



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: A2112000

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/12/2021 Data da liquidação: 01/12/2021

Quantidade antes: 24.207,0692287787 Quantidade após: 25.507,4553197787

Quantidade: 1.300,3860910000 Valor: R\$ 2,169356

Valor da operação: R\$ 2.821,00

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

Patrimônio líquido do fundo/classe: R\$ 2.602.403.634,41

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação automática

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

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

Outras observações:



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2112001

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 : 02/12/2021 Dados de liquidação : 02/12/2021

Quantidade antes : -23.523.3326202213 Quantidade após : 25.507.4553197787

Quantidade : 49.030.7879400000 Valor : R\$ 2.16991

Valor da operação : R\$ 106.392,40

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.555.203.283,04

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 : A2112002

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 : 03/12/2021 Dados de liquidação : 03/12/2021

Quantidade antes : -1.789.9222999999 Quantidade após : 693.6383390001

Quantidade : 2.483.5606390000 Valor : R\$ 1.932.709

Valor da operação : R\$ 4.800,00

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 792.613.065,82

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 : A2112003

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 : 03/12/2021 Dados de liquidação : 03/12/2021

Quantidade antes : 341.441.2397457787 Quantidade após : 25.507.4553197787

Quantidade : 315.933.7844260000 Valor : R\$ 2.170459

Valor da operação : R\$ 685.721,33

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.750.431.348,94

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 : A2112004

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 : 06/12/2021 Dados de liquidação : 06/12/2021

Quantidade antes : 3.744.4993860001 Quantidade após : 693.6383390001

Quantidade : 3.050.8610470000 Valor : R\$ 1.933169

Valor da operação : R\$ 5.897,83

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 760.739.444,22

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 : A2112005

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 : 07/12/2021 Dados de liquidação : 07/12/2021

Quantidade antes : -1.818.920.5830152213 Quantidade após : 25.507.4553197787

Quantidade : 1.844.428.0383350000 Valor : R\$ 2.171546

Valor da operação : R\$ 4.005.260,33

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.738.057.744,21

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Aplicação automática

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

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

Outras observações :



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2112006

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 : 38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 08/12/2021 Dados de liquidação : 08/12/2021

Quantidade antes : 12.639.462.8646340000 Quantidade após : 13.304.988.8569110000

Quantidade : 665.525.9922770000 Valor : R\$ 1.184026

Valor da operação : R\$ 788.000,08

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 216.909.526,71

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Diversificação da carteira

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

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

Outras observações :



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2112007

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 08/12/2021 Dados de liquidação : 08/12/2021

Quantidade antes : 2.201.986.9469897787 Quantidade após : 25.507.4553197787

Quantidade : 2.176.479.4916700000 Valor : R\$ 2.172096

Valor da operação : R\$ 4.727.522,40

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.706.184.551,47

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 : A2112008

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 : 39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 08/12/2021 Dados de liquidação : 08/12/2021

Quantidade antes : 20.046.056,1353780000 Quantidade após : 20.686.992.8592590000

Quantidade : 640.936.7238810000 Valor : R\$ 1.229.451

Valor da operação : R\$ 788.000,30

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 774.349.516,35

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 : A2112009

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 : 09/12/2021 Dados de liquidação : 09/12/2021

Quantidade antes : 21.574.517.6584900000 Quantidade após : 22.033.816.3885990000

Quantidade : 459.298.7301090000 Valor : R\$ 1.715.659

Valor da operação : R\$ 788.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 3.641.352.551,75

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 : A2112010

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 : 09/12/2021 Dados de liquidação : 09/12/2021

Quantidade antes : 22.148.135,2402350000 Quantidade após : 22.632.086,5013320000

Quantidade : 483.951.2610970000 Valor : R\$ 1.628.263

Valor da operação : R\$ 787.999,93

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.682.758.046,39

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Diversificação da carteira

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

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

Outras observações :



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2112011

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 : 09/12/2021 Dados de liquidação : 09/12/2021

Quantidade antes : -406.636.4422119999 Quantidade após : 693.6383390001

Quantidade : 407.330.0805510000 Valor : R\$ 1.934.549

Valor da operação : R\$ 788.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 972.996.011,16

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 : A2112012

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 : 09/12/2021 Dados de liquidação : 09/12/2021

