

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 324/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 30/08/2019
VALOR (R\$): 13.600,79	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 13.600,79 (Treze Mil e Seiscentos Reais e Setenta e Nove Centavos), no Fundo de Investimento CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP.

RESGATE VALORES PARA PAGAMENTO DOS REPASSES DA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/08/2019: 0,37%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/08/2019: 18,03%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Fundos de Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: CAIXA


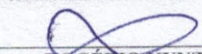
CNPJ do Fundo: 03737206000197

Nome do Fundo: CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,594972

Valor do Patrimônio: 5.099.528.393,28

Proponente:  ALLAN MULLER SCHROEDER CPF:043.457.369-86	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  ROGÉRIO KUNZLER CPF:442.879.680-34 CPA 10 - ANBIMA-28/07/2019
--	--

Responsável pela liquidação da operação:

ROGÉRIO KUNZLER
CPF:442.879.680-34

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Camila Brehm da Costa: _____

Guilherme Maciel Mafra: _____

Gustavo Espindola: _____

Sidnei Luiz Riqueta: _____

Sulamita Grimes N. Krewinkel: _____

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 323/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ: 07.252.009/0001-39	Data: 30/08/2019
VALOR (R\$): 102.444,53	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 102.444,53 (Cento e Dois Mil e Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta e Três Centavos), no Fundo de Investimento CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP.

RESGATE VALORES PARA PAGAMENTO DOS REPASSES DA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/08/2019: 0,37%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/08/2019: 18,03%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Fundos de Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: CAIXA

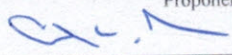
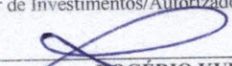
CNPJ do Fundo: 03737206000197

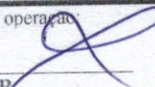
Nome do Fundo: CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,594972

Valor do Patrimônio: 5.099.528.393,28

Proponente:  ALLAN MULLER SCHROEDER CPF: 043.457.369-86	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  ROGÉRIO KUNZLER CPF: 442.879.680-34 CPA 10 - ANBIMA-28/07/2019
---	---

Responsável pela liquidação da operação:  ROGÉRIO KUNZLER CPF: 442.879.680-34
--

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Camila Brehm da Costa: _____

Guilherme Maciel Mafra: _____

Gustavo Espindola: _____

Sidnei Luiz Riqueta: _____

Sulamita Grimes N. Krewinkel: _____

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 322/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 30/08/2019
VALOR (R\$): 1.441,69	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.441,69 (Um Mil e Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Sessenta e Nove Centavos), no Fundo de Investimento CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP.

RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/08/2019: 0,37%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/08/2019: 18,03%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Fundos de Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: CAIXA

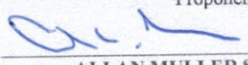
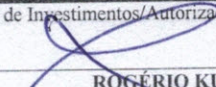
CNPJ do Fundo: 03737206000197

Nome do Fundo: CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP


Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,594972

Valor do Patrimônio: 5.099.528.393,28

Proponente:  ALLAN MULLER SCHROEDER CPF:043.457.369-86	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  ROGÉRIO KUNZLER CPF:442.879.680-34 CPA 10 - ANBIMA-28/07/2019
--	--

Responsável pela liquidação da operação:


ROGÉRIO KUNZLER
CPF:442.879.680-34

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Camila Brehm da Costa: _____

Guilherme Maciel Mafra: _____

Gustavo Espindola: _____

Sidnei Luiz Riqueta: _____

Sulamita Grimes N. Krewinkel: _____

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 321/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ: 07.252.009/0001-39	Data: 30/08/2019
VALOR (R\$): 6.393,24	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

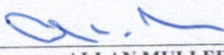

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 6.393,24 (Seis Mil e Trezentos e Noventa e Três Reais e Vinte e Quatro Centavos), no Fundo de Investimento CAIXA FI BRASIL IRFM I TP FI RF.

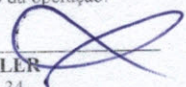
RESGATE PARA PAGAMENTOS ADMINISTRATIVOS

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/08/2019: 0,06%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/08/2019: 57,50%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado
Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b - 4604
CNPJ Instituição Financeira:
Nome Instituição Financeira: CAIXA
CNPJ do Fundo: 10740670000106
Nome do Fundo: CAIXA FI BRASIL IRFM I TP FI RF
Índice de referência: IRF-M I
Valor da Cota: 2,472885
Valor do Patrimônio: 11.397.966.980,21

Proponente:  ALLAN MULLER SCHROEDER CPF: 043.457.369-86	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  ROGÉRIO KUNZLER CPF: 442.879.680-34 CPA 40 - ANBIMA-28/07/2019
--	--

Responsável pela liquidação da operação:  ROGÉRIO KUNZLER CPF: 442.879.680-34

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Camila Brehm da Costa: _____
Guilherme Maciel Mafra: _____
Gustavo Espindola: _____
Sidnei Luiz Riqueta: _____
Sulamita Grimes N. Krewinkel: _____

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS
Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 320/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 30/08/2019
VALOR (R\$): 3.192,12	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 3.192,12 (Três Mil e Cento e Noventa e Dois Reais e Doze Centavos), no Fundo de Investimento CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF.

RESGATE PARA PAGAMENTOS ADMINISTRATIVOS

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/08/2019: 0,06%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/08/2019: 57,50%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b - 4604

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: CAIXA

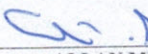

CNPJ do Fundo: 10740670000106

Nome do Fundo: CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF

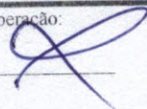
Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,472885

Valor do Patrimônio: 11.397.966.980,21

Proponente:  ALLAN MULLER SCHROEDER CPF:043.457.369-86	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  ROGÉRIO KUNZLER CPF:442.879.680-34 CPA 10 - ANBIMA-28/07/2019
--	--

Responsável pela liquidação da operação:


ROGÉRIO KUNZLER
CPF:442.879.680-34

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Camila Brehm da Costa: _____

Guilherme Maciel Mafra: _____

Gustavo Espindola: _____

Sidnei Luiz Riqueta: _____

Sulamita Grimes N. Krewinkel: _____

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 319/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ: 07.252.009/0001-39	Data: 30/08/2019
VALOR (R\$): 28.001,06	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 28.001,06 (Vinte e Oito Mil e Um Reais e Seis Centavos), no Fundo de Investimento CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF.

RESGATE PARA PAGAMENTOS ADMINISTRATIVOS

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 30/08/2019: 0,06%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/08/2019: 57,50%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b - 4604

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: CAIXA

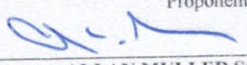

CNPJ do Fundo: 10740670000106

Nome do Fundo: CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF

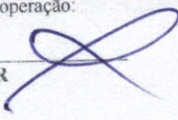
Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,472885

Valor do Patrimônio: 11.397.966.980,21

Proponente:  ALLAN MULLER SCHROEDER CPF: 043.457.369-86	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  ROGÉRIO KUNZLER CPF: 442.879.680-34 CPA 10 - ANBIMA-28/07/2019
--	--

Responsável pela liquidação da operação:


ROGÉRIO KUNZLER
CPF: 442.879.680-34

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Camila Brehm da Costa: _____

Guilherme Maciel Mafra: _____

Gustavo Espindola: _____

Sidnei Luiz Riqueta: _____

Sulamita Grimes N. Krewinkel: _____

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 318/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ: 07.252.009/0001-39	Data: 29/08/2019
VALOR (R\$): 65.964,33	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º IV, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 65.964,33 (Sessenta e Cinco Mil e Novecentos e Sessenta e Quatro Reais e Trinta e Três Centavos), no Fundo de Investimento FIP CAIXA CYRELA.

INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS CONFORME REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS

Limite da Política de investimento adotada: 5,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/08/2019: 0,58%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/08/2019: 0,86%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Fundos de Participações

Tipo de ativo: Artigo 8º IV, Alínea a - 4604

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: CAIXA



CNPJ do Fundo:


Nome do Fundo: FIP CAIXA CYRELA

Índice de referência: CDI

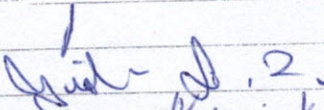
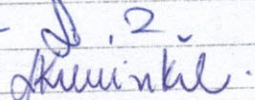
Valor da Cota: 1034,8686455

Valor do Patrimônio: 1,11

Proponente:  ALLAN MULLER SCHROEDER CPF: 043.457.369-86	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  ROGÉRIO KUNZLER CPF: 442.879.680-34 CPA 10 - ANBIMA-28/07/2019
--	--

Responsável pela liquidação da operação:  ROGÉRIO KUNZLER CPF: 442.879.680-34

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Camila Brehm da Costa: _____
Guilherme Maciel Mafra: _____
Gustavo Espindola: _____
Sidnei Luiz Riqueta: 
Sulamita Grimes N. Krewinkel: 

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUIDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS
Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 317/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 29/08/2019
VALOR (RS): 2.976.665,91	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.976.665,91 (Dois Milhões e Novecentos e Setenta e Seis Mil e Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Noventa e Um Centavos), no Fundo de Investimento CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP.

RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/08/2019: 0,39%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/08/2019: 18,08%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Fundos de Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: CAIXA

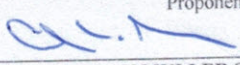
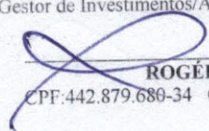
CNPJ do Fundo: 03737206000197

Nome do Fundo: CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP

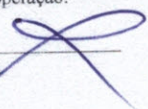
Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,594196

Valor do Patrimônio: 5.278.642.633,62

<p align="center">Proponente:</p>  <p align="center">ALLAN MULLER SCHROEDER CPF:043.457.369-86</p>	<p align="center">Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p>  <p align="center">ROGÉRIO KUNZLER CPF:442.879.680-34 CPA 10 - ANBIMA-28/07/2019</p>
--	--

Responsável pela liquidação da operação:


ROGÉRIO KUNZLER
CPF:442.879.680-34

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Camila Brehm da Costa: _____

Guilherme Maciel Mafra: _____

Gustavo Espindola: _____

Sidnei Luiz Riqueta: _____

Sulamita Grimes N. Krewinkel: _____

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUIDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 316/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 29/08/2019
VALOR (R\$): 65.964,33	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 65.964,33 (Sessenta e Cinco Mil e Novecentos e Sessenta e Quatro Reais e Trinta e Três Centavos), no Fundo de Investimento CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP.

RESGATE PARA INTEGRALIZAÇÃO DAS COTAS DO FUNDO CAIXA CYRELA

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/08/2019: 0,39%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/08/2019: 18,08%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Fundos de Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: CAIXA

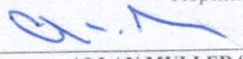
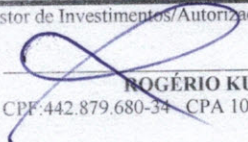
CNPJ do Fundo: 03737206000197

Nome do Fundo: CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP

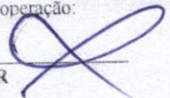
Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,594196

Valor do Patrimônio: 5.278.642.633,62

Proponente:  ALLAN MULLER SCHROEDER CPF:043.457.369-86	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  ROGÉRIO KUNZLER CPF:442.879.680-34 CPA 10 - ANBIMA-28/07/2019
---	---

Responsável pela liquidação da operação:


ROGÉRIO KUNZLER
CPF:442.879.680-34

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Camila Brehm da Costa: _____

Guilherme Maciel Mafra: _____

Gustavo Espindola: _____

Sidnei Luiz Riqueta: _____

Sulamita Grimes N. Krewinkel: _____

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 315/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 29/08/2019
VALOR (RS): 48.999,22	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º II, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 48.999,22 (Quarenta e Oito Mil e Novecentos e Noventa e Nove Reais e Vinte e Dois Centavos), no Fundo de Investimento BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI

CONFORME DECIDIDO EM CONJUNTO COM O COMITÊ DE INVESTIMENTO, FOI RESGATADO ESTE VALOR DO FUNDO BB PREV IRFM PARA APLICAÇÃO NESTE FUNDO ATIVO VISANDO AUMENTAR A RETORNO, MOVIMENTAÇÃO DEFINIDA NA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NO DIA 23/08/2019.

Limite da Política de investimento adotada: 20,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 29/08/2019: 1,53%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 29/08/2019: 19,34%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Fundos de Ações

Tipo de ativo: Artigo 8º II, Alínea a - 4604

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

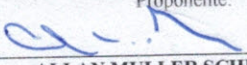
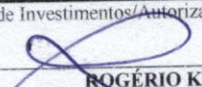
CNPJ do Fundo: 05100191000187

Nome do Fundo: BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI


Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 17,877987577

Valor do Patrimônio: 1.029.261.334,73

Proponente:  ALLAN MULLER SCHROEDER CPF:043.457.369-86	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  ROGÉRIO KUNZLER CPF:442.879.680-34 CPA 10 - ANBIMA-28/07/2019
--	--

Responsável pela liquidação da operação:


ROGÉRIO KUNZLER
CPF:442.879.680-34

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Camila Brehm da Costa: _____

Guilherme Maciel Mafra: _____

Gustavo Espindola: _____

Sidnei Luiz Riqueta: _____

Sulamita Grimes N. Krewinkel: _____

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS
Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 314/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 28/08/2019
VALOR (R\$): 2.300.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º II, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.300.000,00 (Dois Milhões e Trezentos Mil Reais), no Fundo de Investimento BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI.

CONFORME DECIDIDO EM CONJUNTO COM O COMITÊ DE INVESTIMENTO, FOI RESGATADO R\$ 2,3 MILHÕES DO FUNDO BB PREVID IRFM PARA APLICAÇÃO NESTE FUNDO VISANDO AUMENTAR A RETORNO, MOVIMENTAÇÃO DEFINIDA NA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NO DIA 23/08/2019.

Limite da Política de investimento adotada: 20,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/08/2019: 1,33%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/08/2019: 18,89%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação a política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Fundos de Ações

Tipo de ativo: Artigo 8º II, Alínea a - 4604

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

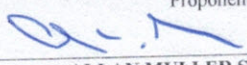
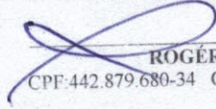
CNPJ do Fundo: 05100221000155

Nome do Fundo: BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI

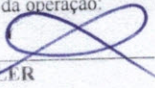
Índice de referência: Índice Small Cap - SMLL

Valor da Cota: 8,650925671

Valor do Patrimônio: 143.003.325,55

Proponente:  ALLAN MULLER SCHROEDER CPF:043.457.369-86	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  ROGÉRIO KUNZLER CPF:442.879.680-34 CPA 10 - ANBIMA-28/07/2019
--	--

Responsável pela liquidação da operação:


ROGÉRIO KUNZLER
CPF:442.879.680-34

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Camila Brehm da Costa: _____

Guilherme Maciel Mafra: _____

Gustavo Espindola: _____

Sidnei Luiz Riqueta: 

Sulamita Grimes N. Krewinkel: 

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 313/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 28/08/2019
VALOR (R\$): 1.647.797,10	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º II, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.647.797,10 (Um Milhão e Seiscentos e Quarenta e Sete Mil e Setecentos e Noventa e Sete Reais e Dez Centavos), no Fundo de Investimento BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI.

CONFORME DECIDIDO EM CONJUNTO COM O COMITÊ DE INVESTIMENTO, FOI RESGATADO ESTE VALOR DO FUNDO BB PREV IRMF PARA APLICAÇÃO NESTE FUNDO VISANDO AUMENTAR A RETORNO, MOVIMENTAÇÃO DEFINIDA NA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NO DIA 23/08/2019.

Limite da Política de investimento adotada: 20,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 28/08/2019: 1,48%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/08/2019: 18,89%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Fundos de Ações

Tipo de ativo: Artigo 8º II, Alínea a - 4604

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

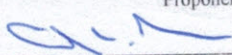
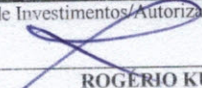
CNPJ do Fundo: 05100191000187

Nome do Fundo: BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 17,480034826

Valor do Patrimônio: 1.006.787.729,38

Proponente:  ALLAN MULLER SCHROEDER CPF:043.457.369-86	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  ROGÉRIO KUNZLER CPF:442.879.680-34 CPA 10 - ANBIMA-28/07/2019
Responsável pela liquidação da operação:  ROGÉRIO KUNZLER CPF:442.879.680-34	

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Camila Brehm da Costa: _____

Guilherme Maciel Mafra: _____

Gustavo Espindola: _____

Sidnei Luiz Riqueta:  _____

Sulamita Grimes N. Krewinkel:  _____

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 312/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 27/08/2019
VALOR (R\$): 2.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º II. Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais), no Fundo de Investimento FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS.

CONFORME DECIDIDO EM CONJUNTO COM O COMITÊ DE INVESTIMENTO, FOI RESGATADO R\$ 2 MILHÕES DO FUNDO CAIXA BRASIL IRFM PARA APLICAÇÃO NESTE FUNDO VISANDO AUMENTAR A RETORNO, MOVIMENTAÇÃO DEFINIDA NA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NO DIA 23/08/2019.

Limite da Política de investimento adotada: 20,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/08/2019: 0,40%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/08/2019: 18,07%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Fundos de Ações

Tipo de ativo: Artigo 8º II, Alínea a - 4604

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA

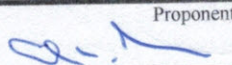
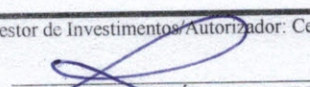
CNPJ do Fundo: 15154441000115

Nome do Fundo: FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS

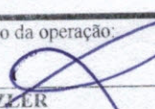
Índice de referência: Índice Dividendos - IDIV

Valor da Cota: 1,792271

Valor do Patrimônio: 696.500.454,02

<p>Proponente:</p>  <p>ALLAN MULLER SCHROEDER CPF:043.457.369-86</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade</p>  <p>ROGÉRIO KUNZLER CPF:442.879.680-34 CPA 10 - ANBIMA-28/07/2019</p>
--	--

Responsável pela liquidação da operação:

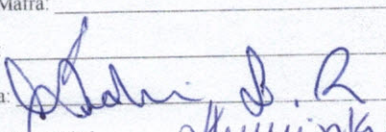

ROGÉRIO KUNZLER
CPF:442.879.680-34

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Camila Brehm da Costa: _____

Guilherme Maciel Mafra: _____

Gustavo Espindola: _____

Sidnei Luiz Riqueta:  _____

Sulamita Grimes N. Krewinkel:  _____

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUIDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 311/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 27/08/2019
VALOR (R\$): 2.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º II, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais), no Fundo de Investimento FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO.

