

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: 146/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ: 07.252.009/0001-39	Data: 02/05/2019
VALOR (R\$): 158.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 158.000,00 (Cento e Cinquenta e Oito Mil Reais), no Fundo de Investimento CAIXA FI BRASIL IREM 1 TP FI RF.

RESGATE PARA PAGAMENTOS ADMINISTRATIVOS

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 02/05/2019: 1,42%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 02/05/2019: 61,27%

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


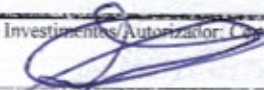
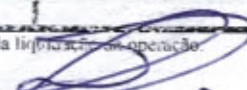
CNPJ do Fundo: 10740670000106

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

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,413613

Valor do Patrimônio: 15.985.600.926,31

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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

Camila Brehm da Costa: _____

Guilherme Maciel Mafra: _____

Gustavo Espindola: _____

Sidnei Luiz Riquete: _____

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: 151/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ: 07.252.009/0001-39	Data: 09/05/2019
VALOR (R\$): 328.083,36	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 328.083,36 (Trezentos e Vinte e Oito Mil e Oitenta e Três Reais e Trinta e Seis 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 09/05/2019: 0,99%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/05/2019: 22,63%

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

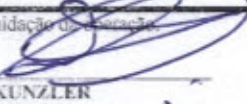
Nome do Fundo: BB RPPS RF PERFIL FIC

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,171376253

Valor do Patrimônio: 3.789.717.378,31

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: 152/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ: 07.252.009/0001-39	Data: 09/05/2019
VALOR (R\$): 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 09/05/2019: 1,41%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/05/2019: 61,53%

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

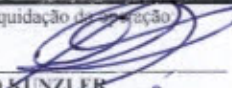
Nome do Fundo: CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP FI RF

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,417919

Valor do Patrimônio: 15.838.141.059,32

Proponente:  ALLAN MULLER SCHROEDER CPF: 043.457.369-86	Gestor de Investimentos/Autorizador - Certificação de 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: 153/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 09/05/2019
VALOR (R\$): 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\$ 900.000,00 (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\$ 900.000,00 DO FUNDO CAIXA FI BRASIL DI LP + 100.000,00 QUE ESTAVA NA C/C PARA APLICAÇÃO NO FUNDO SAFRA IMA INST. FIC FI RF, MOVIMENTAÇÃO DEFINIDA NA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NO DIA 07/05/2019.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 09/05/2019: 2,41%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/05/2019: 22,63%

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


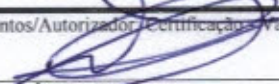
CNPJ do Fundo: 03737206000197

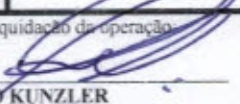
Nome do Fundo: CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,527992

Valor do Patrimônio: 6.714.748.305,59

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: 154/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 09/05/2019
VALOR (R\$): 1.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais), no Fundo de Investimento SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF.

CONFORME DECIDIDO EM CONJUNTO COM O COMITÊ DE INVESTIMENTO, FOI RESGATADO 1 MILHÃO DO FUNDO CAIXAFI BRASIL DI LP PARA APLICAÇÃO NESTE FUNDO, MOVIMENTAÇÃO DEFINIDA NA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NO DIA 07/05/2019.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 09/05/2019: 0,22%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 09/05/2019: 61,53%

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: J SAFRA ASSET MANAGEMENT

CNPJ do Fundo: 30659168000174

Nome do Fundo: SAFRA IMA INSTITUCIONAL FC FI RF

Índice de referência: IMA-B TOTAL

Valor da Cota: 113,090403

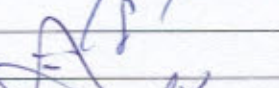
Valor do Patrimônio: 604.460.513,63

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: 155/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ: 07.252.009/0001-39	Data: 10/05/2019
VALOR (R\$): 2.300,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.300,00 (Dois Mil e Trezentos 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 10/05/2019: 1,41%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 10/05/2019: 61,60%

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: 2,418713

Valor do Patrimônio: 15.899.774.971,25

<p>Proponente:</p>  <p>ALLAN MULLER SCHROEDER CPF: 043.457.369-86</p>	<p>Gestor de Investimentos/Autorizador, Certificação de 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, 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: 156/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 15/05/2019
VALOR (R\$): 153.199,34	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 153.199,34 (Cento e Cinquenta e Três Mil e Cento e Noventa e Nove Reais e Trinta e Quatro Centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V.

