



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2212000**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:** 08/12/2022 **Data da liquidação:** 12/12/2022**Quantidade antes:** 790,0000000000 **Quantidade após:** 1.260,0000000000**Quantidade:** 470,0000000000 **Valor:** R\$ 104,19**Valor da operação:** R\$ 48.969,30**Ag./Conta:** 0331 / 04.018674.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 13.198.123.401,70

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

compra 470 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: A2212015**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:** 09/12/2022 **Data da liquidação:** 09/12/2022**Quantidade antes:** 1.869.204,6669100000 **Quantidade após:** 1.740.327,4793700000**Quantidade:** 128.877,1875400000 **Valor:** R\$ 1,87**Valor da operação:** R\$ 240.959,10**Ag./Conta:** 0331 / 04.018674.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 3.730.528.253,36

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

RESGATE PARA PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO 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: A2212016**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:** 12/12/2022 **Data da liquidação:** 12/12/2022**Quantidade antes:** 1.766.585,8991200000 **Quantidade após:** 1.740.327,4793700000**Quantidade:** 26.258,4197500000 **Valor:** R\$ 1,87**Valor da operação:** R\$ 49.119,00**Ag./Conta:** 0331 / 04.018674.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 3.709.777.451,48

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: A2212004**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:** Resgate**Data da operação:** 13/12/2022 **Data da liquidação:** 15/12/2022**Quantidade antes:** 195.275,8670390000 **Quantidade após:** 152.400,2859010000**Quantidade:** 42.875,5811380000 **Valor:** R\$ 23,32**Valor da operação:** R\$ 1.000.000,00**Ag./Conta:** 2554 / 10848-0 - 001 Banco do Brasil S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 5.910.692.233,56

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

RESGATE PARA APLICAÇÃO EM BB IRFM1

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: A2212005**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:** 13/12/2022 **Data da liquidação:** 15/12/2022**Quantidade antes:** 74.397,7213230000 **Quantidade após:** 0,0000000000**Quantidade:** 74.397,7213230000 **Valor:** R\$ 6,72**Valor da operação:** R\$ 500.000,00**Ag./Conta:** 2554 / 10848-0 - 001 Banco do Brasil S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 6.075.213.596,36

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

RESGATE PARA APLICAÇÃO EM 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: A2212017**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:** 14/12/2022 **Data da liquidação:** 14/12/2022**Quantidade antes:** 2.274.387,1534200000 **Quantidade após:** 1.740.327,4793700000**Quantidade:** 534.059,6740500000 **Valor:** R\$ 1,87**Valor da operação:** R\$ 1.000.000,04**Ag./Conta:** 0331 / 04.018674.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 3.752.846.214,60

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

RESGATE PARA APLICAÇÃO EM BANRISUL IRFM1

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: A2212020**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:** Aplicação**Data da operação:** 14/12/2022 **Data da liquidação:** 14/12/2022**Quantidade antes:** 457.131,2462000000 **Quantidade após:** 912.142,0527000000**Quantidade:** 455.010,8065000000 **Valor:** R\$ 2,20**Valor da operação:** R\$ 1.000.000,00**Ag./Conta:** 0331 / 04.018674.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 634.446.177,06

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

APLICAÇÃO RECURSO DE BANRISUL ABSOLUTO

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: A2212007**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I**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:** 10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 15/12/2022 **Data da liquidação:** 19/12/2022**Quantidade antes:** 37.210,6403300000 **Quantidade após:** 0,0000000000**Quantidade:** 37.210,6403300000 **Valor:** R\$ 2,69**Valor da operação:** R\$ 100.000,00**Ag./Conta:** 2554 / 10848-0 - 001 Banco do Brasil S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 795.676.756,44

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

RESGATE PARA APLICAÇÃO EM BB IRFM1

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: A2212008**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I**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:** 10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 15/12/2022 **Data da liquidação:** 21/12/2022**Quantidade antes:** 2.761,8668370000 **Quantidade após:** 0,0000000000**Quantidade:** 2.761,8668370000 **Valor:** R\$ 2,79**Valor da operação:** R\$ 7.703,28**Ag./Conta:** 2554 / 10848-0 - 001 Banco do Brasil S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 795.676.756,44

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

RESGATE PARA APLICAÇÃO EM BB IDKA 2A

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: A2212009**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:** 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 16/12/2022 **Data da liquidação:** 16/12/2022**Quantidade antes:** 739.818,5387640000 **Quantidade após:** 1.061.503,0075220000**Quantidade:** 321.684,4687580000 **Valor:** R\$ 3,11**Valor da operação:** R\$ 1.000.000,00**Ag./Conta:** 2554 / 10848-0 - 001 Banco do Brasil S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 6.542.576.609,03