CONFORME DECIDIDO EM CONJUNTO COM O COMITE DE INVESTIMENTO, FOI RESGATADO R\$ 2 MILHÕES DO FUNDO CAIXA FI BRASIL IRFM PARA APLICAÇÃO NESTE FUNDO VISANDO AUMENTAR A RETORNO, MOVIMENTAÇÃO DEFINIDA NA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NO DIA 23/08/2019.

Limite da Política de investimento adotada: 20,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/08/2019: 0,99%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/08/2019: 18,07%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Fundos de Ações

Tipo de ativo: Artigo 8º II, Alínea a - 4604

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: CAIXA

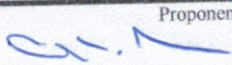
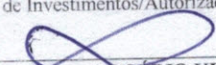
CNPJ do Fundo: 15154220000147

Nome do Fundo: FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO

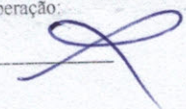
Índice de referência: IBOVSPA

Valor da Cota: 1,559562

Valor do Patrimônio: 438.753.598,88

Proponente:  ALLAN MULLER SCHROEDER CPF:043.457.369-86	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  ROGÉRIO KUNZLER CPF:442.879.680-34 CPA 10 - ANBIMA-28/07/2019
--	--

Responsável pela liquidação da operação:


ROGÉRIO KUNZLER
CPF:442.879.680-34

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Camila Brehm da Costa: _____

Guilherme Maciel Mafra: _____

Gustavo Espindola: _____

Sidnei Luiz Riqueta:  _____

Sulamita Grimes N. Krewinkel:  _____

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUIDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 310/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 27/08/2019
VALOR (RS): 4.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º I, Alinea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 4.000.000,00 (Quatro Milhões de Reais), no Fundo de Investimento FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESPA.

CONFORME DECIDIDO EM CONJUNTO COM O COMITÊ DE INVESTIMENTO, FOI RESGATADO R\$ 4 MILHÕES DO FUNDO CAIXA BRASIL IRFM PARA APLICAÇÃO NESTE FUNDO VISANDO AUMENTAR A RETORNO, MOVIMENTAÇÃO DEFINIDA NA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NO DIA 23/08/2019.

Limite da Política de investimento adotada: 30,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/08/2019: 0,81%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/08/2019: 1,81%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Fundos de Ações Referenciados

Tipo de ativo: Artigo 8º I, Alinea a - 4604

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: CAIXA

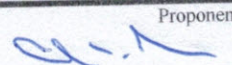
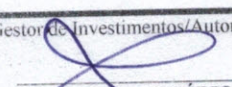
CNPJ do Fundo: 13058816000118

Nome do Fundo: FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESPA

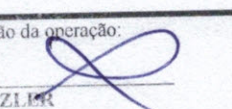
Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 2,210604

Valor do Patrimônio: 409.158.776,02

Proponente:  ALLAN MULLER SCHROEDER CPF:043.457.369-86	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  ROGÉRIO KUNZLER CPF:442.879.680-34 CPA 10 - ANBIMA-28/07/2019
--	--

Responsável pela liquidação da operação:


ROGÉRIO KUNZLER
CPF:442.879.680-34

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Camila Brehm da Costa: _____

Guilherme Maciel Mafra: _____

Gustavo Espindola: _____

Sidnei Luiz Riqueta:  _____

Sulamita Grimes N. Krewinkel:  _____

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 309/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 27/08/2019
VALOR (R\$): 3.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 3.000,00 (Três Mil Reais), no Fundo de Investimento CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF.

RESGATE PARA PAGAMENTOS ADMINISTRATIVOS

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/08/2019: 0,07%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/08/2019: 58,11%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b - 4604

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: CAIXA

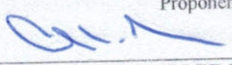

CNPJ do Fundo: 10740670000106

Nome do Fundo: CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF

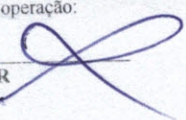
Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,470687

Valor do Patrimônio: 11.393.096.690,86

Proponente:  ALLAN MULLER SCHROEDER CPF:043.457.369-86	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  ROGÉRIO KUNZLER CPF:442.879.680-34 CPA 10 - ANBIMA-28/07/2019
--	--

Responsável pela liquidação da operação:


ROGÉRIO KUNZLER
CPF:442.879.680-34

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Camila Brehm da Costa: _____

Guilherme Maciel Mafra: _____

Gustavo Espindola: _____

Sidnei Luiz Riqueta: _____

Sulamita Grimes N. Krewinkel: _____

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUIDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 308/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 27/08/2019
VALOR (RS): 1.696.796,32	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.696.796,32 (Um Milhão e Seiscentos e Noventa e Seis Mil e Setecentos e Noventa e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP.

CONFORME DECIDIDO EM CONJUNTO COM O COMITÊ DE INVESTIMENTO, FOI RESGATADO R\$ 1.696.796,32 MILHÕES DESTES FUNDOS PARA APLICAÇÃO NO FUNDO BB AÇÕES DIVIDENDOS VISANDO AUMENTAR A RETORNO, MOVIMENTAÇÃO DEFINIDA NA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NO DIA 23/08/2019.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/08/2019: 0,11%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/08/2019: 58,11%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b - 4604

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

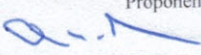
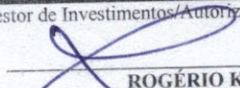
CNPJ do Fundo: 07111384000169

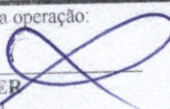
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP

Índice de referência: IRF-M TOTAL

Valor da Cota: 5,58734275

Valor do Patrimônio: 5.212.601.689,26

Proponente:  ALLAN MULLER SCHROEDER CPF:043.457.369-86	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  ROGÉRIO KUNZLER CPF:442.879.680-34 CPA 10 - ANBIMA-28/07/2019
--	--

Responsável pela liquidação da operação:  ROGÉRIO KUNZLER CPF:442.879.680-34

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Camila Brehm da Costa: _____

Guilherme Maciel Mafra: _____

Gustavo Espindola: _____

Sidnei Luiz Riqueta:  _____

Sulamita Grimes N. Krewinkel:  _____

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 307/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ: 07.252.009/0001-39	Data: 27/08/2019
VALOR (R\$): 2.300.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.300.000,00 (Dois Milhões e Trezentos Mil Reais), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP.

CONFORME DECIDIDO EM CONJUNTO COM O COMITÊ DE INVESTIMENTO, FOI RESGATADO R\$ 2,3 MILHÕES DESTE FUNDO PARA APLICAÇÃO NO FUNDO BB AÇÕES SMALL CAPS VISANDO AUMENTAR A RETORNO, MOVIMENTAÇÃO DEFINIDA NA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NO DIA 23/08/2019.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 27/08/2019: 0,11%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 27/08/2019: 58,11%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b - 4604

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

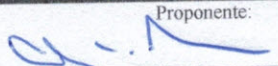

CNPJ do Fundo: 07111384000169

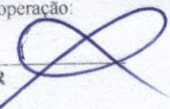
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP

Índice de referência: IRF-M TOTAL

Valor da Cota: 5,58734275

Valor do Patrimônio: 5.212.601.689,26

Proponente:  ALLAN MULLER SCHROEDER CPF: 043.457.369-86	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  ROGÉRIO KUNZLER CPF: 442.879.680-34 CPA 10 - ANBIMA-28/07/2019
--	--

Responsável pela liquidação da operação:  ROGÉRIO KUNZLER CPF: 442.879.680-34

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Camila Brehm da Costa: _____

Guilherme Maciel Mafra: _____

Gustavo Espindola: _____

Sidnei Luiz Riquelme:  _____

Sulamita Grimes N. Krewinkel:  _____

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUIDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 306/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 26/08/2019
VALOR (R\$): 8.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 8.000.000,00 (Oito Milhões de Reais), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP.

CONFORME DECIDIDO EM CONJUNTO COM O COMITÊ DE INVESTIMENTO, FOI RESGATADO R\$ 8 MILHÕES DESTES FUNDOS CAIXA AÇÕES SMALL CAPS ATIVO O VALOR DE R\$ 2 MILHÕES, NO FUNDO CAIXA BRASIL IBOVESPA O VALOR DE R\$ 4 MILHÕES E NO FUNDO CAIXA AÇÕES VALOR DIVIDENDOS O VALOR DE R\$ 2 MILHÕES, VISANDO AUMENTAR A RETORNO, MOVIMENTAÇÃO DEFINIDA NA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NO DIA 23/08/2019.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/08/2019: 5,69%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/08/2019: 59,51%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b - 4604

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: CAIXA

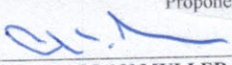
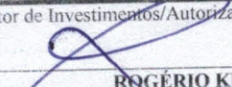
CNPJ do Fundo: 14508605000100

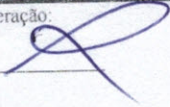
Nome do Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: IRF-M TOTAL

Valor da Cota: 2,142121

Valor do Patrimônio: 7.085.751.018,42

Proponente:  ALLAN MULLER SCHROEDER CPF:043.457.369-86	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  ROGÉRIO KUNZLER CPF:442.879.680-34 CPA 10 - ANBIMA-28/07/2019
---	---

Responsável pela liquidação da operação:  ROGÉRIO KUNZLER CPF:442.879.680-34
--

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Camila Brehm da Costa: _____

Guilherme Maciel Mafra: _____

Gustavo Espindola: _____

Sidnei Luiz Riqueta: 

Sulamita Grimes N. Krewinkel: _____

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 305/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 26/08/2019
VALOR (R\$): 2.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP.