PAGAMENTO DO CUPOM SEMESTRAL DESTE FUNDO, SENDO O VALOR APLICADO NO FUNDO BB PERFIL, MOVIMENTAÇÃO PREVISTA NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DO BCPREVI

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 15/05/2019: 1,28%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/05/2019: 22,94%

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

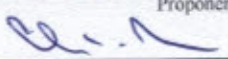
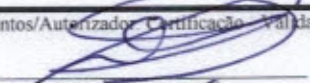
CNPJ do Fundo:

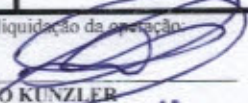
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V

Índice de referência: IPCA + 6%

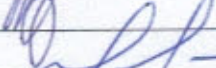
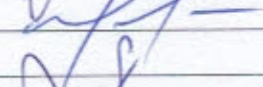

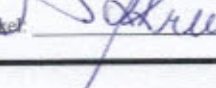

Valor da Cota: 2,013683481

Valor do Patrimônio: 76.770.751,34

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: 157/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 15/05/2019
VALOR (R\$): 1.371.860,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 1.371.860,00 (Um Milhão e Trezentos e Setenta e Um Mil e Oitocentos e Sessenta Reais), no Fundo de Investimento BB RPPS RF PERFIL FIC.

APLICAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS DO APORTE DA PMBC E CÂMARA

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 15/05/2019: 1,28%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/05/2019: 22,94%

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

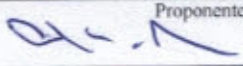

CNPJ do Fundo: 13077418000149


Nome do Fundo: BB RPPS RF PERFIL FIC

Índice de referência: CDI

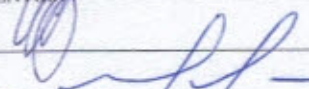
Valor da Cota: 2,173474618

Valor do Patrimônio: 4.269.223.890,38

Proponente:  ALLAN MULLER SCHROEDER CPF:043.457.369-86	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação de 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: 158/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 15/05/2019
VALOR (R\$): 7.100,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 7.100,00 (Sete Mil e Cem 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 15/05/2019: 1,41%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 15/05/2019: 61,67%

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

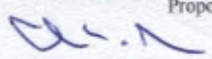

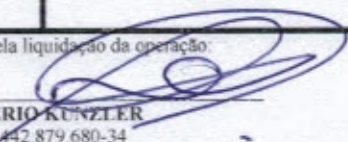
CNPJ do Fundo: 10740670000106

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

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,420492

Valor do Patrimônio: 16.009.206.550,41

Proponente:  ALLAN MULLER SCHROEDER CPF:043.457.369-86	Gestor de Investimentos/Autorização e 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: 159/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 16/05/2019
VALOR (R\$): 153.199,34	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 153.199,34 (Cento e Cinquenta e Três Mil e Cento e Noventa e Nove Reais e Trinta e Quatro Centavos), no Fundo de Investimento BB RPPS RF PERFIL FIC.

