

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 87.568.911/0001-06 - Candelária **UF:** RS **Competência:** 5/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 244.776.800-15 - NESTOR RUBEM ELLWANGER

**Unidade Gestora:**

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Efetivos do Município de Candelária - RPPS

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 003.748.780-99 - JONAS HAETINGER

**Gestor de Recursos:** 008.467.110-60 - CRISTIANO DE VARGAS AGILAR

**Certificação do Gestor:** Outros

## Variação do Saldo da Carteira

| Tipos de Ativo                                                 | 05/2022 (R\$)        | 04/2023 (R\$)         | 05/2023 (R\$)         | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                                     | 95.088.787,30        | 106.981.783,20        | 108.351.070,97        | 97,11%        |                |                |
| Fundos de Investimento - 100%                                  |                      |                       |                       |               |                |                |
| Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                         | 56.505.089,95        | 68.259.653,44         | 67.849.309,22         | 60,81%        | 20,08%         | -0,60%         |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 38.583.697,35        | 38.722.129,76         | 40.501.761,75         | 36,30%        | 4,97%          | 4,60%          |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                    | 2.432.752,68         | 2.259.099,90          | 2.315.211,34          | 2,08%         |                |                |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                   | 2.432.752,68         | 2.259.099,90          | 2.315.211,34          | 2,08%         | -4,83%         | 2,48%          |
| Investimentos no Exterior                                      | 814.144,57           | 844.738,44            | 908.687,81            | 0,81%         |                |                |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III   | 814.144,57           | 844.738,44            | 908.687,81            | 0,81%         | 11,61%         | 7,57%          |
| <b>TOTAL</b>                                                   | <b>98.335.684,54</b> | <b>110.085.621,53</b> | <b>111.574.970,13</b> |               |                |                |

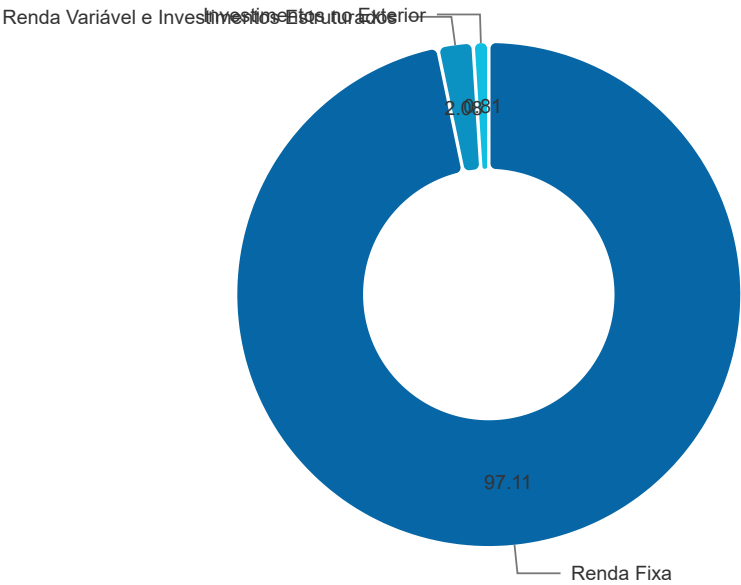
## Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 05/2022 (R\$) | 04/2023 (R\$) | 05/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b>   | -             | -             | <b>0,00</b>   |            |             |             |



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,43%



Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                                                                          | Fundo<br>Constituído   | 5/2023<br>(%) | R\$            | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                |                        |               | 111.710.164,99 | 1,43                |                             |         |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                                                           |                        | 60,81         | 67.849.309,22  |                     |                             |         |
| 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                        | 4,56          | 5.086.494,11   | 0,61                | 5.869.025.714,56            | 0,09    |
| 49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO                          |                        | 5,48          | 6.115.927,42   | 1,37                | 527.886.458,69              | 1,16    |
| 21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO                                            | Civil - Previdenciário | 11,40         | 12.715.036,90  | 1,15                | 4.001.491.358,83            | 0,32    |
| 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO                                    | Civil - Previdenciário | 0,00          | 0,00           | 1,13                | 395.120.852,62              | 0,00    |
| 46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO                          | Civil - Previdenciário | 13,34         | 14.883.243,19  | 2,84                | 858.943.933,80              | 1,73    |
| 15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA                                                                              | Civil - Previdenciário | 0,00          | 0,00           | 1,19                | 241.807.690,53              | 0,00    |