CONFORME DECIDIDO EM CONJUNTO COM O COMITÊ DE INVESTIMENTO, FOI RESGATADO R\$ 2 MILHÕES DESTES FUNDOS PARA APLICAÇÃO NO FUNDO BRADESCO IBOVESPA PLUS VISANDO AUMENTAR O RETORNO, MOVIMENTAÇÃO DEFINIDA NA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NO DIA 23/08/2019.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/08/2019: 5,69%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/08/2019: 59,51%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b - 4604

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: CAIXA


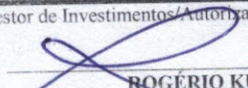
CNPJ do Fundo: 14508605000100

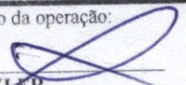
Nome do Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: IRF-M TOTAL

Valor da Cota: 2,142121

Valor do Patrimônio: 7.085.751.018,42

Proponente:  ALLAN MULLER SCHROEDER CPF:043.457.369-86	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  ROGÉRIO KUNZLER CPF:442.879.680-34 CPA 10 - ANBIMA-28/07/2019
--	--

Responsável pela liquidação da operação:  ROGÉRIO KUNZLER CPF:442.879.680-34

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Camila Brehm da Costa: _____

Guilherme Maciel Mafra: _____

Gustavo Espindola:  _____

Sidnei Luiz Riqueta:  _____

Sulamita Grimes N. Krewinkel:  _____

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 304/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 26/08/2019
VALOR (RS): 1.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais), no Fundo de Investimento BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA.

CONFORME DECIDIDO EM CONJUNTO COM O COMITÊ DE INVESTIMENTO, FOI RESGATADO R\$ 1 MILHÃO DESTES FUNDOS PARA APLICAÇÃO NO FUNDO BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS VISANDO AUMENTAR A RETORNO, MOVIMENTAÇÃO DEFINIDA NA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NO DIA 23/08/2019.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/08/2019: 0,08%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/08/2019: 19,04%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Fundos de Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

CNPJ Instituição Financeira: 60746948000112

Nome Instituição Financeira: BRADESCO

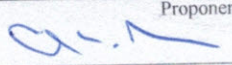
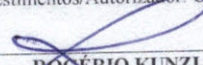
CNPJ do Fundo: 03256793000100

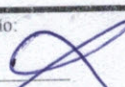
Nome do Fundo: BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 11,6536774

Valor do Patrimônio: 9.224.280.818,62

Proponente:  ALLAN MULLER SCHROEDER CPF:043.457.369-86	Gestor de Investimentos/Autorizador - Certificação - Validade  ROGÉRIO KUNZLER CPF:442.879.680-34 CPA 10 - ANBIMA-28/07/2019
---	--

Responsável pela liquidação da operação:  ROGÉRIO KUNZLER CPF:442.879.680-34
--

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Camila Brehm da Costa: _____

Guilherme Maciel Mafra: _____

Gustavo Espindola:  _____

Sidnei Luiz Riqueta:  _____

Sulamita Grimes N. Krewinkel:  _____

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 303/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 26/08/2019
VALOR (R\$): 2.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º I, Alinea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais), no Fundo de Investimento BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS.

CONFORME DECIDIDO EM CONJUNTO COM O COMITE DE INVESTIMENTO, FOI RESGATADO R\$ 2 MILHÕES DO FUNDO BRADESCO FEDERAL EXTRA PARA APLICAÇÃO NESTE FUNDO VISANDO AUMENTAR A RETORNO, MOVIMENTAÇÃO DEFINIDA NA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NO DIA 23/08/2019.

Limite da Política de investimento adotada: 30,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/08/2019: 1,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/08/2019: 1,00%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Fundos de Ações Referenciados

Tipo de ativo: Artigo 8º I, Alinea a - 4604

CNPJ Instituição Financeira: 60746948000112

Nome Instituição Financeira: BRADESCO


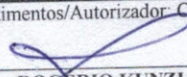
CNPJ do Fundo: 03394711000186

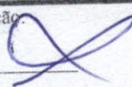
Nome do Fundo: BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 770,5852246

Valor do Patrimônio: 295.618.988,42

Proponente:  ALLAN MULLER SCHROEDER CPF:043.457.369-86	Gestor de Investimentos/Autorizador - Certificação - Validade  ROGÉRIO KUNZLER CPF:442.879.680-34 CPA 10 - ANBIMA-28/07/2019
--	---

Responsável pela liquidação da operação:  ROGÉRIO KUNZLER CPF:442.879.680-34

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Camila Brehm da Costa: _____

Guilherme Maciel Mafra: _____

Gustavo Espindola:  _____

Sidnei Luiz Riqueta:  _____

Sulamita Grimes N. Krewinkel:  _____

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 302/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ: 07.252.009/0001-39	Data: 26/08/2019
VALOR (R\$): 1.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º I, Alinea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais), no Fundo de Investimento BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS.

CONFORME DECIDIDO EM CONJUNTO COM O COMITÊ DE INVESTIMENTO, FOI RESGATADO R\$ 1 MILHÕES DO FUNDO CAIXA BRASIL IRFM PARA APLICAÇÃO NESTE FUNDO VISANDO AUMENTAR A RETORNO, MOVIMENTAÇÃO DEFINIDA NA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NO DIA 23/08/2019.

Limite da Política de investimento adotada: 30,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 26/08/2019: 1,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 26/08/2019: 1,00%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Fundos de Ações Referenciados

Tipo de ativo: Artigo 8º I, Alinea a - 4604

CNPJ Instituição Financeira: 60746948000112

Nome Instituição Financeira: BRADESCO

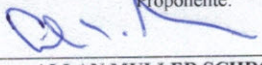

CNPJ do Fundo: 03394711000186


Nome do Fundo: BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 770,5852246

Valor do Patrimônio: 295.618.988,42

Proponente:  ALLAN MULLER SCHROEDER CPF: 043.457.369-86	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  ROGÉRIO KUNZLER CPF: 442.879.680-34 CPA 10 - ANBIMA-28/07/2019
---	---

Responsável pela liquidação da operação:  ROGÉRIO KUNZLER CPF: 442.879.680-34
--

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Camila Brehm da Costa: _____

Guilherme Maciel Mafra: _____

Gustavo Espindola: _____

Sidnei Luiz Riqueta:  _____

Sulamita Grimes N. Krewinkel:  _____

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS
Nº 170, DE 25/04/2012, DOU-DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 301/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 23/08/2019
VALOR (R\$): 67.095,61	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 67.095,61 (Sessenta e Sete Mil e Noventa e Cinco Reais e Sessenta e Um Centavos), no Fundo de Investimento CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP.

RESGATE VALORES PARA PAGAMENTO DOS REPASSES DA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 23/08/2019: 0,99%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/08/2019: 18,89%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Fundos de Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: CAIXA

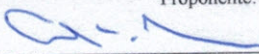
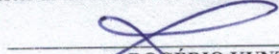
CNPJ do Fundo: 03737206000197

Nome do Fundo: CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP


Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,590926

Valor do Patrimônio: 5.112.054.725,94

Proponente:  ALLAN MULLER SCHROEDER CPF:043.457.369-86	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  ROGÉRIO KUNZLER CPF:442.879.680-34 CPA 10 - ANBIMA-28/07/2019
---	---

Responsável pela liquidação da operação:


ROGÉRIO KUNZLER
CPF:442.879.680-34

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Camila Brehm da Costa: _____

Guilherme Maciel Mafra: _____

Gustavo Espindola: _____

Sidnei Luiz Riqueta: _____

Sulamita Grimes N. Krewinkel: _____

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS
Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 300/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 23/08/2019
VALOR (R\$): 70.500,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 70.500,00 (Setenta Mil e Quinhentos Reais), no Fundo de Investimento CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF.

RESGATE PARA PAGAMENTOS ADMINISTRATIVOS

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 23/08/2019: 0,07%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 23/08/2019: 60,46%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b - 4604

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: CAIXA

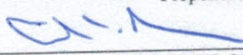

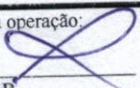
CNPJ do Fundo: 10740670000106

Nome do Fundo: CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,470944

Valor do Patrimônio: 11.460.702.951,39

Proponente:  ALLAN MULLER SCHROEDER CPF:043.457.369-86	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  ROGÉRIO KUNZLER CPF:442.879.680-34 CPA 10 - ANBIMA-28/07/2019
Responsável pela liquidação da operação:  ROGÉRIO KUNZLER CPF:442.879.680-34	

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Camila Brehm da Costa: _____

Guilherme Maciel Mafra: _____

Gustavo Espindola: _____

Sidnei Luiz Riqueta: _____

Sulamita Grimes N. Krewinkel: _____

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS
Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 299/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 20/08/2019
VALOR (R\$): 949.879,67	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 949.879,67 (Novecentos e Quarenta e Nove Mil e Oitocentos e Setenta e Nove Reais e Sessenta e Sete Centavos), no Fundo de Investimento CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP.