APLICAÇÃO DO VALOR RECEBIDO COM CUPOM SEMESTRAL DO FUNDO BB PREV IPCA V FI, CONFORME DECIDIDO EM CONJUNTO COM O COMITÊ DE INVESTIMENTO.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 16/05/2019: 1,32%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 16/05/2019: 23,01%

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: 2,174002426


Valor do Patrimônio: 4.034.199.664,92

Proponente:  ALLAN MULLER SCHROEDER CPF:043.457.369-86	Gestor de Investimentos/Autorizador: Carência de 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: 160/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 17/05/2019
VALOR (R\$): 594.836,59	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 594.836,59 (Quinhentos e Noventa e Quatro Mil e Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Cinquenta 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 17/05/2019: 3,25%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/05/2019: 23,67%

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: 3,533084

Valor do Patrimônio: 6.796.739.151,50

Proponente:  ALLAN MULLER SCHROEDER CPF:043.457.369-86	Gestor de Investimentos/Autorização, 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: 161/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 17/05/2019
VALOR (R\$): 3.307.543,46	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 3.307.543,46 (Três Milhões e Trezentos e Sete Mil e Quinhentos e Quarenta e Três Reais e Quarenta e Seis 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 17/05/2019: 3,25%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 17/05/2019: 23,67%

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



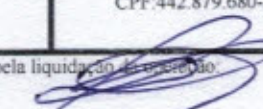
CNPJ do Fundo: 03737206000197

Nome do Fundo: CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,533084

Valor do Patrimônio: 6.796.739.151,50

Proponente:  ALLAN MULLER SCHROEDER CPF:043.457.369-86	Gestor de Investimentos/Autorizador - Certificação - Unidade  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: 162/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 20/05/2019
VALOR (R\$): 28.140,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 28.140,00 (Vinte e Oito Mil e Cento e Quarenta Reais), no Fundo de Investimento BB RPPS RF PERFIL FIC.

APLICAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS DO APORTE DA EMASA

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 20/05/2019: 1,32%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/05/2019: 23,98%

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


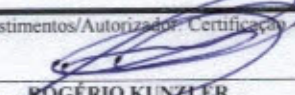
CNPJ do Fundo: 13077418000149

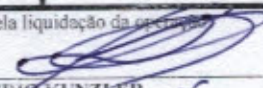
Nome do Fundo: BB RPPS RF PERFIL FIC

Índice de referência: CDI


Valor da Cota: 2,175061285

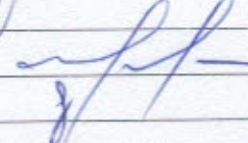
Valor do Patrimônio: 4.072.480.868,79


Proponente:  ALLAN MULLER SCHROEDER CPF:043.457.369-86	Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação / Validade  ROGÉRIO KUNZLER CPF:442.879.680-34 CPA T0 - ANBIMA-28/07/2019
---	---


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

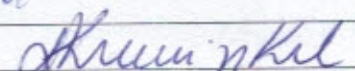
COMITÊ DE INVESTIMENTOS

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: 163/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 20/05/2019
VALOR (R\$): 944.747,24	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 944.747,24 (Novecentos e Quarenta e Quatro Mil e Setecentos e Quarenta e Sete Reais e Vinte e Quatro 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 20/05/2019: 3,46%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/05/2019: 23,98%

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

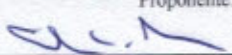

CNPJ do Fundo: 03737206000197


Nome do Fundo: CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,533925

Valor do Patrimônio: 6.647.423.830,55

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: 164/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 20/05/2019
VALOR (R\$): 4.128.566,30	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 4.128.566,30 (Quatro Milhões e Cento e Vinte e Oito Mil e Quinhentos e Sessenta e Seis Reais e Trinta Centavos), no Fundo de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA BTG PACTUAL NTNB REFERENCIADO.

RESGATE TOTAL DEVIDO O ENCERRAMENTO DO FUNDO BTG PACTUAL NTNB, SENDO CREDITADO O VALOR TOTAL DE R\$ 4.128.566,30, SENDO APLICADO O VALOR DE R\$ 2.128.566,30 NO FUNDO BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF E 2 MILHÕES NO FUNDO BTG PACTUAL ABSOLUTO INST. FIA, CONFORME DECIDIDO EM CONJUNTO COM O COMITÊ DE INVESTIMENTO

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 20/05/2019: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 20/05/2019: 60,61%

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: BTG PACTUAL

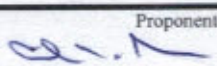

CNPJ do Fundo:

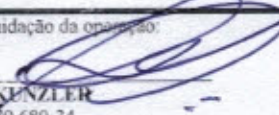
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA BTG PACTUAL NTNB REFERENCIADO

Índice de referência: IPCA + 6%

Valor da Cota: 1,3700962

Valor do Patrimônio: 162.430.062,11

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, 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: 165/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 21/05/2019
VALOR (R\$): 2.500.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.500.000,00 (Dois Milhões e Quinhentos Mil Reais), no Fundo de Investimento BB RPPS RF IMA B5+ FI.

