As Instituições possuem produtos de cumprimento à nossa Política Anual de Investimentos, com relação adequada de risco x retorno. Concomitantemente à análise macro e microeconômica de mercado, são realizadas reuniões com os responsáveis pela distribuição dos produtos juntamente com o Comitê de Investimentos. Após aprovação dos produtos pelo Comitê de Investimentos, levando em consideração a diversificação, limites e análise de oportunidade, é realizada reunião com o Conselho Previdenciário para deliberação. Para produtos estruturados ou mais complexos, são realizadas reuniões com os gestores dos fundos para entendimento acerca da filosofia de investimentos e das estratégias de gestão empregadas. Após todo esse processo é que as aplicações são realizadas.

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 :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Proponente	27/05/2024 16:42:25
088.647.907-05	CLÁUDIO DE FREITAS DUARTE	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/05/2024 16:44:22
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Liquidante	27/05/2024 16:42:26



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1243094&crc=EC7E05CC>, informando o Código Verificador: 1243094 e o Código CRC: EC7E05CC .



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 : A2404162

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - 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 : 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 : 10/04/2024 Dados de liquidação : 10/04/2024

Quantidade antes : 63.529.900,1676513357 Quantidade após : 70.437.725.7992693357

Quantidade : 6.907.825.6316180000 Valor : R\$ 3.15427255

Valor da operação : R\$ 21.789.164,77

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 17.374.536.667,40

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA Dados de validade : 01/10/2025

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Aumento da posição em fundos pós-fixados considerando o elevado nível da taxa de juros

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos :

O Macaeprev possui gestão própria de seus recursos. Os investimentos da Macaeprev são realizados por meio de Instituições Financeiras Públicas com elevado volume de recursos sob administração, solidez patrimonial, excelente histórico de gestão, detentoras de ambiente de controle interno, histórico específico de substituição e experiência de atuação no mercado financeiro, baixa exposição a risco reputacional e elevado padrão ético de conduta. As Instituições possuem produtos de cumprimento à nossa Política Anual de Investimentos, com relação adequada de risco x retorno. Concomitantemente à análise macro e microeconômica de mercado, são realizadas reuniões com os responsáveis pela distribuição dos produtos juntamente com o Comitê de Investimentos. Após aprovação dos produtos pelo Comitê de Investimentos, levando em consideração a diversificação, limites e análise de oportunidade, é realizada reunião com o Conselho Previdenciário para deliberação. Para produtos estruturados ou mais complexos, são realizadas reuniões com os gestores dos fundos para entendimento acerca da filosofia de investimentos e das estratégias de gestão empregadas. Após todo esse processo é que as aplicações são realizadas.

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 :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Proponente	27/05/2024 16:42:25
088.647.907-05	CLÁUDIO DE FREITAS DUARTE	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/05/2024 16:44:21
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Liquidante	27/05/2024 16:42:26



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1243099&crc=19A77BDE> , informando o Código Verificador: 1243099 e o Código CRC: 19A77BDE .



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 : A2404163

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - 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 : 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 : 18/04/2024 Dados de liquidação : 18/04/2024

Quantidade antes : 203.276.251.2286333357 Quantidade após : 70.437.725.7992693357

Quantidade : 132.838.525.4293640000 Valor : R\$ 3.16173338

Valor da operação : R\$ 420.000.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 16.903.085.802,60

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA Dados de validade : 01/10/2025

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Resgate transferência realocação futura

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até o resgate dos recursos :

O Macaeprev possui gestão própria de seus recursos. Os investimentos da Macaeprev são realizados por meio de Instituições Financeiras Públicas com elevado volume de recursos sob administração, solidez patrimonial, excelente histórico de gestão, detentoras de ambiente de controle interno, histórico específico de substituição e experiência de atuação no mercado financeiro, baixa exposição a risco reputacional e elevado padrão ético de conduta. As Instituições possuem produtos de cumprimento à nossa Política Anual de Investimentos, com relação adequada de risco x retorno. Concomitantemente à análise macro e microeconômica de mercado, são realizadas reuniões com os responsáveis pela distribuição dos produtos juntamente com o Comitê de Investimentos. Após aprovação dos produtos pelo Comitê de Investimentos, levando em consideração a diversificação, limites e análise de oportunidade, é realizada reunião com o Conselho Previdenciário para deliberação. Para produtos estruturados ou mais complexos, são realizadas reuniões com os gestores dos fundos para entendimento acerca da filosofia de investimentos e das estratégias de gestão empregadas. Após todo esse processo é que as aplicações são realizadas.