APLICAÇÃO DOS REPASSES DA PREVIDÊNCIA DO ENTE REFERENTE PATRONAL E RETIDO DOS SERVIDORES ATIVOS, MOVIMENTAÇÃO PREVISTA NA PI DO BCPREVI.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 20/08/2019: 1,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/08/2019: 18,84%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Fundos de Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: CAIXA


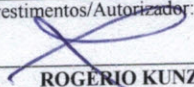
CNPJ do Fundo: 03737206000197

Nome do Fundo: CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP

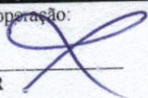
Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,588566

Valor do Patrimônio: 5.136.592.687,86

Proponente:  ALLAN MULLER SCHROEDER CPF:043.457.369-86	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  ROGÉRIO KUNZLER CPF:442.879.680-34 CPA-10 - ANBIMA-28/07/2019
--	--

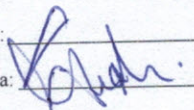
Responsável pela liquidação da operação:


ROGÉRIO KUNZLER
CPF:442.879.680-34

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Camila Brehm da Costa: _____

Guilherme Maciel Mafra: _____

Gustavo Espindola:  _____

Sidnei Luiz Riqueta:  _____

Sulamita Grimes N. Krewinkel:  _____

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 298/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 19/08/2019
VALOR (R\$): 4.045.805,39	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 4.045.805,39 (Quatro Milhões e Quarenta e Cinco Mil e Oitocentos e Cinco Reais e Trinta e Nove Centavos), no Fundo de Investimento CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP.

APLICAÇÃO DOS REPASSES DA PREVIDÊNCIA DO ENTE REFERENTE PATRONAL E RETIDO DOS SERVIDORES ATIVOS, MOVIMENTAÇÃO PREVISTA NA PI DO BCPREVI.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 19/08/2019: 0,81%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 19/08/2019: 18,68%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Fundos de Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: CAIXA

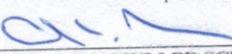
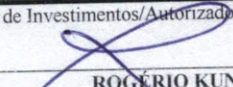
CNPJ do Fundo: 03737206000197

Nome do Fundo: CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP

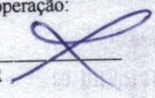
Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,587778

Valor do Patrimônio: 5.131.352.522,15

Proponente:  ALLAN MULLER SCHROEDER CPF:043.457.369-86	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  ROGÉRIO KUNZLER CPF:442.879.680-34 CPA 10 - ANBIMA-28/07/2019
--	--

Responsável pela liquidação da operação:


ROGÉRIO KUNZLER
CPF:442.879.680-34

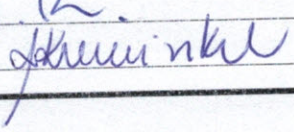
COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Camila Brehm da Costa: _____

Guilherme Maciel Mafra: _____

Gustavo Espindola:  _____

Sidnei Luiz Riqueta: _____

Sulamita Grimes N. Krewinkel:  _____

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 297/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 16/08/2019
VALOR (R\$): 33.858,27	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 33.858,27 (Trinta e Três Mil e Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Vinte e Sete Centavos), no Fundo de Investimento BB RPPS RF PERFIL FIC .

APLICAÇÃO DO VALOR PAGO DO CUPOM DO FUNDO BB PREV. IPCA III CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTOS.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 16/08/2019: 0,13%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 16/08/2019: 18,02%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Fundos de Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

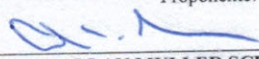
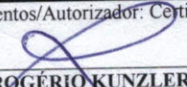
CNPJ do Fundo: 13077418000149

Nome do Fundo: BB RPPS RF PERFIL FIC

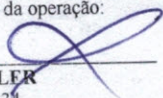
Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,207667947

Valor do Patrimônio: 3.256.342.778,16

Proponente:  ALLAN MULLER SCHROEDER CPF:043.457.369-86	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  ROGÉRIO KUNZLER CPF:442.879.680-34 CPA 10 - ANBIMA-28/07/2019
--	--

Responsável pela liquidação da operação:


ROGÉRIO KUNZLER
CPF:442.879.680-34

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Camila Brehm da Costa: _____

Guilherme Maciel Mafra: _____

Gustavo Espindola: _____

Sidnei Luiz Riqueta:  _____

Sulamita Grimes N. Krewinkel:  _____

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 296/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 16/08/2019
VALOR (R\$): 98.366,51	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 98.366,51 (Noventa e Oito Mil e Trezentos e Sessenta e Seis Reais e Cinquenta e Um Centavos), no Fundo de Investimento BB RPPS RF PERFIL FIC.

APLICAÇÃO DOS VALORES PAGOS DOS CUPONS DOS FUNDOS PREV. IPCA VI E IPCA VII CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTOS.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 16/08/2019: 0,13%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 16/08/2019: 18,02%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Fundos de Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

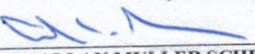
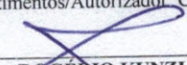
CNPJ do Fundo: 13077418000149

Nome do Fundo: BB RPPS RF PERFIL FIC

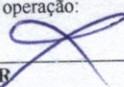
Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,207667947

Valor do Patrimônio: 3.256.342.778,16

Proponente:  ALLAN MULLER SCHROEDER CPF:043.457.369-86	Gestor de Investimentos/Autorizador - Certificação - Validade  ROGÉRIO KUNZLER CPF:442.879.680-34 CPA 10 - ANBIMA-28/07/2019
---	--

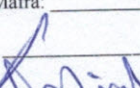
Responsável pela liquidação da operação:


ROGÉRIO KUNZLER
CPF:442.879.680-34

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Camila Brehm da Costa: _____

Guilherme Maciel Mafra: _____

Gustavo Espindola:  _____

Sidnei Luiz Riqueta:  _____

Sulamita Grimes N. Krewinkel:  _____

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 295/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ: 07.252.009/0001-39	Data: 16/08/2019
VALOR (R\$): 3.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º II, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 3.000.000,00 (Três Milhões de Reais), no Fundo de Investimento BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI.

CONFORME DECIDIDO EM CONJUNTO COM O COMITÊ DE INVESTIMENTO, FOI RESGATADO R\$ 3 MILHÕES DO FUNDO BB PREVID IRFM PARA APLICAÇÃO NESTE FUNDO VISANDO AUMENTAR A RETORNO, MOVIMENTAÇÃO DEFINIDA NA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NO DIA 14/08/2019.

Limite da Política de investimento adotada: 20,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 16/08/2019: 0,88%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 16/08/2019: 17,57%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Fundos de Ações

Tipo de ativo: Artigo 8º II, Alínea a - 4604

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL



CNPJ do Fundo: 05100221000155

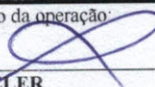
Nome do Fundo: BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI

Índice de referência: Índice Small Cap - SMLL

Valor da Cota: 8,827014951

Valor do Patrimônio: 140.359.057,10

Proponente:  ALLAN MULLER SCHROEDER CPF: 043.457.369-86	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  ROGÉRIO KUNZLER CPF: 442.879.680-34 CPA 10 - ANBIMA-28/07/2019
---	---

Responsável pela liquidação da operação:  ROGÉRIO KUNZLER CPF: 442.879.680-34
--

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Camila Brehm da Costa: _____

Guilherme Maciel Mafra: _____

Gustavo Espindola:  _____

Sidnei Luiz Riqueta:  _____

Sulamita Grimes N. Krewinkel:  _____

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS
Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 294/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 16/08/2019
VALOR (RS): 1.400.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º II, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.400.000,00 (Um Milhão e Quatrocentos Mil Reais), no Fundo de Investimento BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI.

CONFORME DECIDIDO EM CONJUNTO COM O COMITÊ DE INVESTIMENTO, FOI RESGATADO R\$ 1.4 MILHÕES DO FUNDO BB PREVID PERFIL PARA APLICAÇÃO NESTE FUNDO VISANDO AUMENTAR A RETORNO. MOVIMENTAÇÃO DEFINIDA NA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NO DIA 14/08/2019.

Limite da Política de investimento adotada: 20,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 16/08/2019: 0,88%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 16/08/2019: 17,57%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Fundos de Ações

Tipo de ativo: Artigo 8º II, Alínea a - 4604

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL


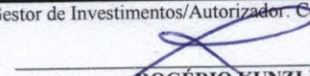
CNPJ do Fundo: 05100221000155

Nome do Fundo: BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI

Índice de referência: Índice Small Cap - SMLL

Valor da Cota: 8,827014951

Valor do Patrimônio: 140.359.057,10

Proponente:  ALLAN MULLER SCHROEDER CPF:043.457.369-86	Gestor de Investimentos/Autorizador. Certificação - Validade  ROGÉRIO KUNZLER CPF:442.879.680-34 CPA 10 - ANBIMA-28/07/2019
--	--

Responsável pela liquidação da operação:

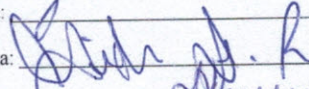

ROGÉRIO KUNZLER
CPF:442.879.680-34

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Camila Brehm da Costa: _____

Guilherme Maciel Mafra: _____

Gustavo Espindola:  _____

Sidnei Luiz Riqueta:  _____

Sulamita Grimes N. Krawinkel:  _____

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS
Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 293/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 15/08/2019
VALOR (R\$): 333,30	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 333,30 (Trezentos e Trinta e Três Reais e Trinta Centavos), no Fundo de Investimento ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI.