| Ativo                                                                                                                                         | Fundo<br>Constituído   | 5/2023<br>(%) | Rent.          |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                               |                        |               | R\$            | Mês<br>(%) |                             |         |
|                                                                                                                                               |                        |               | 111.710.164,99 | 1,43       |                             |         |
| TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                                                   |                        |               |                |            |                             |         |
| 46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                                                           | Civil - Previdenciário | 9,68          | 10.804.701,27  | 0,00       | 388.406.511,33              | 2,78    |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                                                   | Civil - Previdenciário | 4,11          | 4.587.273,16   | 1,12       | 7.491.213.170,65            | 0,06    |
| 19.882.173/0001-09 - BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP                                                                          | Civil - Previdenciário | 1,61          | 1.798.770,00   | 1,11       | 32.755.007,18               | 5,49    |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                                  | Civil - Previdenciário | 10,63         | 11.857.863,18  | 0,36       | 6.636.813.957,94            | 0,18    |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                                                                                |                        | 36,30         | 40.501.761,75  |            |                             |         |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | 0,04          | 48.313,05      | 1,15       | 15.420.425.695,62           | 0,00    |
| 05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                                                   | Civil - Previdenciário | 7,29          | 8.137.452,29   | 1,19       | 467.186.443,78              | 1,74    |
| 13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO                                            | Civil - Previdenciário | 1,14          | 1.274.331,11   | 2,19       | 356.750.170,95              | 0,36    |
| 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                      | Civil - Previdenciário | 0,20          | 219.998,24     | 1,04       | 3.860.323.166,27            | 0,01    |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO       | Civil - Previdenciário | 3,18          | 3.543.395,86   | 1,88       | 5.928.019.904,28            | 0,06    |
| 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B                                                                       | Civil - Previdenciário | 10,17         | 11.343.284,18  | 2,57       | 1.265.571.591,84            | 0,90    |
| 07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ                     | Civil - Previdenciário | 14,28         | 15.934.987,02  | 1,10       | 1.118.462.455,55            | 1,42    |

| Ativo                                                                                                                     | Fundo<br>Constituído   | 5/2023<br>(%) | Rent.          |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                           |                        |               | R\$            | Mês<br>(%) |                             |         |
|                                                                                                                           |                        |               | 111.710.164,99 | 1,43       |                             |         |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                                                                              |                        | 2,08          | 2.315.211,34   |            |                             |         |
| 07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                   | Civil - Previdenciário | 0,47          | 521.260,78     | 3,08       | 1.275.029.732,58            | 0,04    |
| 05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES                                                                              | Civil - Previdenciário | 0,06          | 66.503,49      | 14,77      | 306.948.964,38              | 0,02    |
| 36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES                                              | Civil - Previdenciário | 0,50          | 560.584,85     | 1,33       | 1.218.485.357,04            | 0,05    |
| 09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                      | Civil - Previdenciário | 0,18          | 205.001,54     | 1,99       | 789.440.652,46              | 0,03    |
| 08.973.951/0001-59 - BB SIDERURGIA FIC AÇÕES                                                                              | Civil - Previdenciário | 0,19          | 208.508,92     | -1,88      | 167.378.692,06              | 0,12    |
| 24.633.875/0001-99 - SICREDI SULAMERICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                                            | Civil - Previdenciário | 0,53          | 592.909,41     | 4,38       | 19.314.434,73               | 3,07    |
| 05.100.213/0001-09 - BB ACOES EXPORTACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                         | Civil - Previdenciário | 0,14          | 160.442,35     | 1,46       | 152.913.178,37              | 0,10    |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III                                                              |                        | 0,81          | 908.687,81     |            |                             |         |
| 22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I | Civil - Previdenciário | 0,41          | 456.261,71     | 3,04       | 651.653.777,84              | 0,07    |
| 01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO                                                | Civil - Previdenciário | 0,41          | 452.426,10     | 12,56      | 437.061.806,28              | 0,10    |
| Total da Carteira (Resolução CMN)                                                                                         |                        |               | 111.574.970,25 |            |                             |         |
| Saldo em Conta Corrente                                                                                                   |                        |               | 135.194,74     |            |                             |         |
| Saldo em Conta Poupança                                                                                                   |                        |               | 0,00           |            |                             |         |
| Total Geral da Carteira                                                                                                   |                        |               | 111.710.164,99 |            |                             |         |
| Renda Fixa                                                                                                                |                        | 97,11         | 108.351.070,97 |            |                             |         |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                                               |                        | 2,08          | 2.315.211,34   |            |                             |         |
| Investimentos no Exterior                                                                                                 |                        | 0,81          | 908.687,81     |            |                             |         |
| Segmentos não enquadrados na CMN                                                                                          |                        |               |                |            |                             |         |

## APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação                                                                                                            | Operação   | Quantidade      | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2305013</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 16/05/2023 | 72.534,683524   | 2,54          | 4.957.294.434,65    |
| <a href="#">A2305000</a> | 13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO                       | 23/05/2023 | 375.199,4870301 | 3,37          | 342.485.095,55      |
| <a href="#">A2305009</a> | 21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO                                      | 23/05/2023 | 6.406.657,51215 | 1,98          | 4.059.813.926,19    |
| <a href="#">A2305015</a> | 49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO                    | 16/05/2023 | 5.849.774,36    | 1,00          | 83.664.256,86       |
| <a href="#">A2305016</a> | 49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO                    | 17/05/2023 | 183.664,154786  | 1,00          | 228.747.434,25      |