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 :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Proponente	27/05/2024 16:42:26
088.647.907-05	CLÁUDIO DE FREITAS DUARTE	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/05/2024 16:44:22
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Liquidante	27/05/2024 16:42:26



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1243106&crc=004FF2E5>, informando o Código Verificador: 1243106 e o Código CRC: 004FF2E5.



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 : A2404164

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - 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 : 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 : 19/04/2024 Dados de liquidação : 19/04/2024

Quantidade antes : 19.731.669.8234673357 Quantidade após : 70.437.725.7992693357

Quantidade : 50.706.055.9758020000 Valor : R\$ 3.16299497

Valor da operação : R\$ 160.383.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 17.124.186.931,40

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA Dados de validade : 01/10/2025

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Aumento da posição em fundos pós-fixados considerando o elevado nível da taxa de juros

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos :

O Macaeprev possui gestão própria de seus recursos. Os investimentos da Macaeprev são realizados por meio de Instituições Financeiras Públicas com elevado volume de recursos sob administração, solidez patrimonial, excelente histórico de gestão, detentoras de ambiente de controle interno, histórico específico de substituição e experiência de atuação no mercado financeiro, baixa exposição a risco reputacional e elevado padrão ético de conduta. As Instituições possuem produtos de cumprimento à nossa Política Anual de Investimentos, com relação adequada de risco x retorno. Concomitantemente à análise macro e microeconômica de mercado, são realizadas reuniões com os responsáveis pela distribuição dos produtos juntamente com o Comitê de Investimentos. Após aprovação dos produtos pelo Comitê de Investimentos, levando em consideração a diversificação, limites e análise de oportunidade, é realizada reunião com o Conselho Previdenciário para deliberação. Para produtos estruturados ou mais complexos, são realizadas reuniões com os gestores dos fundos para entendimento acerca da filosofia de investimentos e das estratégias de gestão empregadas. Após todo esse processo é que as aplicações são realizadas.

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 :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Proponente	27/05/2024 16:42:26
088.647.907-05	CLÁUDIO DE FREITAS DUARTE	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/05/2024 16:44:21
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Liquidante	27/05/2024 16:42:26



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1243136&crc=1FB06115>, informando o Código Verificador: 1243136 e o Código CRC: 1FB06115.



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 : A2404165

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - 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 : 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 : 19/04/2024 Dados de liquidação : 19/04/2024

Quantidade antes : 70.674.842.8377453357 Quantidade após : 70.437.725.7992693357

Quantidade : 237.117.0384760000 Valor : R\$ 3.16299497

Valor da operação : R\$ 750.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 17.124.186.931,40

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA Dados de validade : 01/10/2025

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Resgate transferido o pagamento de obrigações previdenciárias

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até o resgate dos recursos :

O Macaeprev possui gestão própria de seus recursos. Os investimentos da Macaeprev são realizados por meio de Instituições Financeiras Públicas com elevado volume de recursos sob administração, solidez patrimonial, excelente histórico de gestão, detentoras de ambiente de controle interno, histórico específico de substituição e experiência de atuação no mercado financeiro, baixa exposição a risco reputacional e elevado padrão ético de conduta. As Instituições possuem produtos de cumprimento à nossa Política Anual de Investimentos, com relação adequada de risco x retorno. Concomitantemente à análise macro e microeconômica de mercado, são realizadas reuniões com os responsáveis pela distribuição dos produtos juntamente com o Comitê de Investimentos. Após aprovação dos produtos pelo Comitê de Investimentos, levando em consideração a diversificação, limites e análise de oportunidade, é realizada reunião com o Conselho Previdenciário para deliberação. Para produtos estruturados ou mais complexos, são realizadas reuniões com os gestores dos fundos para entendimento acerca da filosofia de investimentos e das estratégias de gestão empregadas. Após todo esse processo é que as aplicações são realizadas.