APLICAÇÃO DE RENDIMENTOS

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 15/08/2019: 0,64%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/08/2019: 61,54%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b - 4604

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: ITAU

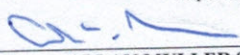

CNPJ do Fundo: 10474513000198

Nome do Fundo: ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI

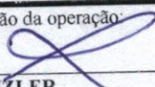
Índice de referência: IMA-B TOTAL

Valor da Cota: 34,75856

Valor do Patrimônio: 430.842.468,74

Proponente:  ALLAN MULLER SCHROEDER CPF:043.457.369-86	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  ROGÉRIO KUNZLER CPF:442.879.680-34 CPA 10 - ANBIMA-28/07/2019
--	--

Responsável pela liquidação da operação:


ROGÉRIO KUNZLER
CPF:442.879.680-34

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Camila Brehm da Costa: _____

Guilherme Maciel Mafra: _____

Gustavo Espindola: _____

Sidnei Luiz Riqueta: _____

Sulamita Grimes N. Krewinkel: _____

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS
Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 292/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 15/08/2019
VALOR (R\$): 1.400.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º II, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.400.000,00 (Um Milhão e Quatrocentos Mil Reais), no Fundo de Investimento ITAU ACOES DUNAMIS FC.

CONFORME DECIDIDO EM CONJUNTO COM O COMITÊ DE INVESTIMENTO, FOI RESGATADO R\$ 1,5 MILHÕES DO FUNDO CAIXA FI BRASIL DI LP PARA APLICAÇÃO NESTE FUNDO VISANDO AUMENTAR A RETORNO. MOVIMENTAÇÃO DEFINIDA NA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NO DIA 14/08/2019.

Limite da Política de investimento adotada: 20,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 15/08/2019: 1,81%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/08/2019: 16,73%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Fundos de Ações

Tipo de ativo: Artigo 8º II, Alínea a - 4604

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: ITAU

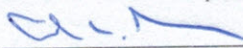

CNPJ do Fundo: 24571992000175

Nome do Fundo: ITAU ACOES DUNAMIS FC

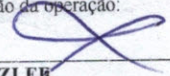
Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 19,977374

Valor do Patrimônio: 2.619.224.121,51

Proponente:  ALLAN MULLER SCHROEDER CPF:043.457.369-86	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  ROGERIO KUNZLER CPF:442.879.680-34 CPA 10 - ANBIMA-28/07/2019
--	--

Responsável pela liquidação da operação:


ROGERIO KUNZLER
CPF:442.879.680-34

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Camila Brehm da Costa: _____

Guilherme Maciel Mafra: _____

Gustavo Espindola: _____

Sidnei Luiz Riqueta:  _____

Sulamita Grimes N. Krewinkel:  _____

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS
Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 291/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 15/08/2019
VALOR (R\$): 100.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º II, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), no Fundo de Investimento ITAU ACOES DUNAMIS FC.

CONFORME DECIDIDO EM CONJUNTO COM O COMITÊ DE INVESTIMENTO, FOI RESGATADO R\$ 1,5 MILHÕES DO FUNDO CAIXA FI BRASIL DI LP PARA APLICAÇÃO NESTE FUNDO VISANDO AUMENTAR A RETORNO, MOVIMENTAÇÃO DEFINIDA NA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NO DIA 14/08/2019.

Limite da Política de investimento adotada: 20,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 15/08/2019: 1,81%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/08/2019: 16,73%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Fundos de Ações

Tipo de ativo: Artigo 8º II, Alínea a - 4604

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: ITAU


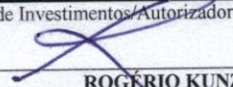
CNPJ do Fundo: 24571992000175

Nome do Fundo: ITAU ACOES DUNAMIS FC

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 19,977374

Valor do Patrimônio: 2.619.224.121,51

Proponente:  ALLAN MULLER SCHROEDER CPF:043.457.369-86	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  ROGÉRIO KUNZLER CPF:442.879.680-34 CPA 10 - ANBIMA-28/07/2019
--	--

Responsável pela liquidação da operação

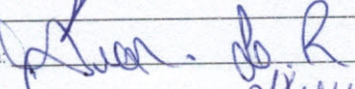

ROGÉRIO KUNZLER
CPF:442.879.680-34

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Camila Brehm da Costa: _____

Guilherme Maciel Mafra: _____

Gustavo Espindola: _____

Sidnei Luiz Riqueta:  _____

Sulamita Grimes N. Krawinkel:  _____

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 290/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 15/08/2019
VALOR (RS): 3.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º II, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 3.000.000,00 (Três Milhões de Reais), no Fundo de Investimento FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO.

CONFORME DECIDIDO EM CONJUNTO COM O COMITÊ DE INVESTIMENTO, FOI RESGATADO R\$ 3 MILHÕES DO FUNDO CAIXA FI BRASIL IRFM PARA APLICAÇÃO NESTE FUNDO VISANDO AUMENTAR A RETORNO, MOVIMENTAÇÃO DEFINIDA NA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NO DIA 14/08/2019.

Limite da Política de investimento adotada: 20,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 15/08/2019: 0,61%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/08/2019: 16,73%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Fundos de Ações

Tipo de ativo: Artigo 8º II, Alínea a - 4604

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: CAIXA

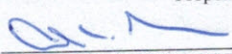

CNPJ do Fundo: 15154220000147

Nome do Fundo: FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO

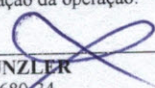
Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 1,602802

Valor do Patrimônio: 434.632.884,83

Proponente:  ALLAN MULLER SCHROEDER CPF:043.457.369-86	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  ROGÉRIO KUNZLER CPF:442.879.680-34 CPA 10 - ANBIMA-28/07/2019
--	--

Responsável pela liquidação da operação:


ROGÉRIO KUNZLER
CPF:442.879.680-34

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Camila Brehm da Costa: _____

Guilherme Maciel Mafra: _____

Gustavo Espindola: _____

Sidnei Luiz Riqueta:  _____

Sulamita Grimes N. Krewinkel:  _____

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 289/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 15/08/2019
VALOR (RS): 9.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 9.000,00 (Nove Mil Reais), no Fundo de Investimento CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF.

RESGATE PARA PAGAMENTOS ADMINISTRATIVOS

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 15/08/2019: 0,08%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/08/2019: 61,54%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b - 4604

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: CAIXA

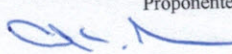

CNPJ do Fundo: 10740670000106

Nome do Fundo: CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF

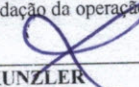
Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,467109

Valor do Patrimônio: 11.509.680.813,73

Proponente:  ALLAN MULLER SCHROEDER CPF:043.457.369-86	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  ROGÉRIO KUNZLER CPF:442.879.680-34 CPA 10 - ANBIMA-28/07/2019
---	---

Responsável pela liquidação da operação:


ROGÉRIO KUNZLER
 CPF:442.879.680-34

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Camila Brehm da Costa: _____

Guilherme Maciel Mafra: _____

Gustavo Espindola: _____

Sidnei Luiz Riqueta: _____

Sulamita Grimes N. Krewinkel: _____

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 288/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 15/08/2019
VALOR (R\$): 33.858,27	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 33.858,27 (Trinta e Três Mil e Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Vinte e Sete Centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI.

PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL PELO FUNDO, SENDO DECIDIDO PELO COMITE DE INVESTIMENTOS QUE OS VALORES SERÃO APLICADOS NO FUNDO BB PREV. PERFIL.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 15/08/2019: 0,26%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/08/2019: 61,54%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b - 4604

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

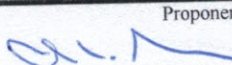

CNPJ do Fundo: 19303795000135

Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI

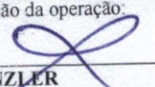
Índice de referência: IPCA + 6%

Valor da Cota: 2,07913824

Valor do Patrimônio: 862.108.732,38

Proponente:  ALLAN MULLER SCHROEDER CPF:043.457.369-86	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  ROGÉRIO KUNZLER CPF:442.879.680-34 CPA 10 - ANBIMA-28/07/2019
---	---

Responsável pela liquidação da operação:


ROGÉRIO KUNZLER
CPF:442.879.680-34

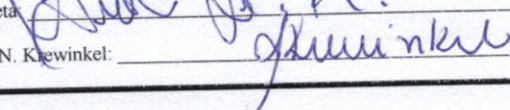
COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Camila Brehm da Costa: _____

Guilherme Maciel Mafra: _____

Gustavo Espindola:  _____

Sidnei Luiz Riqueta:  _____

Sulamita Grimes N. Krewinkel:  _____

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 287/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 15/08/2019
VALOR (R\$): 3.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 3.000.000,00 (Três Milhões de Reais), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP.

CONFORME DECIDIDO EM CONJUNTO COM O COMITÊ DE INVESTIMENTO, FOI RESGATADO R\$ 3 MILHÕES DESTES FUNDOS PARA APLICAÇÃO NO FUNDO BB AÇÕES SMALL CAPS VISANDO AUMENTAR A RETORNO, MOVIMENTAÇÃO DEFINIDA NA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NO DIA 14/08/2019.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 15/08/2019: 0,92%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/08/2019: 61,54%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b - 4604

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

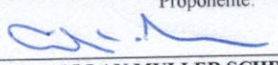
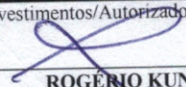
CNPJ do Fundo: 07111384000169

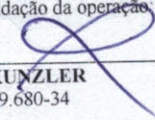
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP

Índice de referência: IRF-M TOTAL

Valor da Cota: 5,594107652

Valor do Patrimônio: 5.127.996.278,41

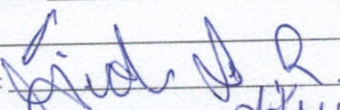
Proponente:  ALLAN MULLER SCHROEDER CPF:043.457.369-86	Gestor de Investimentos/Autorizador. Certificação - Validade  ROGÉRIO KUNZLER CPF:442.879.680-34 CPA-10 - ANBIMA-28/07/2019
--	--

Responsável pela liquidação da operação:  ROGÉRIO KUNZLER CPF:442.879.680-34
--

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Camila Brehm da Costa: _____

Guilherme Maciel Mafra: _____

Gustavo Espindola:  _____

Sidnei Luiz Riqueta:  _____

Sulamita Grimes N. Krewinkel:  _____

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 286/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 15/08/2019
VALOR (R\$): 77.300,54	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 77.300,54 (Setenta e Sete Mil e Trezentos Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI.

PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL PELO FUNDO, SENDO DECIDIDO PELO COMITE DE INVESTIMENTOS QUE OS VALORES SERÃO APLICADOS NO FUNDO BB PREV. PERFIL.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 15/08/2019: 0,62%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/08/2019: 61,54%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b - 4604

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

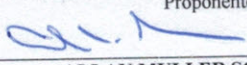
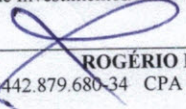
CNPJ do Fundo: 19523306000150

Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI

Índice de referência: IMA-B TOTAL

Valor da Cota: 2,094139435

Valor do Patrimônio: 274.132.954,93

Proponente:  ALLAN MULLER SCHROEDER CPF:043.457.369-86	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  ROGÉRIO KUNZLER CPF:442.879.680-34 CPA 10 - ANBIMA-28/07/2019
--	--

Responsável pela liquidação da operação:


ROGÉRIO KUNZLER
CPF:442.879.680-34

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Camila Brehm da Costa: _____

Guilherme Maciel Mafra: _____

Gustavo Espindola:  _____

Sidnei Luiz Riqueta:  _____

Sulamita Grimes N. Krewinkel:  _____

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 285/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 15/08/2019
VALOR (R\$): 21.065,97	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 21.065,97 (Vinte e Um Mil e Sessenta e Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII.

PAGAMENTO DE CUPOM SEMESTRAL PELO FUNDO, SENDO DECIDIDO PELO COMITE DE INVESTIMENTOS QUE OS VALORES SERÃO APLICADOS NO FUNDO BB PREV. PERFIL.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 15/08/2019: 0,16%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/08/2019: 61,54%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b - 4604

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

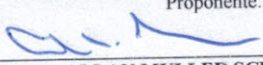
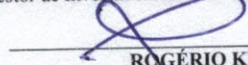
CNPJ do Fundo: 19523305000106

Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII


Índice de referência: IMA-B TOTAL

Valor da Cota: 1,681381621

Valor do Patrimônio: 667.477.915,73

Proponente:  ALLAN MULLER SCHROEDER CPF:043.457.369-86	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  ROGÉRIO KUNZLER CPF:442.879.680-34 CPA 10 - ANBIMA-28/07/2019
--	--

Responsável pela liquidação da operação:

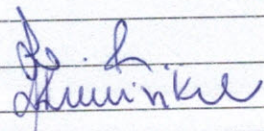

ROGÉRIO KUNZLER
CPF:442.879.680-34

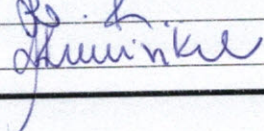
COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Camila Brehm da Costa: _____

Guilherme Maciel Mafra: _____

Gustavo Espindola:  _____

Sidnei Luiz Riqueta:  _____

Sulamita Grimes N. Krewinkel:  _____

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 284/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 14/08/2019
VALOR (RS): 1.400.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º II, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.400.000,00 (Um Milhão e Quatrocentos Mil Reais), no Fundo de Investimento MOAT CAPITAL FIC FIA.

CONFORME DECIDIDO EM CONJUNTO COM O COMITE DE INVESTIMENTO, FOI RESGATADO R\$ 1,4 MILHÕES DO FUNDO CAIXA BRASIL DI LP PARA APLICAÇÃO NESTE FUNDO VISANDO AUMENTAR A RETORNO, MOVIMENTAÇÃO DEFINIDA NA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NO DIA 14/08/2019.

Limite da Política de investimento adotada: 20,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 14/08/2019: 0,28%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 14/08/2019: 16,03%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Fundos de Ações

Tipo de ativo: Artigo 8º II, Alínea a - 4604

CNPJ Instituição Financeira: 18730786000168

Nome Instituição Financeira: Moat Capital Gestão de Recursos Ltda

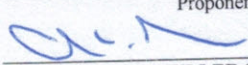
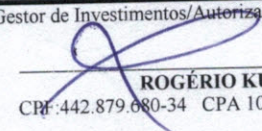
CNPJ do Fundo: 20658576000158

Nome do Fundo: MOAT CAPITAL FIC FIA

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 3,2926825

Valor do Patrimônio: 2.381.954.675,18

Proponente:  ALLAN MULLER SCHROEDER CPF:043.457.369-86	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  ROGÉRIO KUNZLER CPF:442.879.680-34 CPA 10 - ANBIMA-28/07/2019
--	--

Responsável pela liquidação da operação:


ROGÉRIO KUNZLER
CPF:442.879.680-34

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Camila Brehm da Costa: _____

Guilherme Maciel Mafra: _____

Gustavo Espindola:  _____

Sidnei Luiz Riqueta:  _____

Sulamita Grimes N. Krewinkel:  _____

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 283/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 14/08/2019
VALOR (R\$): 2.900.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.900.000,00 (Dois Milhões e Novecentos Mil Reais), no Fundo de Investimento CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP.

CONFORME DECIDIDO EM CONJUNTO COM O COMITÊ DE INVESTIMENTO, FOI RESGATADO R\$ 2,9 MILHÕES DESTES FUNDOS PARA APLICAÇÃO NOS FUNDOS ITAÚ AÇÕES DUNAMIS O VALOR DE R\$ 1,5 MILHÕES E MOAT CAPITAL FIC FIA O VALOR DE R\$ 1,4 MILHÕES, VISANDO AUMENTAR O RETORNO, MOVIMENTAÇÃO DEFINIDA NA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NO DIA 14/08/2019.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 14/08/2019: 0,01%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 14/08/2019: 18,43%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Fundos de Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: CAIXA

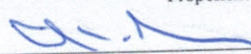

CNPJ do Fundo: 03737206000197

Nome do Fundo: CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,585411

Valor do Patrimônio: 5.077.834.712,82

Proponente:  ALLAN MULLER SCHROEDER CPF:043.457.369-86	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  ROGÉRIO KUNZLER CPF:442.879.680-34 CPA 10 - ANBIMA-28/07/2019
--	--

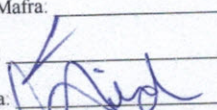
Responsável pela liquidação da operação:


ROGÉRIO KUNZLER
CPF:442.879.680-34

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Camila Brehm da Costa: _____

Guilherme Maciel Mafra: _____

Gustavo Espindola:  _____

Sidnei Luiz Riqueta:  _____

Sulamita Grimes N. Krewinkel:  _____

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 282/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ: 07.252.009/0001-39	Data: 14/08/2019
VALOR (R\$): 3.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 3.000.000,00 (Três Milhões de Reais), no Fundo de Investimento CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP.

CONFORME DECIDIDO EM CONJUNTO COM O COMITÊ DE INVESTIMENTO, FOI RESGATADO R\$ 3 MILHÕES DESTES FUNDOS PARA APLICAÇÃO NO FUNDO CAIXA AÇÕES SMALL CAPS ATIVO VISANDO AUMENTAR O RETORNO, MOVIMENTAÇÃO DEFINIDA NA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NO DIA 14/08/2019.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 14/08/2019: 7,67%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 14/08/2019: 62,00%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b - 4604

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: CAIXA

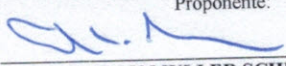
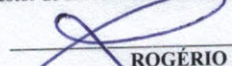
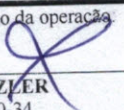
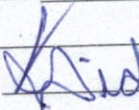
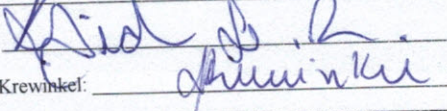
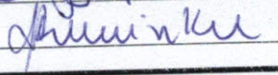
CNPJ do Fundo: 14508605000100

Nome do Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

Índice de referência: IRF-M TOTAL

Valor da Cota: 2,141946

Valor do Patrimônio: 6.938.014.821,49

Proponente:  ALLAN MULLER SCHROEDER CPF: 043.457.369-86	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  ROGÉRIO KUNZLER CPF: 442.879.680-34 CPA 10 - ANBIMA-28/07/2019
Responsável pela liquidação da operação:  ROGÉRIO KUNZLER CPF: 442.879.680-34	
COMITÊ DE INVESTIMENTOS: Camila Brehm da Costa: _____ Guilherme Maciel Mafra: _____ Gustavo Espindola:  _____ Sidnei Luiz Riqueta:  _____ Sulamita Grimes N. Krewinkel:  _____	

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS
Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 281/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 12/08/2019
VALOR (R\$): 1.500,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.500,00 (Um Mil e Quinhentos Reais), no Fundo de Investimento CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF.