CONFORME DECIDIDO EM CONJUNTO COM O COMITÊ DE INVESTIMENTO, FOI RESGATADO 2,5 MILHÕES DO FUNDO BB PERFIL PARA APLICAÇÃO NESTE FUNDO, MOVIMENTAÇÃO DEFINIDA NA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NO DIA 21/05/2019.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 21/05/2019: 3,51%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 21/05/2019: 60,76%

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

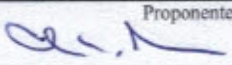

CNPJ do Fundo: 13327340000173

Nome do Fundo: BB RPPS RF IMA B5+ FI

Índice de referência: IMA-B 5+

Valor da Cota: 2.909817246

Valor do Patrimônio: 1.931.480.071,46

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: 166/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 21/05/2019
VALOR (R\$): 2.500.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.500.000,00 (Dois Milhões e Quinhentos Mil Reais), no Fundo de Investimento BB RPPS RF PERFIL FIC.

CONFORME DECIDIDO EM CONJUNTO COM O COMITÊ DE INVESTIMENTO, FOI RESGATADO 2,5 MILHÕES DO FUNDO BB PERFIL PARA APLICAÇÃO NO FUNDO BB PREV. RF IMAB 5*, MOVIMENTAÇÃO DEFINIDA NA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NO DIA 21/05/2019.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 21/05/2019: 0,78%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 21/05/2019: 23,41%

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


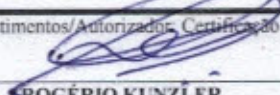
CNPJ do Fundo: 13077418000149

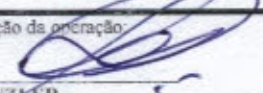
Nome do Fundo: BB RPPS RF PERFIL FIC

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 2,17557853

Valor do Patrimônio: 4.056.965.558,84

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: 167/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 21/05/2019
VALOR (R\$): 1.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 8º I, Alínea 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 MILHÃO DO FUNDO BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP PARA APLICAÇÃO NESTE FUNDO, MOVIMENTAÇÃO DEFINIDA NA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NO DIA 21/05/2019.

Limite da Política de investimento adotada: 30,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 21/05/2019: 0,64%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 21/05/2019: 1,26%

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, Alínea a - 4604

CNPJ Instituição Financeira: 60746948000112

Nome Instituição Financeira: BRADESCO

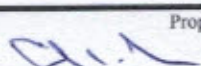

CNPJ do Fundo: 03394711000186


Nome do Fundo: BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS

Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 755,6346102

Valor do Patrimônio: 253.401.053,03

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: 168/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 21/05/2019
VALOR (R\$): 1.000.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais), no Fundo de Investimento BRADESCO FI RF IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS.

CONFORME DECIDIDO EM CONJUNTO COM O COMITÊ DE INVESTIMENTO, FOI RESGATADO 1 MILHÕES DO FUNDO BRADESCO IRFM-1 TP PARA APLICAÇÃO NO FUNDO BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS, MOVIMENTAÇÃO DEFINIDA NA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NO DIA 21/05/2019.

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 21/05/2019: 0,99%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 21/05/2019: 60,76%

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: 60746948000112

Nome Instituição Financeira: BRADESCO

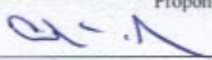
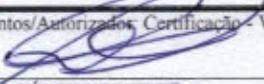
CNPJ do Fundo: 11484558000106

Nome do Fundo: BRADESCO FI RF IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS

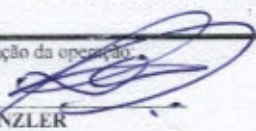
Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,3924254

Valor do Patrimônio: 1.200.228.786,04

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: 169/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 21/05/2019
VALOR (R\$): 176.081,46	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 176.081,46 (Cento e Setenta e Seis Mil e Oitenta e Um Reais e Quarenta e Seis Centavos), no Fundo de Investimento ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO.

