



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2105000

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

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

Quantidade antes : 578.785.8076270000 Quantidade após : 578.851.8438750000

Quantidade : 66.0362480000 Valor : R\$ 2.121562

Valor da operação : R\$ 140,10

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.338.227.062,49

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Aplicação automática

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

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

Outras observações :



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2105001

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

Quantidade antes : 722.6327820001 Quantidade após : 749.6201220001

Quantidade : 26.9873400000 Valor : R\$ 1.889.775

Valor da operação : R\$ 51,00

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 488.093.339,15

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Aplicação automática

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

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

Outras observações :



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2105002

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

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

Quantidade antes : 653.299.2312390000 Quantidade após : 578.851.8438750000

Quantidade : 74.447.3873640000 Valor : R\$ 2.121672

Valor da operação : R\$ 157.952,94

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.281.216.722,01

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Resgate para pagamentos

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

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

Outras observações :



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2105003

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

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

Quantidade antes : 885.384.4835300000 Quantidade após : 578.851.8438750000

Quantidade : 306.532.6396550000 Valor : R\$ 2.121806

Valor da operação : R\$ 650.402,79

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.389.722.713,37

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Resgate para pagamentos

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

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

Outras observações :



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2105004

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 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 : 06/05/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 776,6036780001 Quantidade após : 749.6201220001

Quantidade : 26.9835560000 Valor : R\$ 1.89004

Valor da operação : R\$ 51,00

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 516.350.993,07

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Resgate para pagamentos

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

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

Outras observações :



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2105005

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 07/05/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 578.827.8113120000 Quantidade após : 578.851.8438750000

Quantidade : 24.0325630000 Valor : R\$ 2.122121

Valor da operação : R\$ 51,00

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.376.739.437,91

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Aplicação automática

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

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

Outras observações :



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2105006

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 10/05/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 576.762.9384910000 Quantidade após : 578.851.8438750000

Quantidade : 2.088.9053840000 Valor : R\$ 2.122332

Valor da operação : R\$ 4.433,35

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.424.241.306,34

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Aplicação automática

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

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

Outras observações :



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2105007

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 12/05/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 572.917.9082430000 Quantidade após : 578.851.8438750000

Quantidade : 5.933.9356320000 Valor : R\$ 2.12278

Valor da operação : R\$ 12.596,44

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.425.497.970,88

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Aplicação automática

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

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

Outras observações :



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2105008

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 13/05/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 578.374.6248890000 Quantidade após : 578.851.8438750000

Quantidade : 477.2189860000 Valor : R\$ 2.122988

Valor da operação : R\$ 1.013,13

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.572.851.772,27

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Aplicação automática

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

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

Outras observações :



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2105009

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 14/05/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 578.676.4529930000 Quantidade após : 578.851.8438750000

Quantidade : 175.3908820000 Valor : R\$ 2.1232

Valor da operação : R\$ 372,39

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.553.070.653,62

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Aplicação automática

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

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

Outras observações :



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2105010

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 17/05/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : -1.148.419.6879810000 Quantidade após : 578.851.8438750000

Quantidade : 1.727.271.5318560000 Valor : R\$ 2.123413

Valor da operação : R\$ 3.667.710,83

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.595.263.176,22

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Aplicação automática

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

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

Outras observações :



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2105011

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 19/05/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 2.343.792.4397020000 Quantidade após : 578.851.8438750000

Quantidade : 1.764.940.5958270000 Valor : R\$ 2.123891

Valor da operação : R\$ 3.748.541,45

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.595.638.393,64

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Realocação

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

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

Outras observações :



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2105012

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 20/05/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 576.885.2346310000 Quantidade após : 578.851.8438750000

Quantidade : 1.966.6092440000 Valor : R\$ 2.124118

Valor da operação : R\$ 4.177,31

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.536.107.990,35

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Aplicação automática

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

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

Outras observações :



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2105013

Segmento : Investimentos no Exterior

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 20/05/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 2.770.350.8966930000 Quantidade após : 2.927.675.2513570000

Quantidade : 157.324.3546640000 Valor : R\$ 4.703.658

Valor da operação : R\$ 739.999,96

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 1.380.682.643,89

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Diversificação da Carteira

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

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

Outras observações :



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2105014

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 21/05/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 577.287.5010450000 Quantidade após : 578.851.8438750000

Quantidade : 1.564.3428300000 Valor : R\$ 2.124311

Valor da operação : R\$ 3.323,15

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.545.660.688,58

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Aplicação automática

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

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

Outras observações :



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2105015

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 24/05/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 447.992.2336810000 Quantidade após : 578.851.8438750000

Quantidade : 130.859.6101940000 Valor : R\$ 2.124536

Valor da operação : R\$ 278.015,95

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.613.447.622,30

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Aplicação automática

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

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

Outras observações :



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2105016

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 25/05/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : -3.737.196.3141860000 Quantidade após : 578.851.8438750000