Quantidade antes : 408.023,7188900001 Quantidade após : 693.6383390001

Quantidade : 407.330.0805510000 Valor : R\$ 1.934.549

Valor da operação : R\$ 788.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 972.996.011,16

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 : A2112013

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 : 09/12/2021 Dados de liquidação : 09/12/2021

Quantidade antes : 24.989.9469177787 Quantidade após : 25.507.4553197787

Quantidade : 517.5084020000 Valor : R\$ 2.172641

Valor da operação : R\$ 1.124,36

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.738.795.212,31

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 : A2112014

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 : 09/12/2021 Dados de liquidação : 09/12/2021

Quantidade antes : 9.881.621.4930240000 Quantidade após : 10.022.513.2996220000

Quantidade : 140.891.8065980000 Valor : R\$ 5.592.944

Valor da operação : R\$ 787.999,98

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.328.148.600,06

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Diversificação da carteira

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

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

Outras observações :



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2112015

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 : 10/12/2021 Dados de liquidação : 10/12/2021

Quantidade antes : 8.055.381,3713970000 Quantidade após : 8.170.191.5994150000

Quantidade : 114.810.2280180000 Valor : R\$ 6.8635

Valor da operação : R\$ 788.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 3.848.609.712,72

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Diversificação da carteira

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

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

Outras observações :



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2112016

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 : 10/12/2021 Dados de liquidação : 10/12/2021

Quantidade antes : 21.143,3507367787 Quantidade após : 25.507.4553197787

Quantidade : 4.364.1045830000 Valor : R\$ 2.173296

Valor da operação : R\$ 9.484,49

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.778.043.990,10

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 : A2112017

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 : 13/12/2021 Dados de liquidação : 13/12/2021

Quantidade antes : 25.016.3729987787 Quantidade após : 25.507.4553197787

Quantidade : 491.0823210000 Valor : R\$ 2.173974

Valor da operação : R\$ 1.067,60

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.929.723.600,32

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 : A2112018

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 : 14/12/2021 Dados de liquidação : 14/12/2021

Quantidade antes : 13.872.6873587787 Quantidade após : 25.507.4553197787

Quantidade : 11.634.7679610000 Valor : R\$ 2.174637

Valor da operação : R\$ 25.301,40

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 3.039.729.251,19

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Aplicação automática

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

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

Outras observações :



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2112019

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 15/12/2021 Dados de liquidação : 15/12/2021

Quantidade antes : 18.543.9787807787 Quantidade após : 25.507.4553197787

Quantidade : 6.963.4765390000 Valor : R\$ 2.175.297

Valor da operação : R\$ 15.147,63

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 3.079.079.257,08

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 : A2112020

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 16/12/2021 Dados de liquidação : 16/12/2021

Quantidade antes : -310.442.7558482213 Quantidade após : 25.507.4553197787

Quantidade : 335.950,2111680000 Valor : R\$ 2.175962

Valor da operação : R\$ 731.014,89

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 3.363.245.855,30

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 : A2112021

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 : 16/12/2021 Dados de liquidação : 16/12/2021

Quantidade antes : 62.899.598.2666080000 Quantidade após : 61.679.556.5913410000

Quantidade : 1.220.041.6752670000 Valor : R\$ 2.78679

Valor da operação : R\$ 3.399.999,94

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 6.925.331.995,68

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Resgate para pagamentos

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

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

Outras observações :



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2112022

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 : 17/12/2021 Dados de liquidação : 17/12/2021

Quantidade antes : 17.202,3633157787 Quantidade após : 25.507.4553197787

Quantidade : 8.305.0920040000 Valor : R\$ 2.176.629

Valor da operação : R\$ 18.077,10

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 3.176.511.411,29

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 : A2112023

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 : 20/12/2021 Dados de liquidação : 20/12/2021

Quantidade antes : -49.632.7959582213 Quantidade após : 25.507.4553197787

Quantidade : 75.140.2512780000 Valor : R\$ 2.177294

Valor da operação : R\$ 163.602,42

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 3.416.293.086,92

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 : A2112024

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 : 21/12/2021 Dados de liquidação : 21/12/2021