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 :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Proponente	27/05/2024 16:42:26
088.647.907-05	CLÁUDIO DE FREITAS DUARTE	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/05/2024 16:44:21
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Liquidante	27/05/2024 16:42:25



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1243138&crc=72BF71B8> , informando o Código Verificador: 1243138 e o Código CRC: 72BF71B8 .



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 : A2404166

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - 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 : 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 : 24/04/2024 Dados de liquidação : 24/04/2024

Quantidade antes : 71.702.401,8477313357 Quantidade após : 70.437.725.7992693357

Quantidade : 1.264.676.0484620000 Valor : R\$ 3.16681889

Valor da operação : R\$ 4.005.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 17.063.285.763,60

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA Dados de validade : 01/10/2025

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Resgate transferência realocação futura

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até o resgate dos recursos :

O Macaeprev possui gestão própria de seus recursos. Os investimentos da Macaeprev são realizados por meio de Instituições Financeiras Públicas com elevado volume de recursos sob administração, solidez patrimonial, excelente histórico de gestão, detentoras de ambiente de controle interno, histórico específico de substituição e experiência de atuação no mercado financeiro, baixa exposição a risco reputacional e elevado padrão ético de conduta. As Instituições possuem produtos de cumprimento à nossa Política Anual de Investimentos, com relação adequada de risco x retorno. Concomitantemente à análise macro e microeconômica de mercado, são realizadas reuniões com os responsáveis pela distribuição dos produtos juntamente com o Comitê de Investimentos. Após aprovação dos produtos pelo Comitê de Investimentos, levando em consideração a diversificação, limites e análise de oportunidade, é realizada reunião com o Conselho Previdenciário para deliberação. Para produtos estruturados ou mais complexos, são realizadas reuniões com os gestores dos fundos para entendimento acerca da filosofia de investimentos e das estratégias de gestão empregadas. Após todo esse processo é que as aplicações são realizadas.

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 :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Proponente	27/05/2024 16:42:25
088.647.907-05	CLÁUDIO DE FREITAS DUARTE	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/05/2024 16:44:21
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Liquidante	27/05/2024 16:42:26



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1243146&crc=200EE263> , informando o Código Verificador: 1243146 e o Código CRC: 200EE263 .



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 : A2404167

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - 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 : 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 : 24/04/2024 Dados de liquidação : 24/04/2024

Quantidade antes : 70.652.452,3193573357 Quantidade após : 70.437.725.7992693357

Quantidade : 214.726.5200880000 Valor : R\$ 3.16681889

Valor da operação : R\$ 680.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 17.063.285.763,60

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA Dados de validade : 01/10/2025

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Resgate transferido o pagamento de obrigações previdenciárias

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até o resgate dos recursos :

O Macaeprev possui gestão própria de seus recursos. Os investimentos da Macaeprev são realizados por meio de Instituições Financeiras Públicas com elevado volume de recursos sob administração, solidez patrimonial, excelente histórico de gestão, detentoras de ambiente de controle interno, histórico específico de substituição e experiência de atuação no mercado financeiro, baixa exposição a risco reputacional e elevado padrão ético de conduta. As Instituições possuem produtos de cumprimento à nossa Política Anual de Investimentos, com relação adequada de risco x retorno. Concomitantemente à análise macro e microeconômica de mercado, são realizadas reuniões com os responsáveis pela distribuição dos produtos juntamente com o Comitê de Investimentos. Após aprovação dos produtos pelo Comitê de Investimentos, levando em consideração a diversificação, limites e análise de oportunidade, é realizada reunião com o Conselho Previdenciário para deliberação. Para produtos estruturados ou mais complexos, são realizadas reuniões com os gestores dos fundos para entendimento acerca da filosofia de investimentos e das estratégias de gestão empregadas. Após todo esse processo é que as aplicações são realizadas.