## APRs de Resgate

| APR                      | Identificação                                                                                                             | Operação   | Quantidade      | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2305001</a> | 07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ | 04/05/2023 | 4.604,6494172   | 4,87          | 1.113.348.445,29    |
| <a href="#">A2305006</a> | 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO                               | 08/05/2023 | 30.838,95326    | 3,01          | 391.910.782,64      |
| <a href="#">A2305007</a> | 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO                               | 12/05/2023 | 290,83743       | 3,02          | 395.303.316,66      |
| <a href="#">A2305008</a> | 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO                               | 23/05/2023 | 4.231.342,90226 | 3,03          | 392.336.873,35      |
| <a href="#">A2305011</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  | 05/05/2023 | 422,430336      | 2,53          | 4.229.140.621,62    |
| <a href="#">A2305012</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  | 08/05/2023 | 40.640,253629   | 2,53          | 4.079.596.977,54    |
| <a href="#">A2305014</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE                                                  | 17/05/2023 | 72.501,264838   | 2,54          | 4.928.356.676,81    |

| APR                      | Identificação                                                                                                | Operação   | Quantidade       | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------|------------------------|
|                          | INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                              |            |                  |                     |                        |
| <a href="#">A2305010</a> | 15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO                | 16/05/2023 | 1.991.722,010449 | 3,03                | 2.073.598.812,07       |
| <a href="#">A2305002</a> | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 05/05/2023 | 224,732753       | 2,89                | 7.019.888.571,73       |
| <a href="#">A2305003</a> | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 08/05/2023 | 13.996,262122    | 2,89                | 7.029.676.186,51       |
| <a href="#">A2305004</a> | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 11/05/2023 | 123.804,455364   | 2,89                | 7.028.208.957,62       |
| <a href="#">A2305005</a> | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 30/05/2023 | 210.373,340246   | 2,89                | 6.667.852.252,40       |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 20.157.527,07**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 20.252.337,81**

### Comitê de Investimento

| CPF            | Nome                       | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------|--------------------|
| 004.510.120-54 | CESAR WEISS                | 01/02/2023         |
| 003.748.780-99 | JONAS HAETINGER            | 01/02/2023         |
| 008.467.110-60 | CRISTIANO DE VARGAS AGILAR | 01/02/2023         |
| 990.847.750-15 | TALES LUIZ HEINZE MACHADO  | 01/02/2023         |

### Conselho Deliberativo

| CPF            | Nome                       | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------|--------------------|
| 003.748.780-99 | JONAS HAETINGER            | 01/02/2023         |
| 004.510.120-54 | CESAR WEISS                | 18/12/2020         |
| 008.467.110-60 | CRISTIANO DE VARGAS AGILAR | 18/12/2020         |
| 640.897.380-91 | Olanda Braatz              | 18/12/2020         |
| 682.680.330-53 | Isamara Goelzer Priebe     | 04/02/2022         |

| CPF            | Nome                     | Início de Vigência |
|----------------|--------------------------|--------------------|
| 496.487.480-04 | Valberto Hoesel          | 18/12/2020         |
| 466.736.010-00 | Altair José Maia Da Rosa | 18/12/2020         |
| 130.909.500-06 | Acelio Schmitt           | 18/12/2020         |

### Conselho Fiscal

| CPF            | Nome                      | Início de Vigência |
|----------------|---------------------------|--------------------|
| 473.559.640-20 | Eliandra Behling          | 14/12/2020         |
| 815.198.690-53 | Cleber Vargas Machado     | 14/12/2020         |
| 990.847.750-15 | TALES LUIZ HEINZE MACHADO | 18/12/2020         |

### Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                       | Cargo | Assinatura Digital  |
|----------------|----------------------------|-------|---------------------|
| 008.467.110-60 | CRISTIANO DE VARGAS AGILAR |       | 04/07/2023 09:38:46 |
| 003.748.780-99 | JONAS HAETINGER            |       | 04/07/2023 09:38:58 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=783408&crc=6EFEE5DF>, informando o **Código Verificador: 783408** e o **Código CRC: 6EFEE5DF**.



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

**ENTE:** 87.568.911/0001-06 - Candelária **UF:** RS :

---

**Número:** A2305000**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a**Fundo constituído:** 14.027.104/0001-02 - Civil - Previdenciário**Carteira administrada:** ---**Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:**

Sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO****Identificação:** 13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO

---

**OPERAÇÃO****Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 23/05/2023 **Data da liquidação:** 23/05/2023**Quantidade antes:** 0,0013513000 **Quantidade após:** 375.199,4883814000**Quantidade:** 375.199,4870301000 **Valor:** R\$ 3,37**Valor da operação:** R\$ 1.265.835,16**Ag./Conta:** 0403 / 855006 - 748 Banco Cooperativo Sicredi S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 342.485.095,55

---

**DADOS DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**

Aplicação INICIAL dos valores. Compatível com as obrigações do RPPS. Aplicação compatível com A P.I. 2023.

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

Compatível com as obrigações do RPPS. Aplicação compatível com A P.I. 2023.

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

Compatível com as obrigações do RPPS. Aplicação compatível com A P.I. 2023.

Outras observações:

---

Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                       | Cargo                         | Assinatura Digital  |
|----------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 008.467.110-60 | CRISTIANO DE VARGAS AGILAR | Gestor de Recursos            | 03/07/2023 16:55:26 |
| 003.748.780-99 | JONAS HAETINGER            | Rep. Legal da Unidade Gestora | 04/07/2023 09:34:39 |
| 008.467.110-60 | CRISTIANO DE VARGAS AGILAR | Gestor de Recursos            | 03/07/2023 16:55:26 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=782490&crc=95AF790E>, informando o **Código Verificador: 782490** e o **Código CRC: 95AF790E**.