Quantidade antes : -41.426.0680042213 Quantidade após : 25.507.4553197787

Quantidade : 66.933.5233240000 Valor : R\$ 2.177966

Valor da operação : R\$ 145.778,94

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 3.348.625.641,54

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 : A2112025

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 22/12/2021 Dados de liquidação : 22/12/2021

Quantidade antes : 18.600.8144777787 Quantidade após : 25.507.4553197787

Quantidade : 6.906.6408420000 Valor : R\$ 2.178631

Valor da operação : R\$ 15.047,02

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 3.083.723.619,55

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 : A2112026

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 23/12/2021 Dados de liquidação : 23/12/2021

Quantidade antes : -7.473.119,4465062213 Quantidade após : 25.507.4553197787

Quantidade : 7.498.626.9018260000 Valor : R\$ 2.179.298

Valor da operação : R\$ 16.341.742,61

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 3.390.061.957,09

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 : A2112027

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 : 23/12/2021 Dados de liquidação : 23/12/2021

Quantidade antes : 130.296.189.8480010002 Quantidade após : 131.806.731,3044950002

Quantidade : 1.510.541.4564940000 Valor : R\$ 2.403112

Valor da operação : R\$ 3.630.000,30

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 6.868.198.620,01

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Diversificação da carteira

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

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

Outras observações :



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2112028

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 : 29/12/2021 Dados de liquidação : 29/12/2021

Quantidade antes : 124.193.974.6781940002 Quantidade após : 131.806.731,3044950002

Quantidade : 7.612.756,6263010000 Valor : R\$ 2.406.487

Valor da operação : R\$ 18.319.999,86

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 7.137.430.161,29

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Diversificação da carteira

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

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

Outras observações :



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2112029

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 : 24/12/2021 Dados de liquidação : 24/12/2021

Quantidade antes : 2.812.236.5740037787 Quantidade após : 25.507.4553197787

Quantidade : 2.786.729,1186840000 Valor : R\$ 2.179975

Valor da operação : R\$ 6.074.999,81

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 3.308.961.370,72

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 : A2112030

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 27/12/2021 Dados de liquidação : 27/12/2021

Quantidade antes : -1.544.208.3751552213 Quantidade após : 25.507.4553197787

Quantidade : 1.569.715.8304750000 Valor : R\$ 2.180632

Valor da operação : R\$ 3.422.972,57

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 3.198.122.508,84

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 : A2112031

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 : 28/12/2021 Dados de liquidação : 28/12/2021

Quantidade antes : -2.343.6402059999 Quantidade após : 693.6383390001

Quantidade : 3.037.2785450000 Valor : R\$ 1.941.814

Valor da operação : R\$ 5.897,83

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 847.506.462,62

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 : A2112032

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 : 29/12/2021 Dados de liquidação : 29/12/2021

Quantidade antes : 3.730.0427780001 Quantidade após : 693.6383390001

Quantidade : 3.036.4044390000 Valor : R\$ 1.942.373

Valor da operação : R\$ 5.897,83

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 840.436.805,64

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 : A2112033

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 : 28/12/2021 Dados de liquidação : 28/12/2021

Quantidade antes : -1.833.430.7778292213 Quantidade após : 25.507.4553197787

Quantidade : 1.858.938.2331490000 Valor : R\$ 2.181302

Valor da operação : R\$ 4.054.905,69

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 3.168.801.329,08

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 : A2112034

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 : 29/12/2021 Dados de liquidação : 29/12/2021

Quantidade antes : 8.368.476.8231897787 Quantidade após : 25.507.4553197787

Quantidade : 8.342.969.3678700000 Valor : R\$ 2.181973

Valor da operação : R\$ 18.204.133,90

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 3.051.850.313,27

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 : A2112035

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 : 30/12/2021 Dados de liquidação : 30/12/2021

Quantidade antes : 338.814.9262467787 Quantidade após : 25.507.4553197787

Quantidade : 313.307.4709270000 Valor : R\$ 2.182.642

Valor da operação : R\$ 683.838,04

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 3.011.534.804,84

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Resgate para pagamentos

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

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

Outras observações :



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2112036

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 : 02/12/2021 Dados de liquidação : 02/12/2021

Quantidade antes : 75.975.8005377787 Quantidade após : 25.507.4553197787

Quantidade : 50.468.3452180000 Valor : R\$ 2.16991

Valor da operação : R\$ 109.511,77

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.555.203.283,04

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 : A2112037

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 : 03/12/2021 Dados de liquidação : 03/12/2021