APLICAÇÃO DO CUPOM SEMESTRAL RECEBIDO DO FUNDO ITAU INST. TITULOS PUBLICOS RF, MOVIMENTAÇÃO DEFINIDA NA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NO DIA 21/05/2019

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 21/05/2019: 1,72%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 21/05/2019: 23,41%

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: ITAÚ

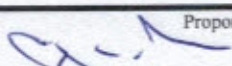

CNPJ do Fundo: 05073656000158


Nome do Fundo: ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO

Índice de referência: IMA-B TOTAL

Valor da Cota: 9,413049

Valor do Patrimônio: 122.897.985,27

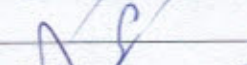
Proponente:  ALLAN MULLER SCHROEDER CPF:043.457.369-86	Gestor de Investimentos/Autorizador, Certificação - Validade  ROGÉRIO KUNZLER CPF:442.879.680-34 CPA 10 - ANBIMA-28/07/2019
---	---

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: 170/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 22/05/2019
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 BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES.

CONFORME DECIDIDO EM CONJUNTO COM O COMITÊ DE INVESTIMENTO, EM VIRTUDE DO ENCARRAMENTO DO FUNDO BTG PACTUAL NTN-B FOI APLICADO R\$ 2 MILHÕES NESTE FUNDO VISANDO MAIOR RENTABILIDADE NO FUNDO DE RENDA VARIÁVEL, MOVIMENTAÇÃO DEFINIDA NA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NO DIA 21/05/2019.

Limite da Política de investimento adotada: 20,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 22/05/2019: 1,04%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 22/05/2019: 11,54%

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: BTG PACTUAL

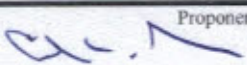

CNPJ do Fundo: 11977794000164

Nome do Fundo: BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES

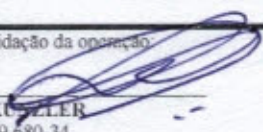
Índice de referência: IBOVESPA

Valor da Cota: 3,5124306

Valor do Patrimônio: 987.148.518,91

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:

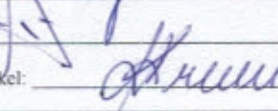

ROGÉRIO KUNZLER
CPF:442.879.680-34

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: 171/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ: 07.252.009/0001-39	Data: 22/05/2019
VALOR (R\$): 2.129.073,42	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 2.129.073,42 (Dois Milhões e Cento e Vinte e Nove Mil e Setenta e Três Reais e Quarenta e Dois Centavos), no Fundo de Investimento BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF.

VALOR APLICADO NESTE FUNDO EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DO FUNDO BTG PACTUAL NTN-B, CONFORME DECIDIDO EM CONJUNTO COM O COMITÊ DE INVESTIMENTO, MOVIMENTAÇÃO DEFINIDA NA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NO DIA 21/05/2019

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 22/05/2019: 0,45%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 22/05/2019: 60,69%

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: BTG PACTUAL

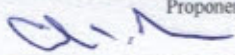

CNPJ do Fundo: 09814233000100

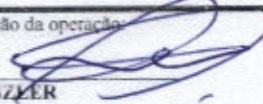
Nome do Fundo: BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FI RF

Índice de referência: IMA-B TOTAL

Valor da Cota: 4,022392

Valor do Patrimônio: 156.440.416,97

 Proponente: ALLAN MULLER SCHROEDER CPF: 043.457.369-86	 Gestor de Investimentos/Autorizada: 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: 172/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 22/05/2019
VALOR (R\$): 7.600,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 7.600,00 (Sete Mil e Seiscentos 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 22/05/2019: 1,39%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 22/05/2019: 60,69%