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

**ENTE:** 87.568.911/0001-06 - Candelária **UF:** RS :

---

**Número:** A2305001

**Segmento:** Renda Fixa

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

**Fundo constituído:** 14.027.104/0001-02 - Civil - Previdenciário

**Carteira administrada:** ---

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

Sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

**Identificação:** 07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 04/05/2023 **Data da liquidação:** 04/05/2023

**Quantidade antes:** 3.243.580,9506651000 **Quantidade após:** 3.238.976,3012479000

**Quantidade:** 4.604,6494172000 **Valor:** R\$ 4,87

**Valor da operação:** R\$ 22.428,82

**Ag./Conta:** 0403 / 855006 - 748 Banco Cooperativo Sicredi S.A.

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 1.113.348.445,29

---

**DADOS DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**

Resgate para pagamento das consignações da folha do mês de 04/2023. Compatível com as obrigações do RPPS. Resgate compatível com A P.I. 2023.

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

Compatível com as obrigações do RPPS. Resgate compatível com A P.I. 2023.

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

Compatível com as obrigações do RPPS. Resgate compatível com A P.I. 2023.

Outras observações:

---

Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                       | Cargo                         | Assinatura Digital  |
|----------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 008.467.110-60 | CRISTIANO DE VARGAS AGILAR | Gestor de Recursos            | 03/07/2023 16:55:26 |
| 003.748.780-99 | JONAS HAETINGER            | Rep. Legal da Unidade Gestora | 04/07/2023 09:34:39 |
| 008.467.110-60 | CRISTIANO DE VARGAS AGILAR | Gestor de Recursos            | 03/07/2023 16:55:26 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=782518&crc=B6D4F48E>, informando o **Código Verificador: 782518** e o **Código CRC: B6D4F48E**.



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

**ENTE:** 87.568.911/0001-06 - Candelária **UF:** RS :

---

**Número:** A2305002

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

**Fundo constituído:** 14.027.104/0001-02 - Civil - Previdenciário

**Carteira administrada:** ---

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

Sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

**Identificação:** 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A  
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 05/05/2023 **Data da liquidação:** 05/05/2023

**Quantidade antes:** 4.108.797,6318820000 **Quantidade após:** 4.108.572,8991290000

**Quantidade:** 224,7327530000 **Valor:** R\$ 2,89

**Valor da operação:** R\$ 649,17

**Ag./Conta:** 1015 / 006000002228 - 104 Caixa Econômica Federal

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 7.019.888.571,73

---

**DADOS DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**

Resgate para pagamento das consignações da folha do mês de 04/2023. Compatível com as obrigações do RPPS. Resgate compatível com A P.I. 2023.

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

Compatível com as obrigações do RPPS. Resgate compatível com A P.I. 2023.

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

Compatível com as obrigações do RPPS. Resgate compatível com A P.I. 2023.

Outras observações:

---

Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                       | Cargo                         | Assinatura Digital  |
|----------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 008.467.110-60 | CRISTIANO DE VARGAS AGILAR | Gestor de Recursos            | 03/07/2023 16:55:26 |
| 003.748.780-99 | JONAS HAETINGER            | Rep. Legal da Unidade Gestora | 04/07/2023 09:34:39 |
| 008.467.110-60 | CRISTIANO DE VARGAS AGILAR | Gestor de Recursos            | 03/07/2023 16:55:26 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=782531&crc=8751F29A>, informando o **Código Verificador: 782531** e o **Código CRC: 8751F29A**.



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

**ENTE:** 87.568.911/0001-06 - Candelária **UF:** RS :

---

**Número:** A2305003

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

**Fundo constituído:** 14.027.104/0001-02 - Civil - Previdenciário

**Carteira administrada:** ---

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

Sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

**Identificação:** 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A  
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 08/05/2023 **Data da liquidação:** 08/05/2023

**Quantidade antes:** 4.122.569,1612510000 **Quantidade após:** 4.108.572,8991290000

**Quantidade:** 13.996,2621220000 **Valor:** R\$ 2,89

**Valor da operação:** R\$ 40.478,66

**Ag./Conta:** 1015 / 006000002228 - 104 Caixa Econômica Federal

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 7.029.676.186,51

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

Resgate para pagamento das consignações da folha do mês de 04/2023. Compatível com as obrigações do RPPS. Resgate compatível com A P.I. 2023.

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

Compatível com as obrigações do RPPS. Resgate compatível com A P.I. 2023.

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

Compatível com as obrigações do RPPS. Resgate compatível com A P.I. 2023.

Outras observações:

---

Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                       | Cargo                         | Assinatura Digital  |
|----------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 008.467.110-60 | CRISTIANO DE VARGAS AGILAR | Gestor de Recursos            | 03/07/2023 16:55:26 |
| 003.748.780-99 | JONAS HAETINGER            | Rep. Legal da Unidade Gestora | 04/07/2023 09:34:39 |
| 008.467.110-60 | CRISTIANO DE VARGAS AGILAR | Gestor de Recursos            | 03/07/2023 16:55:26 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=782533&crc=B06EE8FE>, informando o **Código Verificador: 782533** e o **Código CRC: B06EE8FE**.



