



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2211002**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:** 01/11/2022 **Data da liquidação:** 01/11/2022**Quantidade antes:** 2.658.528,1058800000 **Quantidade após:** 2.648.070,1592800000**Quantidade:** 10.457,9466000000 **Valor:** R\$ 1,85**Valor da operação:** R\$ 19.301,50**Ag./Conta:** 0331 / 04.018674.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 3.718.627.417,13

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

RESGATE PARA PAGAMENTOS RPV E 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: A2211001**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:** 01/11/2022 **Data da liquidação:** 01/11/2022**Quantidade antes:** 2.642.007,5736100000 **Quantidade após:** 2.648.070,1592800000**Quantidade:** 6.062,5856700000 **Valor:** R\$ 1,85**Valor da operação:** R\$ 11.189,29**Ag./Conta:** 0331 / 04.018674.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 3.718.627.417,13

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

APLICAÇÃO SALDO CONTA CORRENTE

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: A2211010**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:** 01/11/2022 **Data da liquidação:** 04/11/2022**Quantidade antes:** 1.710,0000000000 **Quantidade após:** 1.260,0000000000**Quantidade:** 450,0000000000 **Valor:** R\$ 113,31**Valor da operação:** R\$ 50.989,50**Ag./Conta:** 0331 / 04.018674.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 16.427.927.153,21

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

VENDA DE 450 AÇÕES

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: A2211011**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:** 03/11/2022 **Data da liquidação:** 07/11/2022**Quantidade antes:** 810,00000000000 **Quantidade após:** 1.260,00000000000**Quantidade:** 450,00000000000 **Valor:** R\$ 110,52**Valor da operação:** R\$ 49.734,00**Ag./Conta:** 0331 / 04.018674.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 16.277.158.700,83

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

COMPRA 450 AÇÕES

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: A2211012**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 IBOVSPA FUNDO DE INDICE

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 04/11/2022 **Data da liquidação:** 08/11/2022**Quantidade antes:** 1.710,0000000000 **Quantidade após:** 1.260,0000000000**Quantidade:** 450,0000000000 **Valor:** R\$ 115,39**Valor da operação:** R\$ 51.925,50**Ag./Conta:** 0331 / 04.018674.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 16.497.878.073,08

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

VENDA 450 AÇÕES

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: A2211003**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:** 07/11/2022 **Data da liquidação:** 07/11/2022**Quantidade antes:** 2.648.472,5050700000 **Quantidade após:** 2.648.070,1592800000**Quantidade:** 402,3457900000 **Valor:** R\$ 1,85**Valor da operação:** R\$ 743,70**Ag./Conta:** 0331 / 04.018674.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 3.695.614.988,00

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

REPASSE TAXA ADMINISTRAÇÃO E TAXAS E EMOLUMENTOS 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: A2211013**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:** 07/11/2022 **Data da liquidação:** 09/11/2022**Quantidade antes:** 820,0000000000 **Quantidade após:** 1.260,0000000000**Quantidade:** 440,0000000000 **Valor:** R\$ 111,32**Valor da operação:** R\$ 48.980,80**Ag./Conta:** 0331 / 04.018674.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 15.865.794.644,52

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

COMPRA 440 AÇÕES

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: A2211020**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:** Aplicação**Data da operação:** 09/11/2022 **Data da liquidação:** 09/11/2022**Quantidade antes:** 1.413.345,3850800000 **Quantidade após:** 1.416.309,9087120000**Quantidade:** 2.964,5236320000 **Valor:** R\$ 2,66**Valor da operação:** R\$ 7.893,10**Ag./Conta:** 2554 / 10848-0 - 001 Banco do Brasil S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 12.824.145.600,98

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

APLICAÇÃO SALDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

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: A2211004

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: 10/11/2022 **Data da liquidação:** 10/11/2022

Quantidade antes: 2.646.645,6755700000 **Quantidade após:** 2.648.070,1592800000

Quantidade: 1.424,4837100000 **Valor:** R\$ 1,85

Valor da operação: R\$ 2.636,99

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.724.309.605,96

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO SALDO CONTA CORRENTE

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: A2211014**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:** 10/11/2022 **Data da liquidação:** 14/11/2022**Quantidade antes:** 780,0000000000 **Quantidade após:** 1.260,0000000000**Quantidade:** 480,0000000000 **Valor:** R\$ 105,75**Valor da operação:** R\$ 50.760,00**Ag./Conta:** 0331 / 04.018674.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 15.460.747.103,43

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

COMPRA 480 AÇÕES

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: A2211015**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:** 11/11/2022 **Data da liquidação:** 16/11/2022**Quantidade antes:** 1.740,0000000000 **Quantidade após:** 1.260,0000000000**Quantidade:** 480,0000000000 **Valor:** R\$ 107,48**Valor da operação:** R\$ 51.590,40**Ag./Conta:** 0331 / 04.018674.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 16.080.879.559,62