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

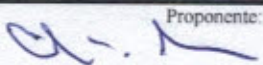
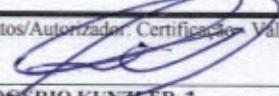
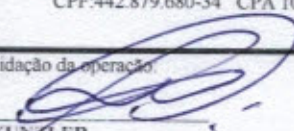
CNPJ do Fundo: 10740670000106

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

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,423211

Valor do Patrimônio: 15.745.289.376,05

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: 173/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 22/05/2019
VALOR (R\$): 18.298.987,58	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 18.298.987,58 (Dezoito Milhões e Duzentos e Noventa e Oito Mil e Novecentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta e Oito Centavos), no Fundo de Investimento ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II FIC RF.

FUNDO ITAU INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA II FOI INCORPORADO PELO FUNDO ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA, CNPJ 21.838.150/0001-49 EM 22/05/2019 SENDO O VALOR TOTAL TRANSFERIDO PARA ESSE NOVO FUNDO.

Limite da Política de Investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 22/05/2019: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 22/05/2019: 23,21%

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: ITAU

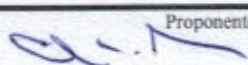
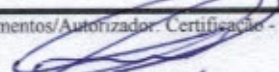
CNPJ do Fundo: 25306703000173

Nome do Fundo: ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II FIC RF

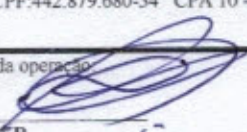
Índice de referência: IPCA

Valor da Cota: 13,285531

Valor do Patrimônio: 2.994.930.757,97

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 Riquetas: 

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: 174/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ: 07.252.009/0001-39	Data: 22/05/2019
VALOR (R\$): 184.649,14	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 184.649,14 (Cento e Oitenta e Quatro Mil e Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Catorze Centavos), no Fundo de Investimento ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RF.

O FUNDO ITAU INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA II FOI INCORPORADO PELO FUNDO ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA, CNPJ 21.838.150/0001-49 EM 22/05/2019 SENDO O VALOR TOTAL TRANSFERIDO PARA ESSE NOVO FUNDO.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 22/05/2019: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 22/05/2019: 23,21%

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: ITAU

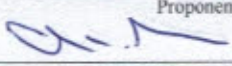

CNPJ do Fundo: 25306703000173

Nome do Fundo: ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RF


Índice de referência: IPCA

Valor da Cota: 13,285531

Valor do Patrimônio: 2.994.930.757,97

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: 175/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ: 07.252.009/0001-39	Data: 22/05/2019
VALOR (R\$): 8.518.704,92	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 8.518.704,92 (Oito Milhões e Quinhentos e Dezoito Mil e Setecentos e Quatro Reais e Noventa e Dois Centavos), no Fundo de Investimento ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RF.

O FUNDO ITAU INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA II FOI INCORPORADO PELO FUNDO ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA, CNPJ 21.838.150/0001-49 EM 22/05/2019 SENDO O VALOR TOTAL TRANSFERIDO PARA ESSE NOVO FUNDO.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 22/05/2019: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 22/05/2019: 23,21%

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: ITAU

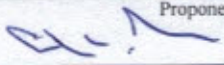
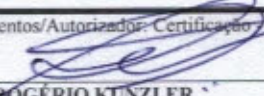
CNPJ do Fundo: 25306703000173

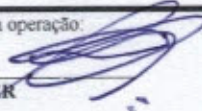
Nome do Fundo: ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RF

Índice de referência: IPCA

Valor da Cota: 13,285531

Valor do Patrimônio: 2.994.930.757,97

<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>
---	---

<p>Responsável pela liquidação da operação:</p>  <p>ROGÉRIO KUNZLER CPF: 442.879.680-34</p>
--

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: 176/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 22/05/2019
VALOR (R\$): 30,75	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 30,75 (Trinta Reais e Setenta e Cinco Centavos), no Fundo de Investimento ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RF.