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

**ENTE:** 87.568.911/0001-06 - Candelária **UF:** RS :

---

**Número:** A2305004

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

**Fundo constituído:** 14.027.104/0001-02 - Civil - Previdenciário

**Carteira administrada:** ---

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

Sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

**Identificação:** 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A  
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 11/05/2023 **Data da liquidação:** 11/05/2023

**Quantidade antes:** 4.232.377,3544930000 **Quantidade após:** 4.108.572,8991290000

**Quantidade:** 123.804,4553640000 **Valor:** R\$ 2,89

**Valor da operação:** R\$ 358.078,76

**Ag./Conta:** 1015 / 006000002228 - 104 Caixa Econômica Federal

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 7.028.208.957,62

---

**DADOS DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**

Resgate para pagamento da folha de adiantamento salário dos servidores do mês de 05/2023.  
Compatível com as obrigações do RPPS. Resgate compatível com A P.I. 2023.

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

Compatível com as obrigações do RPPS. Resgate compatível com A P.I. 2023.

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

Compatível com as obrigaçõesdo RPPS. Resgate compatível com A P.I. 2023.

Outras observações:

---

Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                       | Cargo                         | Assinatura Digital  |
|----------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 008.467.110-60 | CRISTIANO DE VARGAS AGILAR | Gestor de Recursos            | 03/07/2023 16:55:26 |
| 003.748.780-99 | JONAS HAETINGER            | Rep. Legal da Unidade Gestora | 04/07/2023 09:34:39 |
| 008.467.110-60 | CRISTIANO DE VARGAS AGILAR | Gestor de Recursos            | 03/07/2023 16:55:26 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=782535&crc=2FC1CC82>, informando o **Código Verificador: 782535** e o **Código CRC: 2FC1CC82**.



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

**ENTE:** 87.568.911/0001-06 - Candelária **UF:** RS :

---

**Número:** A2305005

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

**Fundo constituído:** 14.027.104/0001-02 - Civil - Previdenciário

**Carteira administrada:** ---

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

Não

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

**Identificação:** 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A  
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 30/05/2023 **Data da liquidação:** 30/05/2023

**Quantidade antes:** 4.318.946,2393750000 **Quantidade após:** 4.108.572,8991290000

**Quantidade:** 210.373,3402460000 **Valor:** R\$ 2,89

**Valor da operação:** R\$ 607.105,27

**Ag./Conta:** 1015 / 006000002228 - 104 Caixa Econômica Federal

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 6.667.852.252,40

---

**DADOS DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**

Resgate para pagamento da folha mensal servidores do mês de 05/2023 Compatível com as obrigaçõesdo RPPS. Resgate compatível com A P.I. 2023.

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

Compatível com as obrigaçõesdo RPPS. Resgate compatível com A P.I. 2023.

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

Compatível com as obrigaçõesdo RPPS. Resgate compatível com A P.I. 2023.

Outras observações:

---

Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                       | Cargo                         | Assinatura Digital  |
|----------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 008.467.110-60 | CRISTIANO DE VARGAS AGILAR | Gestor de Recursos            | 03/07/2023 16:55:26 |
| 003.748.780-99 | JONAS HAETINGER            | Rep. Legal da Unidade Gestora | 04/07/2023 09:34:39 |
| 008.467.110-60 | CRISTIANO DE VARGAS AGILAR | Gestor de Recursos            | 03/07/2023 16:55:26 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=782538&crc=9905D1E0>, informando o **Código Verificador: 782538** e o **Código CRC: 9905D1E0**.



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

**ENTE:** 87.568.911/0001-06 - Candelária **UF:** RS :

---

**Número:** A2305006

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

**Fundo constituído:** 14.027.104/0001-02 - Civil - Previdenciário

**Carteira administrada:** ---

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

Sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

**Identificação:** 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 08/05/2023 **Data da liquidação:** 08/05/2023

**Quantidade antes:** 30.838,9532600000 **Quantidade após:** 0,0000000000

**Quantidade:** 30.838,9532600000 **Valor:** R\$ 3,01

**Valor da operação:** R\$ 92.828,95

**Ag./Conta:** 0556 / 0401788402 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 391.910.782,64

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

Resgate para pagamento das consignações da folha do mês de 04/2023. Compatível com as obrigações do RPPS. Resgate compatível com A P.I. 2023.

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

Compatível com as obrigações do RPPS. Resgate compatível com A P.I. 2023.

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

Compatível com as obrigações do RPPS. Resgate compatível com A P.I. 2023.

Outras observações:

---

Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                       | Cargo                         | Assinatura Digital  |
|----------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 008.467.110-60 | CRISTIANO DE VARGAS AGILAR | Gestor de Recursos            | 03/07/2023 16:55:26 |
| 003.748.780-99 | JONAS HAETINGER            | Rep. Legal da Unidade Gestora | 04/07/2023 09:34:39 |
| 008.467.110-60 | CRISTIANO DE VARGAS AGILAR | Gestor de Recursos            | 03/07/2023 16:55:26 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=782567&crc=A142E76D>, informando o **Código Verificador: 782567** e o **Código CRC: A142E76D**.



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

**ENTE:** 87.568.911/0001-06 - Candelária **UF:** RS :

---

**Número:** A2305007

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

**Fundo constituído:** 14.027.104/0001-02 - Civil - Previdenciário

**Carteira administrada:** ---

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

Sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

**Identificação:** 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 12/05/2023 **Data da liquidação:** 12/05/2023

**Quantidade antes:** 290,8374300000 **Quantidade após:** 0,0000000000

**Quantidade:** 290,8374300000 **Valor:** R\$ 3,02

**Valor da operação:** R\$ 877,41

**Ag./Conta:** 0556 / 0401788402 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 395.303.316,66

---

**DADOS DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**

Resgate para pagamento das consignações da folha do mês de 04/2023. Compatível com as obrigações do RPPS. Resgate compatível com A P.I. 2023.