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 :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Proponente	27/05/2024 16:42:26
088.647.907-05	CLÁUDIO DE FREITAS DUARTE	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/05/2024 16:44:22
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Liquidante	27/05/2024 16:42:25



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1243155&crc=3CC5482A> , informando o Código Verificador: 1243155 e o Código CRC: 3CC5482A .



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 : A2404168

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - 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 : 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 : 26/04/2024 Dados de liquidação : 26/04/2024

Quantidade antes : 67.800.065.9865843357 Quantidade após : 70.437.725.7992693357

Quantidade : 2.637.659.8126850000 Valor : R\$ 3.1694762

Valor da operação : R\$ 8.360.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 17.017.296.018,00

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA Dados de validade : 01/10/2025

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Aplicação em fundo de renda fixa pós fixado

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos :

O Macaeprev possui gestão própria de seus recursos. Os investimentos da Macaeprev são realizados por meio de Instituições Financeiras Públicas com elevado volume de recursos sob administração, solidez patrimonial, excelente histórico de gestão, detentoras de ambiente de controle interno, histórico específico de substituição e experiência de atuação no mercado financeiro, baixa exposição a risco reputacional e elevado padrão ético de conduta. As Instituições possuem produtos de cumprimento à nossa Política Anual de Investimentos, com relação adequada de risco x retorno. Concomitantemente à análise macro e microeconômica de mercado, são realizadas reuniões com os responsáveis pela distribuição dos produtos juntamente com o Comitê de Investimentos. Após aprovação dos produtos pelo Comitê de Investimentos, levando em consideração a diversificação, limites e análise de oportunidade, é realizada reunião com o Conselho Previdenciário para deliberação. Para produtos estruturados ou mais complexos, são realizadas reuniões com os gestores dos fundos para entendimento acerca da filosofia de investimentos e das estratégias de gestão empregadas. Após todo esse processo é que as aplicações são realizadas.

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 :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Proponente	27/05/2024 16:42:26
088.647.907-05	CLÁUDIO DE FREITAS DUARTE	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/05/2024 16:44:22
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Liquidante	27/05/2024 16:42:25



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1243162&crc=FB8DA439> , informando o Código Verificador: 1243162 e o Código CRC: FB8DA439 .



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 : A2404169

Segmento : Renda Fixa

Tipo de ativo : Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - 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 : 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 18/04/2024 Dados de liquidação : 18/04/2024

Quantidade antes : 8.803.031,4659473200 Quantidade após : 1.048.913.0113203200

Quantidade : 7.754.118,4546270000 Valor : R\$ 5.158549

Valor da operação : R\$ 40.000.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 16.115.583.751,30

INSTITUIÇÕES

Distribuidor : 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Dados de validade : 26/04/2025

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Resgate transferência realocação futura

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até o resgate dos recursos :

O Macaeprev possui gestão própria de seus recursos. Os investimentos da Macaeprev são realizados por meio de Instituições Financeiras Públicas com elevado volume de recursos sob administração, solidez patrimonial, excelente histórico de gestão, detentoras de ambiente de controle interno, histórico específico de substituição e experiência de atuação no mercado financeiro, baixa exposição a risco reputacional e elevado padrão ético de conduta. As Instituições possuem produtos de cumprimento à nossa Política Anual de Investimentos, com relação adequada de risco x retorno. Concomitantemente à análise macro e microeconômica de mercado, são realizadas reuniões com os responsáveis pela distribuição dos produtos juntamente com o Comitê de Investimentos. Após aprovação dos produtos pelo Comitê de Investimentos, levando em consideração a diversificação, limites e análise de oportunidade, é realizada reunião com o Conselho Previdenciário para deliberação. Para produtos estruturados ou mais complexos, são realizadas reuniões com os gestores dos fundos para entendimento acerca da filosofia de investimentos e das estratégias de gestão empregadas. Após todo esse processo é que as aplicações são realizadas.

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 :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Proponente	27/05/2024 16:42:26
088.647.907-05	CLÁUDIO DE FREITAS DUARTE	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/05/2024 16:44:22
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JÚNIOR	Liquidante	27/05/2024 16:42:26



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1243218&crc=215C6A55>, informando o Código Verificador: 1243218 e o Código CRC: 215C6A55.