O FUNDO ITAU INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA II FOI INCORPORADO PELO FUNDO ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA, CNPJ 21.838.150/0001-49 EM 22/05/2019 SENDO O VALOR TOTAL TRANSFERIDO PARA ESSE NOVO FUNDO.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 22/05/2019: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 22/05/2019: 23,21%

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: ITAU


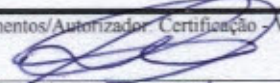
CNPJ do Fundo: 25306703000173

Nome do Fundo: ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RF

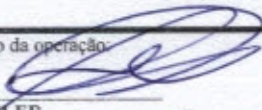
Índice de referência: IPCA

Valor da Cota: 13,285531

Valor do Patrimônio: 2.994.930.757,97

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
--	---

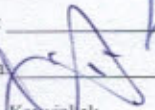
Responsável pela liquidação da operação:


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: 177/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ: 07.252.009/0001-39	Data: 22/05/2019
VALOR (R\$): 5.487.817,53	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 5.487.817,53 (Cinco Milhões e Quatrocentos e Oitenta e Sete Mil e Oitocentos e Dezessete Reais e Cinquenta e Três Centavos), no Fundo de Investimento ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RF.

O FUNDO ITAU INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA II FOI INCORPORADO PELO FUNDO ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA, CNPJ 21.838.150/0001-49 EM 22/05/2019 SENDO O VALOR TOTAL TRANSFERIDO PARA ESSE NOVO FUNDO.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 22/05/2019: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 22/05/2019: 23,21%

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: ITAU


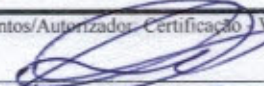
CNPJ do Fundo: 25306703000173

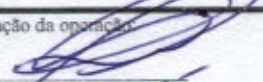
Nome do Fundo: ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RF

Índice de referência: IPCA

Valor da Cota: 13,285531

Valor do Patrimônio: 2.994.930.757,97

Proponente:  ALLAN MULLER SCHROEDER CPF: 043.457.369-86	Gestor de Investimentos/Autorizador, Certificação e 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. Knewinkel: 

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: 178/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 22/05/2019
VALOR (R\$): 183.935,75	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 183.935,75 (Cento e Oitenta e Três Mil e Novecentos e Trinta e Cinco Reais e Setenta e Cinco Centavos), no Fundo de Investimento ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RF.

O FUNDO ITAU INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA II FOI INCORPORADO PELO FUNDO ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA. CNPJ 21.838.150/0001-49 EM 22/05/2019 SENDO O VALOR TOTAL TRANSFERIDO PARA ESSE NOVO FUNDO.

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 22/05/2019: 0,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 22/05/2019: 23,21%

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: ITAU


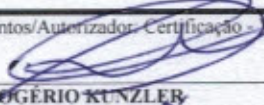
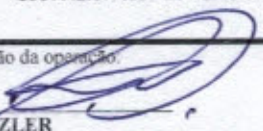
CNPJ do Fundo: 25306703000173

Nome do Fundo: ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RF

Índice de referência: IPCA

Valor da Cota: 13,285531

Valor do Patrimônio: 2.994.930.757,97

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: 179/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 22/05/2019
VALOR (RS): 32.674.125,67	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Aplicação no valor de R\$ 32.674.125,67 (Trinta e Dois Milhões e Seiscentos e Setenta e Quatro Mil e Cento e Vinte e Cinco Reais e Sessenta e Sete Centavos), no Fundo de Investimento ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI.

ESSE VALOR VEM DA INCORPORAÇÃO DO FUNDO ITAÚ INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA II POR ESTE FUNDO DE APLICAÇÃO

Limite da Política de investimento adotada: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 22/05/2019: 6,95%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 22/05/2019: 23,21%

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: ITAÚ



CNPJ do Fundo: 21838150000149

Nome do Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI

Índice de referência: IPCA

Valor da Cota: 16,373642

Valor do Patrimônio: 4.374.886.241,11

<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, 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: 180/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 24/05/2019
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 I TP FI RF.