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

Compatível com as obrigações do RPPS. Resgate compatível com A P.I. 2023.

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

Compatível com as obrigações do RPPS. Resgate compatível com A P.I. 2023.

Outras observações:

---

Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                       | Cargo                         | Assinatura Digital  |
|----------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 008.467.110-60 | CRISTIANO DE VARGAS AGILAR | Gestor de Recursos            | 03/07/2023 16:55:26 |
| 003.748.780-99 | JONAS HAETINGER            | Rep. Legal da Unidade Gestora | 04/07/2023 09:34:39 |
| 008.467.110-60 | CRISTIANO DE VARGAS AGILAR | Gestor de Recursos            | 03/07/2023 16:55:26 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=782577&crc=D17DF9A6>, informando o **Código Verificador: 782577** e o **Código CRC: D17DF9A6**.



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

**ENTE:** 87.568.911/0001-06 - Candelária **UF:** RS :

---

**Número:** A2305008

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

**Fundo constituído:** 14.027.104/0001-02 - Civil - Previdenciário

**Carteira administrada:** ---

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

Sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

**Identificação:** 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 23/05/2023 **Data da liquidação:** 23/05/2023

**Quantidade antes:** 4.231.342,9022600000 **Quantidade após:** 0,0000000000

**Quantidade:** 4.231.342,9022600000 **Valor:** R\$ 3,03

**Valor da operação:** R\$ 12.808.401,91

**Ag./Conta:** 0556 / 0401788402 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 392.336.873,35

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

Resgate para aplicação em fundo Absoluto. Compatível com as obrigações do RPPS. Resgate compatível com A P.I. 2023.

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

Compatível com as obrigações do RPPS. Resgate compatível com A P.I. 2023.

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

Compatível com as obrigações do RPPS. Resgate compatível com A P.I. 2023.

Outras observações:

---

Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                       | Cargo                         | Assinatura Digital  |
|----------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 008.467.110-60 | CRISTIANO DE VARGAS AGILAR | Gestor de Recursos            | 03/07/2023 16:55:26 |
| 003.748.780-99 | JONAS HAETINGER            | Rep. Legal da Unidade Gestora | 04/07/2023 09:34:39 |
| 008.467.110-60 | CRISTIANO DE VARGAS AGILAR | Gestor de Recursos            | 03/07/2023 16:55:26 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=782591&crc=AB125D40>, informando o **Código Verificador: 782591** e o **Código CRC: AB125D40**.



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

**ENTE:** 87.568.911/0001-06 - Candelária **UF:** RS :

---

**Número:** A2305009

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

**Fundo constituído:** 14.027.104/0001-02 - Civil - Previdenciário

**Carteira administrada:** ---

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

Sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

**Identificação:** 21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 23/05/2023 **Data da liquidação:** 23/05/2023

**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 6.406.657,5121500000

**Quantidade:** 6.406.657,5121500000 **Valor:** R\$ 1,98

**Valor da operação:** R\$ 12.674.034,29

**Ag./Conta:** 0556 / 0401788402 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 4.059.813.926,19

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

Aplicação INICIAL dos valores. Compatível com as obrigações do RPPS. Aplicação compatível com A P.I. 2023.

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

Compatível com as obrigações do RPPS. Aplicação compatível com A P.I. 2023.

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

Compatível com as obrigações do RPPS. Aplicação compatível com A P.I. 2023.

Outras observações:

---

Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                       | Cargo                         | Assinatura Digital  |
|----------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 008.467.110-60 | CRISTIANO DE VARGAS AGILAR | Gestor de Recursos            | 03/07/2023 16:55:26 |
| 003.748.780-99 | JONAS HAETINGER            | Rep. Legal da Unidade Gestora | 04/07/2023 09:34:39 |
| 008.467.110-60 | CRISTIANO DE VARGAS AGILAR | Gestor de Recursos            | 03/07/2023 16:55:26 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=782636&crc=F1CD2E42>, informando o **Código Verificador: 782636** e o **Código CRC: F1CD2E42**.



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

**ENTE:** 87.568.911/0001-06 - Candelária **UF:** RS :

---

**Número:** A2305010**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b**Fundo constituído:** 14.027.104/0001-02 - Civil - Previdenciário**Carteira administrada:** ---**Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:**

Sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO****Identificação:** 15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO

---

**OPERAÇÃO****Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 16/05/2023 **Data da liquidação:** 16/05/2023**Quantidade antes:** 1.991.722,0104490000 **Quantidade após:** 0,0000000000**Quantidade:** 1.991.722,0104490000 **Valor:** R\$ 3,03**Valor da operação:** R\$ 6.033.716,00**Ag./Conta:** 6262 / 217964 - 001 Banco do Brasil S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.073.598.812,07

---

**DADOS DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**

Vencimento Fundo BB Prev TP IPCA Compatível com as obrigações do RPPS. Aplicação compatível com A P.I. 2023.

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

Compatível com as obrigações do RPPS. Aplicação compatível com A P.I. 2023.

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

Compatível com as obrigações do RPPS. Aplicação compatível com A P.I. 2023.

