



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 87.612.982/0001-50 - Roque Gonzales UF: RS :

Número: A2210007

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 04/10/2022 Data da liquidação: 04/10/2022

Quantidade antes: 2.341.071,1916100000 Quantidade após: 2.368.925,7898900000

Quantidade: 27.854,5982800000 Valor: R\$ 1,83

Valor da operação: R\$ 50.902,05

Ag./Conta: 0331 / 04.018674.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.670.794.913,24

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO RECURSO ORIUNDO DE VENDA AÇÕES ISHARES BOVA11

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



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 87.612.982/0001-50 - Roque Gonzales UF: RS :

Número: A2210008

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 06/10/2022 Data da liquidação: 06/10/2022

Quantidade antes: 2.369.362,5642100000 Quantidade após: 2.368.925,7898900000

Quantidade: 436,7743200000 Valor: R\$ 1,83

Valor da operação: R\$ 799,00

Ag./Conta: 0331 / 04.018674.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.573.169.689,54

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

REPASSE TAXA ADMINISTRAÇÃO

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



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 87.612.982/0001-50 - Roque Gonzales **UF:** RS :

Número: A2210013

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II

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: 10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 10/10/2022 **Data da liquidação:** 13/10/2022

Quantidade antes: 820,0000000000 **Quantidade após:** 1.270,0000000000

Quantidade: 450,0000000000 **Valor:** R\$ 111,54

Valor da operação: R\$ 50.193,00

Ag./Conta: 0331 / 04.018674.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 15.712.265.540,55

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

COMPRA 450 AÇÕES ISHARES BOVA11

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



ENTE: 87.612.982/0001-50 - Roque Gonzales **UF:** RS :

Número: A2210009

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 13/10/2022 **Data da liquidação:** 13/10/2022

Quantidade antes: 2.396.389,4570400000 **Quantidade após:** 2.368.925,7898900000

Quantidade: 27.463,6671500000 **Valor:** R\$ 1,83

Valor da operação: R\$ 50.346,12

Ag./Conta: 0331 / 04.018674.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.596.522.282,08

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE PARA COMPRA AÇÕES ISHARES BOVA11

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



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 87.612.982/0001-50 - Roque Gonzales UF: RS :

Número: A2210010

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 14/10/2022 Data da liquidação: 14/10/2022

Quantidade antes: 2.369.451,3220100000 Quantidade após: 2.368.925,7898900000

Quantidade: 525,5321200000 Valor: R\$ 1,83

Valor da operação: R\$ 963,91

Ag./Conta: 0331 / 04.018674.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.637.261.679,87

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

REPASSE TAXA ADMINISTRAÇÃO

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

ENTE: 87.612.982/0001-50 - Roque Gonzales UF: RS :

Número: A2210000

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: 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 17/10/2022 Data da liquidação: 17/10/2022

Quantidade antes: 194.935,1848120000 Quantidade após: 195.275,8670390000

Quantidade: 340,6822270000 Valor: R\$ 23,17

Valor da operação: R\$ 7.893,10

Ag./Conta: 2554 / 10848-0 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 6.150.606.688,56

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA

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

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 87.612.982/0001-50 - Roque Gonzales UF: RS :

Número: A2210011

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 18/10/2022 Data da liquidação: 18/10/2022

Quantidade antes: 2.149.866,4980000000 Quantidade após: 2.368.925,7898900000

Quantidade: 219.059,2918900000 Valor: R\$ 1,84

Valor da operação: R\$ 402.230,10

Ag./Conta: 0331 / 04.018674.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.772.397.393,30

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO RECURSO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COMP. 10/2022

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



ENTE: 87.612.982/0001-50 - Roque Gonzales UF: RS :

Número: A2210012

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 20/10/2022 Data da liquidação: 20/10/2022

Quantidade antes: 2.369.707,9134300000 Quantidade após: 2.368.925,7898900000

Quantidade: 782,1235400000 Valor: R\$ 1,84

Valor da operação: R\$ 1.437,59

Ag./Conta: 0331 / 04.018674.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.774.510.945,13