RESGATE PARA PAGAMENTOS ADMINISTRATIVOS

Limite da Política de investimento adotada: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos, em 24/05/2019: 1,38%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 24/05/2019: 60,78%

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

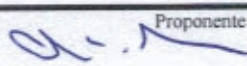
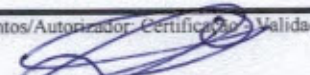
CNPJ do Fundo: 10740670000106

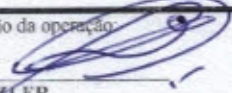
Nome do Fundo: CAIXA FI BRASIL IRFM I TP FI RF

Índice de referência: IRF-M I

Valor da Cota: 2,424783

Valor do Patrimônio: 15.579.887.182,84

Proponente:  ALLAN MULLER SCHROEDER CPF:043.457.369-86	Gestor de Investimentos/Autorizador: <i>Certificação de Validade</i>  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: 181/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 24/05/2019
VALOR (R\$): 54.470,18	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 54.470,18 (Cinquenta e Quatro Mil e Quatrocentos e Setenta Reais e Dezoito 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 24/05/2019: 3,40%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 24/05/2019: 23,24%

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

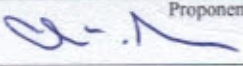
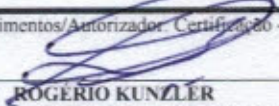
CNPJ do Fundo: 03737206000197

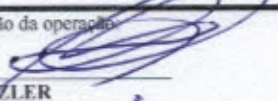
Nome do Fundo: CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,537322

Valor do Patrimônio: 6.587.132.225,27

<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>
---	---

<p align="center">Responsável pela liquidação da operação</p>  <p align="center">ROGÉRIO KUNZLER CPF:442.879.680-34</p>

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: 182/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 28/05/2019
VALOR (R\$): 2.600.000,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º IV, Alínea a - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 2.600.000,00 (Dois Milhões e Seiscentos Mil Reais), 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 28/05/2019: 2,84%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 28/05/2019: 22,76%

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

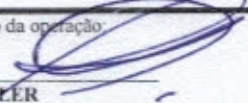
Nome do Fundo: CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP

Índice de referência: CDI

Valor da Cota: 3,538998

Valor do Patrimônio: 6.528.164.289,59

<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>
---	---

<p>Responsável pela liquidação da operação:</p> <p align="center"> ROGÉRIO KUNZLER CPF:442.879.680-34</p>

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: 183/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ: 07.252.009/0001-39	Data: 30/05/2019
VALOR (R\$): 29.573,27	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 29.573,27 (Vinte e Nove Mil e Quinhentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Sete 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 30/05/2019: 1,36%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/05/2019: 60,97%

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

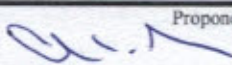

CNPJ do Fundo: 10740670000106

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

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,427834

Valor do Patrimônio: 15.194.273.234,73

<p align="center"> Proponente: ALLAN MULLER SCHROEDER CPF: 043.457.369-86</p>	<p align="center"> Gestor de Investimentos/Autorizador - Certificação - Validade 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, 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: 184/2019
Unidade Gestora do RPPS: BCPREVI CNPJ:07.252.009/0001-39	Data: 30/05/2019
VALOR (R\$): 7.400,00	Dispositivo da Resolução 3922/10 do CMN: Artigo 7º I, Alínea b - 4604

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação: Resgate no valor de R\$ 7.400,00 (Sete Mil e Quatrocentos 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 30/05/2019: 1,36%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos, em 30/05/2019: 60,97%

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

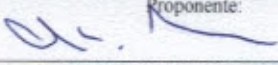
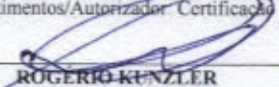
CNPJ do Fundo: 10740670000106

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

Índice de referência: IRF-M 1

Valor da Cota: 2,427834

Valor do Patrimônio: 15.194.273.234,73

<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: _____