Outras observações:

---

Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                       | Cargo                         | Assinatura Digital  |
|----------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 008.467.110-60 | CRISTIANO DE VARGAS AGILAR | Gestor de Recursos            | 03/07/2023 16:55:26 |
| 003.748.780-99 | JONAS HAETINGER            | Rep. Legal da Unidade Gestora | 04/07/2023 09:34:39 |
| 008.467.110-60 | CRISTIANO DE VARGAS AGILAR | Gestor de Recursos            | 03/07/2023 16:55:26 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=782644&crc=3F317110>, informando o **Código Verificador: 782644** e o **Código CRC: 3F317110**.



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

**ENTE:** 87.568.911/0001-06 - Candelária **UF:** RS :

---

**Número:** A2305011**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a**Fundo constituído:** 14.027.104/0001-02 - Civil - Previdenciário**Carteira administrada:** ---**Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:**

Sim

---

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

---

**OPERAÇÃO****Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 05/05/2023 **Data da liquidação:** 05/05/2023**Quantidade antes:** 86.730,5513080000 **Quantidade após:** 86.308,1209720000**Quantidade:** 422,4303360000 **Valor:** R\$ 2,53**Valor da operação:** R\$ 1.067,64**Ag./Conta:** 6262 / 217964 - 001 Banco do Brasil S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 4.229.140.621,62

---

**DADOS DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**

Resgate para pagamento das consignações da folha do mês de 04/2023. Compatível com as obrigações do RPPS. Resgate compatível com A P.I. 2023.

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

Compatível com as obrigações do RPPS. Resgate compatível com A P.I. 2023.

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

Compatível com as obrigações do RPPS. Resgate compatível com A P.I. 2023.

Outras observações:

---

Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                       | Cargo                         | Assinatura Digital  |
|----------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 008.467.110-60 | CRISTIANO DE VARGAS AGILAR | Gestor de Recursos            | 03/07/2023 16:55:26 |
| 003.748.780-99 | JONAS HAETINGER            | Rep. Legal da Unidade Gestora | 04/07/2023 09:34:39 |
| 008.467.110-60 | CRISTIANO DE VARGAS AGILAR | Gestor de Recursos            | 03/07/2023 16:55:26 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=782651&crc=7D6A3433>, informando o **Código Verificador: 782651** e o **Código CRC: 7D6A3433**.



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

**ENTE:** 87.568.911/0001-06 - Candelária **UF:** RS :

---

**Número:** A2305012

**Segmento:** Renda Fixa

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

**Fundo constituído:** 14.027.104/0001-02 - Civil - Previdenciário

**Carteira administrada:** ---

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

Sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

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

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 08/05/2023 **Data da liquidação:** 08/05/2023

**Quantidade antes:** 126.948,3746010000 **Quantidade após:** 86.308,1209720000

**Quantidade:** 40.640,2536290000 **Valor:** R\$ 2,53

**Valor da operação:** R\$ 102.763,60

**Ag./Conta:** 6262 / 217964 - 001 Banco do Brasil S.A.

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 4.079.596.977,54

---

**DADOS DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**

Resgate para pagamento das consignações da folha do mês de 04/2023. Compatível com as obrigações do RPPS. Resgate compatível com A P.I. 2023.

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

Compatível com as obrigações do RPPS. Resgate compatível com A P.I. 2023.

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

Compatível com as obrigações do RPPS. Resgate compatível com A P.I. 2023.

Outras observações:

---

Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                       | Cargo                         | Assinatura Digital  |
|----------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 008.467.110-60 | CRISTIANO DE VARGAS AGILAR | Gestor de Recursos            | 03/07/2023 16:55:26 |
| 003.748.780-99 | JONAS HAETINGER            | Rep. Legal da Unidade Gestora | 04/07/2023 09:34:39 |
| 008.467.110-60 | CRISTIANO DE VARGAS AGILAR | Gestor de Recursos            | 03/07/2023 16:55:26 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=782655&crc=FEDEA370>, informando o **Código Verificador: 782655** e o **Código CRC: FEDEA370**.



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

**ENTE:** 87.568.911/0001-06 - Candelária **UF:** RS :

---

**Número:** A2305013

**Segmento:** Renda Fixa

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

**Fundo constituído:** 14.027.104/0001-02 - Civil - Previdenciário

**Carteira administrada:** ---

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

Sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

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

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 16/05/2023 **Data da liquidação:** 16/05/2023

**Quantidade antes:** 13.773,4374480000 **Quantidade após:** 86.308,1209720000

**Quantidade:** 72.534,6835240000 **Valor:** R\$ 2,54

**Valor da operação:** R\$ 183.941,63

**Ag./Conta:** 6262 / 217964 - 001 Banco do Brasil S.A.

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 4.957.294.434,65

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

Aplicação dos valores. Compatível com as obrigações do RPPS. Aplicação compatível com A P.I. 2023.

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

Compatível com as obrigações do RPPS. Aplicação compatível com A P.I. 2023.

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

Compatível com as obrigações do RPPS. Aplicação compatível com A P.I. 2023.