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE PARA PAGAMENTO RESCISÃO APOSENTADO

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

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 87.612.982/0001-50 - Roque Gonzales **UF:** RS :

Número: A2210014

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II

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: 10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 21/10/2022 **Data da liquidação:** 25/10/2022

Quantidade antes: 1.720,0000000000 **Quantidade após:** 1.270,0000000000

Quantidade: 450,000000000000 **Valor:** R\$ 113,53

Valor da operação: R\$ 51.090,50

Ag./Conta: 0331 / 04.018674.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 15.876.732.839,27

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

VENDA 450 AÇÕES ISHARES BOVA11

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

1000 1000



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 87.612.982/0001-50 - Roque Gonzales UF: RS :

Número: A2210004

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 24/10/2022 Data da liquidação: 25/10/2022

Quantidade antes: 1.790.894,2587260000 Quantidade após: 1.413.345,3850800000

Quantidade: 377.548,8736460000 Valor: R\$ 2,65

Valor da operação: R\$ 1.000.000,00

Ag./Conta: 2554 / 10848-0 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 12.465.145.281,80

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE DE RECURSO PARA APLICAÇÃO EM BB IMAB5

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



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 87.612.982/0001-50 - Roque Gonzales UF: RS :

Número: A2210001

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: 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 25/10/2022 Data da liquidação: 25/10/2022

Quantidade antes: 152.315,9829890000 Quantidade após: 195.275,8670390000

Quantidade: 42.959,8840500000 Valor: R\$ 23,28

Valor da operação: R\$ 1.000.000,00

Ag./Conta: 2554 / 10848-0 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 6.154.879.353,41

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO RECURSO ORIUNDO DE BB PERFIL

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



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 87.612.982/0001-50 - Roque Gonzales UF: RS :

Número: A2210003

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: 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 25/10/2022 Data da liquidação: 26/10/2022

Quantidade antes: 211.428,2068370000 Quantidade após: 138.240,6359080000

Quantidade: 73.187,5709290000 Valor: R\$ 6,83

Valor da operação: R\$ 500.000,00

Ag./Conta: 2554 / 10848-0 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 5.933.310.948,28

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE DE RECURSO PARA APLICAÇÃO EM BB IDKA 2

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



ENTE: 87.612.982/0001-50 - Roque Gonzales **UF:** RS :

Número: A2210002

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: 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 25/10/2022 **Data da liquidação:** 26/10/2022

Quantidade antes: 918.366,2703170000 **Quantidade após:** 1.071.443,4548680000

Quantidade: 153.077,1845510000 **Valor:** R\$ 3,27

Valor da operação: R\$ 499.999,19

Ag./Conta: 2554 / 10848-0 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 8.061.256.580,67

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO RECURSO ORIUNDO DE BB IMAB TP

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



ENTE: 87.612.982/0001-50 - Roque Gonzales **UF:** RS :

Número: A2210015

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II

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: 10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 25/10/2022 **Data da liquidação:** 27/10/2022

Quantidade antes: 820,0000000000 **Quantidade após:** 1.270,0000000000

Quantidade: 450,0000000000 **Valor:** R\$ 111,48

Valor da operação: R\$ 50.166,00

Ag./Conta: 0331 / 04.018674.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 15.097.304.962,28

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

COMPRA 450 AÇÕES ISHARES BOVA11

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



ENTE: 87.612.982/0001-50 - Roque Gonzales **UF:** RS :

Número: A2210005

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: 18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 26/10/2022 **Data da liquidação:** 27/10/2022

Quantidade antes: 343.577,9227600000 **Quantidade após:** 98.287,1701900000

Quantidade: 245.290,7525700000 **Valor:** R\$ 2,16

Valor da operação: R\$ 530.941,65

Ag./Conta: 0331 / 04.018674.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 648.720.499,36

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE DE RECURSO PARA PAGAMENTO VENCIMENTOS INATIVOS E PENSIONISTAS COMP.
10/2022, REPASSE TAXA ADMINISTRAÇÃO

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