Quantidade : 4.316.048,1580610000 Valor : R\$ 2.124737

Valor da operação : R\$ 9.170.467,22

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 3.000.940.196,41

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Aplicação automática

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

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

Outras observações :



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2105017

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 26/05/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 4.604.875,1284720000 Quantidade após : 578.851.8438750000

Quantidade : 4.026.023,2845970000 Valor : R\$ 2.124926

Valor da operação : R\$ 8.555.001,55

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 3.144.502.222,80

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Resgate para pagamentos

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

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

Outras observações :



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2105018

Segmento : Renda Variável

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 27/05/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 9.205.871.4606440000 Quantidade após : 9.834.298.4549570000

Quantidade : 628.426.9943130000 Valor : R\$ 1.511.711

Valor da operação : R\$ 950.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.006.638.732,97

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Diversificação da Carteira

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

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

Outras observações :



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2105019
Segmento : Renda Variável
Tipo de ativo : FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
Fundoconstituição : ---
Carteira administrativa : ---
Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS :
Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação
Dados da operação : 27/05/2021 Dados de liquidação : ---
Quantidade antes : 9.303.564.8958610000 Quantidade após : 9.958.931.0155400000
Quantidade : 655.366,1196790000 Valor : R\$ 1.449.571
Valor da operação : R\$ 949.999,72
Ag./Conta : 51-5 / 10610-0 - 001 Banco do Brasil SA
Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 1.192.315.797,31

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

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

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

Outras observações :



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2105020

Segmento : Renda Variável

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 27/05/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 6.323.052.8526930000 Quantidade após : 3.438.937.5043490000

Quantidade : 2.884.115.3483440000 Valor : R\$ 1.04018

Valor da operação : R\$ 2.999.999,10

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 115.856.253,24

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Correção de desenquadramento

Compatibilidade da aplicação 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 : A2105021

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 27/05/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 581.015.7749430000 Quantidade após : 578.851.8438750000

Quantidade : 2.163.9310680000 Valor : R\$ 2.125095

Valor da operação : R\$ 4.598,56

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.722.931.638,92

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Resgate para pagamentos

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

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

Outras observações :



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2105022

Segmento : Investimentos no Exterior

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 28/05/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 2.256.015.8381510000 Quantidade após : 2.421.604,1761300000

Quantidade : 165.588.3379790000 Valor : R\$ 5.737119

Valor da operação : R\$ 950.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.972.353.001,26

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Diversificação da Carteira

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

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

Outras observações :



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2105023

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 28/05/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 578.357.7902810000 Quantidade após : 578.851.8438750000

Quantidade : 494.0535940000 Valor : R\$ 2.125.276

Valor da operação : R\$ 1.050,00

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.592.287.147,02

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Aplicação automática

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

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

Outras observações :



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2105024

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 31/05/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 578.480,1410390000 Quantidade após : 578.851.8438750000

Quantidade : 371.7028360000 Valor : R\$ 2.125.488

Valor da operação : R\$ 790,05

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.438.437.445,72

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Aplicação automática

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

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

Outras observações :



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2105025

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 28/05/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 18.799.692.8651890002 Quantidade após : 20.090.456,1201820002

Quantidade : 1.290.763.2549930000 Valor : R\$ 2.324.206

Valor da operação : R\$ 2.999.999,70

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 3.871.439.124,32

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Realocação

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

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

Outras observações :



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2105026

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

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

Quantidade antes : 650.444.1958030000 Quantidade após : 578.851.8438750000

Quantidade : 71.592.3519280000 Valor : R\$ 2.121672

Valor da operação : R\$ 151.895,49

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.281.216.722,01

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Resgate para pagamentos

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

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

Outras observações :



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2105027

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

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

Quantidade antes : 617.938.0439970000 Quantidade após : 578.851.8438750000

Quantidade : 39.086.2001220000 Valor : R\$ 2.121806

Valor da operação : R\$ 82.933,33

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.389.722.713,37

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Resgate para pagamentos

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

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

Outras observações :



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2105028

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 19/05/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 580.099.4831140000 Quantidade após : 578.851.8438750000

Quantidade : 1.247.6392390000 Valor : R\$ 2.123891

Valor da operação : R\$ 2.649,85

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.595.638.393,64

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Resgate para pagamentos

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

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

Outras observações :



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2105029

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 19/05/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 18.875.854,3435330002 Quantidade após : 20.090.456,1201820002

Quantidade : 1.214.601,7766490000 Valor : R\$ 2.321749

Valor da operação : R\$ 2.820.000,46

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 3.988.116.491,49

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

4/12 da Taxa de Administração para 2021

Compatibilidade da aplicação 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 : A2105030

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 20/05/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 589.318.1553050000 Quantidade após : 578.851.8438750000

Quantidade : 10.466.3114300000 Valor : R\$ 2.124118

Valor da operação : R\$ 22.231,68

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.536.107.990,35

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Resgate para pagamentos

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

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

Outras observações :