Outras observações:

---

Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                       | Cargo                         | Assinatura Digital  |
|----------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 008.467.110-60 | CRISTIANO DE VARGAS AGILAR | Gestor de Recursos            | 03/07/2023 16:55:26 |
| 003.748.780-99 | JONAS HAETINGER            | Rep. Legal da Unidade Gestora | 04/07/2023 09:34:39 |
| 008.467.110-60 | CRISTIANO DE VARGAS AGILAR | Gestor de Recursos            | 03/07/2023 16:55:26 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=782658&crc=57A0B145>, informando o **Código Verificador: 782658** e o **Código CRC: 57A0B145**.



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

**ENTE:** 87.568.911/0001-06 - Candelária **UF:** RS :

---

**Número:** A2305014

**Segmento:** Renda Fixa

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

**Fundo constituído:** 14.027.104/0001-02 - Civil - Previdenciário

**Carteira administrada:** ---

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

Sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

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

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 17/05/2023 **Data da liquidação:** 17/05/2023

**Quantidade antes:** 158.809,3858100000 **Quantidade após:** 86.308,1209720000

**Quantidade:** 72.501,2648380000 **Valor:** R\$ 2,54

**Valor da operação:** R\$ 183.941,63

**Ag./Conta:** 6262 / 217964 - 001 Banco do Brasil S.A.

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 4.928.356.676,81

---

**DADOS DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**

Resgate para aplicação fundo Vertice 2035. Compatível com as obrigações do RPPS. Resgate compatível com A P.I. 2023.

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

Compatível com as obrigações do RPPS. Resgate compatível com A P.I. 2023.

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

Compatível com as obrigações do RPPS. Resgate compatível com A P.I. 2023.

Outras observações:

---

Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                       | Cargo                         | Assinatura Digital  |
|----------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 008.467.110-60 | CRISTIANO DE VARGAS AGILAR | Gestor de Recursos            | 03/07/2023 16:55:26 |
| 003.748.780-99 | JONAS HAETINGER            | Rep. Legal da Unidade Gestora | 04/07/2023 09:34:39 |
| 008.467.110-60 | CRISTIANO DE VARGAS AGILAR | Gestor de Recursos            | 03/07/2023 16:55:26 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=782659&crc=22AF76B7>, informando o **Código Verificador: 782659** e o **Código CRC: 22AF76B7**.



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

**ENTE:** 87.568.911/0001-06 - Candelária **UF:** RS :

---

**Número:** A2305015

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

**Fundo constituído:** ---

**Carteira administrada:** ---

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

Sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

**Identificação:** 49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS  
VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 16/05/2023 **Data da liquidação:** 16/05/2023

**Quantidade antes:** 183.664,1547860000 **Quantidade após:** 6.033.438,5147860000

**Quantidade:** 5.849.774,3600000000 **Valor:** R\$ 1,00

**Valor da operação:** R\$ 5.849.774,36

**Ag./Conta:** 6262 / 217964 - 001 Banco do Brasil S.A.

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 83.664.256,86

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

Aplicação dos valores. Compatível com as obrigações do RPPS. Aplicação compatível com A P.I. 2023.

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

Compatível com as obrigações do RPPS. Aplicação compatível com A P.I. 2023.

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

Compatível com as obrigações do RPPS. Aplicação compatível com A P.I. 2023.

Outras observações:

---

Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                       | Cargo                         | Assinatura Digital  |
|----------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 008.467.110-60 | CRISTIANO DE VARGAS AGILAR | Gestor de Recursos            | 03/07/2023 16:55:26 |
| 003.748.780-99 | JONAS HAETINGER            | Rep. Legal da Unidade Gestora | 04/07/2023 09:34:38 |
| 008.467.110-60 | CRISTIANO DE VARGAS AGILAR | Gestor de Recursos            | 03/07/2023 16:55:26 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=782673&crc=02B91890>, informando o **Código Verificador: 782673** e o **Código CRC: 02B91890**.



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

**ENTE:** 87.568.911/0001-06 - Candelária **UF:** RS :

---

**Número:** A2305016

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

**Fundo constituído:** ---

**Carteira administrada:** ---

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

Sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

**Identificação:** 49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS  
VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 17/05/2023 **Data da liquidação:** 17/05/2023

**Quantidade antes:** 5.849.774,3600000000 **Quantidade após:** 6.033.438,5147860000

**Quantidade:** 183.664,1547860000 **Valor:** R\$ 1,00

**Valor da operação:** R\$ 183.941,63

**Ag./Conta:** 6262 / 217964 - 001 Banco do Brasil S.A.

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 228.747.434,25

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

Aplicação dos valores. Compatível com as obrigações do RPPS. Aplicação compatível com A P.I. 2023.

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

Compatível com as obrigações do RPPS. Aplicação compatível com A P.I. 2023.

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

Compatível com as obrigações do RPPS. Aplicação compatível com A P.I. 2023.

Outras observações:

---

Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                       | Cargo                         | Assinatura Digital  |
|----------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 008.467.110-60 | CRISTIANO DE VARGAS AGILAR | Gestor de Recursos            | 03/07/2023 16:55:26 |
| 003.748.780-99 | JONAS HAETINGER            | Rep. Legal da Unidade Gestora | 04/07/2023 09:34:39 |
| 008.467.110-60 | CRISTIANO DE VARGAS AGILAR | Gestor de Recursos            | 03/07/2023 16:55:26 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=782678&crc=802905CF>, informando o **Código Verificador: 782678** e o **Código CRC: 802905CF**.