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

APLICAÇÃO RECURSO RESGATADO DE 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: A2212014**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:** 16/12/2022 **Data da liquidação:** 16/12/2022**Quantidade antes:** 1.416.309,9087120000 **Quantidade após:** 1.601.668,9764230000**Quantidade:** 185.359,0677110000 **Valor:** R\$ 2,70**Valor da operação:** R\$ 500.000,00**Ag./Conta:** 2554 / 10848-0 - 001 Banco do Brasil S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 12.149.781.104,05

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

APLICAÇÃO DE IMAB

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: A2212011**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:** 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 19/12/2022 **Data da liquidação:** 19/12/2022**Quantidade antes:** 1.056.427,2555940000 **Quantidade após:** 1.061.503,0075220000**Quantidade:** 5.075,7519280000 **Valor:** R\$ 3,11**Valor da operação:** R\$ 15.786,20**Ag./Conta:** 2554 / 10848-0 - 001 Banco do Brasil S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 6.535.989.516,50

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

APLICAÇÃO RECURSO 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: A2212010

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: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 19/12/2022 **Data da liquidação:** 19/12/2022

Quantidade antes: 1.029.349,9122310000 **Quantidade após:** 1.061.503,0075220000

Quantidade: 32.153,0952910000 **Valor:** R\$ 3,11

Valor da operação: R\$ 100.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 6.535.989.516,50

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO RECURSO ORIUNDO BB AÇÕES GOV

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: A2212021**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:** Aplicação**Data da operação:** 20/12/2022 **Data da liquidação:** 20/12/2022**Quantidade antes:** 553.297,9766900000 **Quantidade após:** 912.142,0527000000**Quantidade:** 358.844,0760100000 **Valor:** R\$ 2,20**Valor da operação:** R\$ 790.440,20**Ag./Conta:** 0331 / 04.018674.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 635.795.964,88

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

APLICAÇÃO RECURSO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COMP. 11/2022 E 13º

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: A2212019**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:** 04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 20/12/2022 **Data da liquidação:** 21/12/2022**Quantidade antes:** 7.177,8768200000 **Quantidade após:** 0,0000000000**Quantidade:** 7.177,8768200000 **Valor:** R\$ 10,70**Valor da operação:** R\$ 76.792,23**Ag./Conta:** 0331 / 04.018674.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 429.993.046,93

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

RESGATE TOTAL

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: A2212006**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:** 20/12/2022 **Data da liquidação:** 22/12/2022**Quantidade antes:** 63.842,9145850000 **Quantidade após:** 0,0000000000**Quantidade:** 63.842,9145850000 **Valor:** R\$ 6,74**Valor da operação:** R\$ 430.338,82**Ag./Conta:** 2554 / 10848-0 - 001 Banco do Brasil S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 6.053.696.155,03

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

RESGATE PARA APLICAÇÃO EM BB IRFM1 E BB IDKA

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: A2212012

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: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 22/12/2022 **Data da liquidação:** 22/12/2022

Quantidade antes: 927.906,2742060000 **Quantidade após:** 1.061.503,0075220000

Quantidade: 133.596,7333160000 **Valor:** R\$ 3,12

Valor da operação: R\$ 416.206,43

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 6.065.636.578,63

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO RECURSO ORIUNDO BB IMA B

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: A2212018**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:** 22/12/2022 **Data da liquidação:** 22/12/2022**Quantidade antes:** 1.958.874,8779400000 **Quantidade após:** 1.740.327,4793700000**Quantidade:** 218.547,3985700000 **Valor:** R\$ 1,88**Valor da operação:** R\$ 410.434,20**Ag./Conta:** 0331 / 04.018674.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 3.592.086.228,95

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

RESGATE PARA PAGAMENTO FOLHA MÊS DEZEMBRO 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: A2212013

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: 23/12/2022 **Data da liquidação:** 23/12/2022

Quantidade antes: 1.071.443,4548680000 **Quantidade após:** 1.078.077,0997590000

Quantidade: 6.633,6448910000 **Valor:** R\$ 3,29

Valor da operação: R\$ 21.835,68

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 7.495.776.383,77

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO RECURSOS BB IMAB E BB AÇÕES GOV

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: A2212001**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:** 23/12/2022 **Data da liquidação:** 27/12/2022**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\$ 16.834.169.470,58

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

venda de 470 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: A2212002**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:** Aplicação**Data da operação:** 27/12/2022 **Data da liquidação:** 29/12/2022**Quantidade antes:** 790,0000000000 **Quantidade após:** 1.260,0000000000**Quantidade:** 470,0000000000 **Valor:** R\$ 104,19**Valor da operação:** R\$ 48.969,30**Ag./Conta:** 0331 / 04.018674.0-6 - 041 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 16.326.992.698,86

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

compra de 470 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: A2212003**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:** 28/12/2022 **Data da liquidação:** 02/01/2023**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\$ 16.498.777.845,01

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

venda de 470 ações bova11

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