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

VENDA DE 480 AÇÕES

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: A2211005**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:** 14/11/2022 **Data da liquidação:** 14/11/2022**Quantidade antes:** 2.675.547,2206700000 **Quantidade após:** 2.648.070,1592800000**Quantidade:** 27.477,0613900000 **Valor:** R\$ 1,85**Valor da operação:** R\$ 50.914,72**Ag./Conta:** 0331 / 04.018674.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 3.653.121.428,54

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

RESGATE PARA COMPRA AÇÕES BOVA 11

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: A2211016**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:** 17/11/2022 **Data da liquidação:** 21/11/2022**Quantidade antes:** 790,0000000000 **Quantidade após:** 1.260,0000000000**Quantidade:** 470,0000000000 **Valor:** R\$ 103,93**Valor da operação:** R\$ 48.847,10**Ag./Conta:** 0331 / 04.018674.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 15.662.669.306,35

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

COMPRA DE 470 AÇÕES

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: A2211006

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: 18/11/2022 **Data da liquidação:** 18/11/2022

Quantidade antes: 2.399.096,6816800000 **Quantidade após:** 2.648.070,1592800000

Quantidade: 248.973,4776000000 **Valor:** R\$ 1,86

Valor da operação: R\$ 462.042,49

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.768.600.352,19

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO RECURSO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COMP. 102022

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: A2211017**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:** 18/11/2022 **Data da liquidação:** 22/11/2022**Quantidade antes:** 1.730,0000000000 **Quantidade após:** 1.260,0000000000**Quantidade:** 470,0000000000 **Valor:** R\$ 107,25**Valor da operação:** R\$ 50.407,50**Ag./Conta:** 0331 / 04.018674.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 15.307.556.886,05

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

VENDA DE 470 AÇÕES

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: A2211007**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:** 21/11/2022 **Data da liquidação:** 21/11/2022**Quantidade antes:** 2.674.458,8824000000 **Quantidade após:** 2.648.070,1592800000**Quantidade:** 26.388,7231200000 **Valor:** R\$ 1,86**Valor da operação:** R\$ 48.996,47**Ag./Conta:** 0331 / 04.018674.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 3.732.959.923,20

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

PARA COMPRA AÇÕES 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: A2211018**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:** 22/11/2022 **Data da liquidação:** 24/11/2022**Quantidade antes:** 790,0000000000 **Quantidade após:** 1.260,0000000000**Quantidade:** 470,0000000000 **Valor:** R\$ 104,20**Valor da operação:** R\$ 48.974,00**Ag./Conta:** 0331 / 04.018674.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 15.213.136.518,33

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

COMPRA DE 470 AÇÕES

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: A2211019**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:** 24/11/2022 **Data da liquidação:** 28/11/2022**Quantidade antes:** 1.730,0000000000 **Quantidade após:** 1.260,0000000000**Quantidade:** 470,0000000000 **Valor:** R\$ 105,90**Valor da operação:** R\$ 49.773,00**Ag./Conta:** 0331 / 04.018674.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 15.003.998.642,60

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

VENDA DE 470 AÇÕES

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: A2211000**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:** 21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 28/11/2022 **Data da liquidação:** 29/11/2022**Quantidade antes:** 275.736,7306300000 **Quantidade após:** 6.861,7008900000**Quantidade:** 268.875,0297400000 **Valor:** R\$ 2,23**Valor da operação:** R\$ 600.000,01**Ag./Conta:** 0331 / 04.018674.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 932.787.388,88

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

RESGATE PARA APLICAÇÃO EM OUTRO FUNDO DE INVESTIMENTO

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: A2211008**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:** 29/11/2022 **Data da liquidação:** 29/11/2022**Quantidade antes:** 2.561.551,3488100000 **Quantidade após:** 2.648.070,1592800000**Quantidade:** 86.518,8104700000 **Valor:** R\$ 1,86**Valor da operação:** R\$ 161.120,52**Ag./Conta:** 0331 / 04.018674.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 3.654.125.966,77

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

APLICAÇÃO SALDO CONTA CORRENTE

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: A2211009**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:** 30/11/2022 **Data da liquidação:** 30/11/2022**Quantidade antes:** 2.647.179,0704400000 **Quantidade após:** 2.648.070,1592800000**Quantidade:** 891,0888400000 **Valor:** R\$ 1,86**Valor da operação:** R\$ 1.660,25**Ag./Conta:** 0331 / 04.018674.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 3.773.225.940,79

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

APLICAÇÃO SALDO CONTA CORRENTE

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