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2105031

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 26/05/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 452.098.0515420000 Quantidade após : 578.851.8438750000

Quantidade : 126.753.7923330000 Valor : R\$ 2.124926

Valor da operação : R\$ 269.342,43

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 3.144.502.222,80

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Aplicação automática

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

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

Outras observações :



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2105032
Segmento : Renda Fixa
Tipo de ativo : FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
Fundoconstituição : ---
Carteira administrativa : ---
Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS :
Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate
Dados da operação : 26/05/2021 Dados de liquidação : ---
Quantidade antes : 110.821.793,7917070000 Quantidade após : 110.602.611,9672910000
Quantidade : 219.181.8244160000 Valor : R\$ 2.737453
Valor da operação : R\$ 599.999,94
Ag./Conta : 51-5 / 59350-8 - 001 Banco do Brasil SA
Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 8.274.952.608,53

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :
Resgate para pagamentos
Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS :

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

Outras observações :



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2105033

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 27/05/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 579.409.3529590000 Quantidade após : 578.851.8438750000

Quantidade : 557.5090840000 Valor : R\$ 2.125095

Valor da operação : R\$ 1.184,76

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.722.931.638,92

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Resgate para pagamentos

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

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

Outras observações :



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2105034

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 28/05/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 579.839.2782100000 Quantidade após : 578.851.8438750000

Quantidade : 987.4343350000 Valor : R\$ 2.125.276

Valor da operação : R\$ 2.098,57

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.592.287.147,02

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Resgate para pagamentos

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

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

Outras observações :



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2105035

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 25/05/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 83.000.221,3795970001 Quantidade após : 82.765.411,8138120001

Quantidade : 234.809.5657850000 Valor : R\$ 2.625106

Valor da operação : R\$ 616.400,00

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 9.001.303.486,49

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Realocação

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

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

Outras observações :



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2105036

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 25/05/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 110.755.595.5401630000 Quantidade após : 110.602.611,9672910000

Quantidade : 152.983.5728720000 Valor : R\$ 2.736.895

Valor da operação : R\$ 418.699,98

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 8.312.865.928,78

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Realocação

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

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

Outras observações :



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2105037

Segmento : Renda Variável

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 25/05/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 9.761.055.6183990000 Quantidade após : 9.834.298.4549570000

Quantidade : 73.242.8365580000 Valor : R\$ 1.504.584

Valor da operação : R\$ 110.200,00

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 1.985.198.945,52

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Diversificação da Carteira

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

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

Outras observações :



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2105038

Segmento : Renda Variável

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 26/05/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 132.324.1736280000 Quantidade após : 191.138.9714310000

Quantidade : 58.814.7978030000 Valor : R\$ 1.428.212

Valor da operação : R\$ 84.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 432.674.304,85

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Diversificação da Carteira

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

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

Outras observações :



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2105039

Segmento : Renda Variável

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 26/05/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 3.716.250,2713380002 Quantidade após : 3.773.246.9438910002

Quantidade : 56.996.6725530000 Valor : R\$ 1.561.495

Valor da operação : R\$ 89.000,02

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 1.656.023.370,38

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Diversificação da Carteira

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

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

Outras observações :



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2105040

Segmento : Renda Variável

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 26/05/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 10.531.176.8693670000 Quantidade após : 10.599.650,3032870000

Quantidade : 68.473.4339200000 Valor : R\$ 1.302.695

Valor da operação : R\$ 89.200,00

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 1.094.773.329,46

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Diversificação da Carteira

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

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

Outras observações :



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2105041

Segmento : Investimentos no Exterior

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 26/05/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 2.379.498.8409050000 Quantidade após : 2.421.604,1761300000

Quantidade : 42.105.3352250000 Valor : R\$ 5.84249

Valor da operação : R\$ 246.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 3.021.052.913,86

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Diversificação da Carteira

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

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

Outras observações :



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2105042

Segmento : Investimentos no Exterior

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 26/05/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 2.877.002.2355940000 Quantidade após : 2.927.675.2513570000

Quantidade : 50.673.0157630000 Valor : R\$ 4.775.717

Valor da operação : R\$ 241.999,98

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 1.416.938.581,21

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Diversificação da Carteira

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

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

Outras observações :



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2105043

Segmento : Renda Variável

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 26/05/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 9.271.150,1713880002 Quantidade após : 9.312.493,7915210002

Quantidade : 41.343.6201330000 Valor : R\$ 2.104315

Valor da operação : R\$ 87.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 1.202.122.824,61

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Diversificação da Carteira

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

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

Outras observações :



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2105044

Segmento : Renda Variável

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 26/05/2021 Dados de liquidação : ---

Quantidade antes : 111.560.9162820000 Quantidade após : 164.471.8623890000

Quantidade : 52.910.9461070000 Valor : R\$ 1.657502

Valor da operação : R\$ 87.700,00

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 1.228.179.186,71

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Diversificação da Carteira

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

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

Outras observações :