Quantidade antes : 53.790.3181157787 Quantidade após : 25.507.4553197787

Quantidade : 28.282.8627960000 Valor : R\$ 2.170459

Valor da operação : R\$ 61.386,79

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.750.431.348,94

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 : A2112038

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 09/12/2021 Dados de liquidação : 09/12/2021

Quantidade antes : 25.734.9848507787 Quantidade após : 25.507.4553197787

Quantidade : 227.5295310000 Valor : R\$ 2.172641

Valor da operação : R\$ 494,34

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 2.738.795.212,31

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 : A2112039

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 16/12/2021 Dados de liquidação : 16/12/2021

Quantidade antes : -81.019,0325572213 Quantidade após : 25.507.4553197787

Quantidade : 106.526.4878770000 Valor : R\$ 2.175962

Valor da operação : R\$ 231.797,59

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 3.363.245.855,30

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 : A2112040

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 : 16/12/2021 Dados de liquidação : 16/12/2021

Quantidade antes : 61.787.207,3273940000 Quantidade após : 61.679.556.5913410000

Quantidade : 107.650.7360530000 Valor : R\$ 2.78679

Valor da operação : R\$ 299.999,99

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 6.925.331.995,68

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Resgate para pagamentos

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

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

Outras observações :



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2112041

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 23/12/2021 Dados de liquidação : 23/12/2021

Quantidade antes : 61.837.146.8439470000 Quantidade após : 61.679.556.5913410000

Quantidade : 157.590.2526060000 Valor : R\$ 2.792051

Valor da operação : R\$ 440.000,02

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 6.344.262.408,25

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 : A2112042

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 : 17/12/2021 Dados de liquidação : 17/12/2021

Quantidade antes : 86.470.9498407787 Quantidade após : 25.507.4553197787

Quantidade : 60.963.4945210000 Valor : R\$ 2.176.629

Valor da operação : R\$ 132.694,91

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 3.176.511.411,29

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 : A2112043

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 : 20/12/2021 Dados de liquidação : 20/12/2021

Quantidade antes : 46.813.2377927787 Quantidade após : 25.507.4553197787

Quantidade : 21.305.7824730000 Valor : R\$ 2.177294

Valor da operação : R\$ 46.388,95

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 3.416.293.086,92

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 : A2112044

Segmento : Renda Fixa

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

Fundoconstituição : ---

Carteira administrativa : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 23/12/2021 Dados de liquidação : 23/12/2021

Quantidade antes : -142.289.6897942213 Quantidade após : 25.507.4553197787

Quantidade : 167.797.1451140000 Valor : R\$ 2.179.298

Valor da operação : R\$ 365.679,98

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 3.390.061.957,09

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 : A2112045

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 : 24/12/2021 Dados de liquidação : 24/12/2021

Quantidade antes : 170.348.4008127787 Quantidade após : 25.507.4553197787

Quantidade : 144.840.9454930000 Valor : R\$ 2.179975

Valor da operação : R\$ 315.749,64

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 3.308.961.370,72

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 : A2112046

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 : 27/12/2021 Dados de liquidação : 27/12/2021

Quantidade antes : 47.997.2238727787 Quantidade após : 25.507.4553197787

Quantidade : 22.489.7685530000 Valor : R\$ 2.180632

Valor da operação : R\$ 49.041,91

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 3.198.122.508,84

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Resgate para pagamentos

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

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

Outras observações :



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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2112047

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 : 29/12/2021 Dados de liquidação : 29/12/2021

Quantidade antes : 68.891.1726377787 Quantidade após : 25.507.4553197787

Quantidade : 43.383.7173180000 Valor : R\$ 2.181973

Valor da operação : R\$ 94.662,10

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 3.051.850.313,27

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 : A2112048

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 : 30/12/2021 Dados de liquidação : 30/12/2021

Quantidade antes : 47.735,1259347787 Quantidade após : 25.507.4553197787

Quantidade : 22.227.6706150000 Valor : R\$ 2.182.642

Valor da operação : R\$ 48.515,05

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

Patrimônio líquido do fundo/classe : R\$ 3.011.534.804,84

INSTITUIÇÕES

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Resgate para pagamentos

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

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

Outras observações :