RESGATE PARA PAGAMENTOS ADMINISTRATIVOS

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 12/08/2019: 0,09%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 12/08/2019: 62,09%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado

Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b - 4604

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: CAIXA

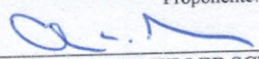
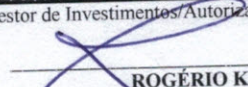
CNPJ do Fundo: 10740670000106

Nome do Fundo: CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,466088

Valor do Patrimônio: 11.477.063.229,73

Proponente:  ALLAN MULLER SCHROEDER CPF:043.457.369-86	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  ROGÉRIO KUNZLER CPF:442.879.680-34 CPA 10 - ANBIMA-28/07/2019
--	--

Responsável pela liquidação da operação:


ROGÉRIO KUNZLER
CPF:442.879.680-34

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Camila Brehm da Costa: _____

Guilherme Maciel Mafra: _____

Gustavo Espindola: _____

Sidnei Luiz Riqueta: _____

Sulamita Grimes N. Krewinkel: _____

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS
Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 280/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 08/08/2019
VALOR (R\$): 25.269,85	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 25.269,85 (Vinte e Cinco Mil e Duzentos e Sessenta e Nove Reais e Oitenta e Cinco Centavos), no Fundo de Investimento BB RPPS RF PERFIL FIC.

APLICAÇÃO DO VALOR DEVOLVIDO PELO BANCO DO BRASIL DOS APOSENTADOS FALECIDOS.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 08/08/2019: 0,11%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 08/08/2019: 18,50%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Fundos de Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

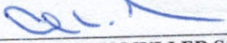

CNPJ do Fundo: 13077418000149

Nome do Fundo: BB RPPS RF PERFIL FIC

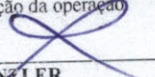
Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,204749743

Valor do Patrimônio: 3.066.293.248,93

Proponente:  ALLAN MULLER SCHROEDER CPF:043.457.369-86	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  ROGÉRIO KUNZLER CPF:442.879.680-34 CPA 10 - ANBIMA-28/07/2019
--	--

Responsável pela liquidação da operação


ROGÉRIO KUNZLER
CPF:442.879.680-34

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Camila Brehm da Costa: _____

Guilherme Maciel Mafra: _____

Gustavo Espindola: _____

Sidnei Luiz Riqueta: _____

Sulamita Grimes N. Krewinkel: _____

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS
Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 279/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 07/08/2019
VALOR (RS): 143.418,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 143.418,00 (Cento e Quarenta e Três Mil e Quatrocentos e Dezoito Reais), no Fundo de Investimento CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP.

APLICAÇÃO DOS REPASSES DA PREVIDÊNCIA DO ENTE REFERENTE PATRONAL E RETIDO DOS SERVIDORES ATIVOS, MOVIMENTAÇÃO PREVISTA NA PI DO BCPREVI.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 07/08/2019: 0,59%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/08/2019: 18,55%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Fundos de Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: CAIXA

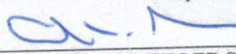
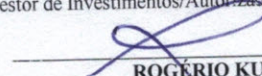
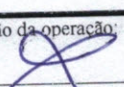
CNPJ do Fundo: 03737206000197

Nome do Fundo: CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,5814

Valor do Patrimônio: 5.032.488.512,57

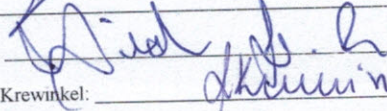
Proponente:  ALLAN MULLER SCHROEDER CPF:043.457.369-86	Gestor de Investimentos/Autorizador. Certificação - Validade  ROGÉRIO KUNZLER CPF:442.879.680-34 CPA 10 - ANBIMA-28/07/2019
Responsável pela liquidação da operação:  ROGÉRIO KUNZLER CPF:442.879.680-34	

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Camila Brehm da Costa: _____

Guilherme Maciel Mafra: _____

Gustavo Espindola:  _____

Sidnei Luiz Riqueta:  _____

Sulamita Grimes N. Krewinkel:  _____

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 278/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 07/08/2019
VALOR (RS): 47.162,67	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 47.162,67 (Quarenta e Sete Mil e Cento e Sessenta e Dois Reais e Sessenta e Sete Centavos), no Fundo de Investimento BB RPPS RF PERFIL FIC .

APLICAÇÃO DOS CRÉDITOS RECEBIDOS DO COMPREV

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 07/08/2019: 0,10%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 07/08/2019: 18,55%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Fundos de Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

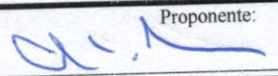
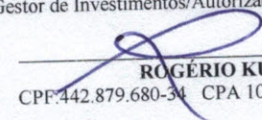
CNPJ do Fundo: 13077418000149

Nome do Fundo: BB RPPS RF PERFIL FIC

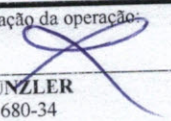
Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,204273974

Valor do Patrimônio: 3.056.432.207,55

Proponente:  ALLAN MULLER SCHROEDER CPF:043.457.369-86	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  ROGÉRIO KUNZLER CPF:442.879.680-34 CPA 10 - ANBIMA-28/07/2019
--	--

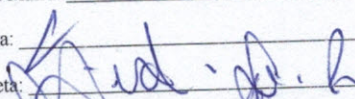
Responsável pela liquidação da operação:


ROGÉRIO KUNZLER
CPF:442.879.680-34

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Camila Brehm da Costa: _____

Guilherme Maciel Mafra: _____

Gustavo Espindola:  _____

Sidnei Luiz Riqueta:  _____

Sulamita Grimes N. Krewinkel:  _____

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 277/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ: 07.252.009/0001-39	Data: 06/08/2019
VALOR (R\$): 129.069,90	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 129.069,90 (Cento e Vinte e Nove Mil e Sessenta e Nove Reais e Noventa Centavos), no Fundo de Investimento CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP.

APLICAÇÃO DOS REPASSES DA PREVIDÊNCIA DO ENTE REFERENTE PATRONAL E RETIDO DOS SERVIDORES ATIVOS, MOVIMENTAÇÃO PREVISTA NA PI DO BCPREVI.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 06/08/2019: 0,56%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 06/08/2019: 18,53%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Fundos de Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: CAIXA

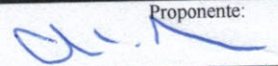
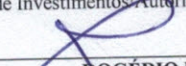
CNPJ do Fundo: 03737206000197

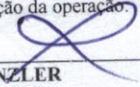
Nome do Fundo: CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,580639

Valor do Patrimônio: 5.018.962.520,11

Proponente:  ALLAN MULLER SCHROEDER CPF: 043.457.369-86	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  ROGÉRIO KUNZLER CPF: 442.879.680-34 CPA 10 - ANBIMA-28/07/2019
--	--


Responsável pela liquidação da operação:  ROGÉRIO KUNZLER CPF: 442.879.680-34
--

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Camila Brehm da Costa: _____

Guilherme Maciel Mafra: _____

Gustavo Espindola:  _____

Sidnei Luiz Riqueta:  _____

Sulamita Grimes N. Krawinkel:  _____

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS
Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 276/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 01/08/2019
VALOR (RS): 770.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 770.000,00 (Setecentos e Setenta Mil Reais), no Fundo de Investimento CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP.

RESGATE VALORES PARA PAGAMENTO DOS REPASSES DA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 01/08/2019: 0,54%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/08/2019: 18,50%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Fundos de Renda Fixa

Tipo de ativo: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: CAIXA

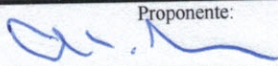
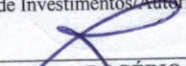
CNPJ do Fundo: 03737206000197

Nome do Fundo: CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP

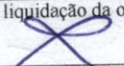
Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,578253

Valor do Patrimônio: 5.268.716.565,69

Proponente:  ALLAN MULLER SCHROEDER CPF:043.457.369-86	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade  ROGÉRIO KUNZLER CPF:442.879.680-34 CPA 10 - ANBIMA-28/07/2019
--	--

Responsável pela liquidação da operação:


ROGÉRIO KUNZLER
CPF:442.879.680-34

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Camila Brehm da Costa: _____

Guilherme Maciel Mafra: _____

Gustavo Espindola: _____

Sidnei Luiz Riqueta: _____

Sulamita Grimes N. Krewinkel: _____

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS
Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 275/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 01/08/2019
VALOR (R\$): 9.050,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

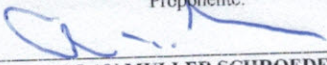
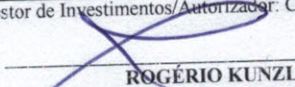
Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 9.050,00 (Nove Mil e Cinquenta Reais), no Fundo de Investimento CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF.

RESGATE PARA PAGAMENTOS ADMINISTRATIVOS

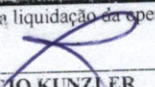
Limite da Política de investimento adotada: 100,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 01/08/2019: 0,09%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 01/08/2019: 62,13%
Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

Características dos ativos:

Segmento: Fundos 100% Títulos Públicos - Referenciado
Tipo de ativo: Artigo 7º I, Alínea b - 4604
CNPJ Instituição Financeira:
Nome Instituição Financeira: CAIXA
CNPJ do Fundo: 10740670000106
Nome do Fundo: CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF
Índice de referência: IRF-M 1
Valor da Cota: 2,461767
Valor do Patrimônio: 11.725.192.557,48

Proponente:  ALLAN MULLER SCHROEDER CPF:043.457.369-86	Gestor de Investimentos/Autorizador. Certificação - Validade  ROGÉRIO KUNZLER CPF:442.879.680-34 CPA 10 - ANBIMA-28/07/2019
--	--

Responsável pela liquidação da operação:


ROGÉRIO KUNZLER
CPF:442.879.680-34

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Camila Brehm da Costa: _____
Guilherme Maciel Mafra: _____
Gustavo Espindola: _____
Sidnei Luiz Riqueta: _____
Sulamita Grimes N. Krewinkel: _____