

Data	Fundo	CNPJ	Tipo	Operação	Valor	APR	Texto APR
02/02/2022	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	4.963/2021 - Art. 7º, I, b - Fundos Excl. de Títulos Públicos	Resgate	R\$ 50.000,00	009/2022	Resgate para pagamento despesas administrativas diversas. A operação é uma "movimentação de caixa" e está em conformidade com a política anual de investimentos vigente e coerente com fluxo de caixa presente e futuro da autarquia. O fundo e seus prestadores de serviços estão devidamente credenciados nos termos da Portaria MPS 519/2011 e alterações, bem como da Resolução CMN 3922/2010 e alterações.
09/02/2022	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	4.963/2021 - Art. 7º, I, b - Fundos Excl. de Títulos Públicos	Resgate	R\$ 80.000,00	013/2022	Resgate para pagamento despesas administrativas diversas. A operação é uma "movimentação de caixa" e está em conformidade com a política anual de investimentos vigente e coerente com fluxo de caixa presente e futuro da autarquia. O fundo e seus prestadores de serviços estão devidamente credenciados nos termos da Portaria MPS 519/2011 e alterações, bem como da Resolução CMN 3922/2010 e alterações.
10/02/2022	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	4.963/2021 - Art. 7º, I, b - Fundos Excl. de Títulos Públicos	Aplicação	R\$ 567.900,00	015/2022	Aplicação de valor disponível em conta corrente a fim de remunerar o caixa do instituto. A operação é uma "movimentação de caixa" e está em conformidade com a política anual de investimentos vigente e coerente com fluxo de caixa presente e futuro da autarquia. O fundo e seus prestadores de serviços estão devidamente credenciados nos termos da Portaria MPS 519/2011 e alterações, bem como da Resolução CMN 3922/2010 e alterações.
24/02/2022	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	4.963/2021 - Art. 7º, I, b - Fundos Excl. de Títulos Públicos	Resgate	R\$ 100.000,00	017/2022	Resgate para pagamento da folha de vencimentos, e demais despesas correlatas. A operação é uma "movimentação de caixa" e está em conformidade com a política anual de investimentos vigente e coerente com fluxo de caixa presente e futuro da autarquia. O fundo e seus prestadores de serviços estão devidamente credenciados nos termos da Portaria MPS 519/2011 e alterações, bem como da Resolução CMN 3922/2010 e alterações.
01/02/2022	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	4.963/2021 - Art. 7º, I, b - Fundos Excl. de Títulos Públicos	Aplicação	R\$ 540.000,00	008/2022	Aplicação de valor disponível em conta corrente a fim de remunerar o caixa do instituto. A operação é uma "movimentação de caixa" e está em conformidade com a política anual de investimentos vigente e coerente com fluxo de caixa presente e futuro da autarquia. O fundo e seus prestadores de serviços estão devidamente credenciados nos termos da Portaria MPS 519/2011 e alterações, bem como da Resolução CMN 3922/2010 e alterações.
07/02/2022	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	4.963/2021 - Art. 7º, I, b - Fundos Excl. de Títulos Públicos	Aplicação	R\$ 180.000,00	010/2022	Aplicação de valor disponível em conta corrente a fim de remunerar o caixa do instituto. A operação é uma "movimentação de caixa" e está em conformidade com a política anual de investimentos vigente e coerente com fluxo de caixa presente e futuro da autarquia. O fundo e seus prestadores de serviços estão devidamente credenciados nos termos da Portaria MPS 519/2011 e alterações, bem como da Resolução CMN 3922/2010 e alterações.
10/02/2022	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	4.963/2021 - Art. 7º, I, b - Fundos Excl. de Títulos Públicos	Aplicação	R\$ 5.080.000,00	014/2022	Aplicação de valor disponível em conta corrente a fim de remunerar o caixa do instituto. A operação é uma "movimentação de caixa" e está em conformidade com a política anual de investimentos vigente e coerente com fluxo de caixa presente e futuro da autarquia. O fundo e seus prestadores de serviços estão devidamente credenciados nos termos da Portaria MPS 519/2011 e alterações, bem como da Resolução CMN 3922/2010 e alterações.

18/02/2022	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	4.963/2021 - Art. 7º, I, b - Fundos Excl. de Títulos Públicos	Aplicação	R\$ 2.300.000,00	016/2022	Aplicação de valor disponível em conta corrente a fim de remunerar o caixa do instituto. A operação é uma "movimentação de caixa" e está em conformidade com a política anual de investimentos vigente e coerente com fluxo de caixa presente e futuro da autarquia. O fundo e seus prestadores de serviços estão devidamente credenciados nos termos da Portaria MPS 519/2011 e alterações, bem como da Resolução CMN 3922/2010 e alterações.
24/02/2022	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	4.963/2021 - Art. 7º, I, b - Fundos Excl. de Títulos Públicos	Resgate	R\$ 4.310.000,00	018/2022	Resgate para pagamento de folha de benefícios da competência atual, e demais despesas correlatas. A operação é uma "movimentação de caixa" e está em conformidade com a política anual de investimentos vigente e coerente com fluxo de caixa presente e futuro da autarquia. O fundo e seus prestadores de serviços estão devidamente credenciados nos termos da Portaria MPS 519/2011 e alterações, bem como da Resolução CMN 3922/2010 e alterações.
25/02/2022	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	4.963/2021 - Art. 7º, I, b - Fundos Excl. de Títulos Públicos	Aplicação	R\$ 580.000,00	019/2022	Aplicação de valor disponível em conta corrente a fim de remunerar o caixa do instituto. A operação é uma "movimentação de caixa" e está em conformidade com a política anual de investimentos vigente e coerente com fluxo de caixa presente e futuro da autarquia. O fundo e seus prestadores de serviços estão devidamente credenciados nos termos da Portaria MPS 519/2011 e alterações, bem como da Resolução CMN 3922/2010 e alterações.
08/02/2022	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.386.926/0001-71	4.963/2021 - Art. 7º, I, b - Fundos Excl. de Títulos Públicos	Resgate	R\$ 20.000.000,00	011/2022	Resgate conforme deliberações do Conselho de Administração e orientados pelo Comitê de Investimentos do instituto a fim de cumprir com estratégia de investimentos traçada quanto à compra de títulos públicos federais (NTN-B) a serem marcados na curva com vencimento em 2045. Este resgate tem suas justificativas nos processos 066/2022 e 067/2022 com recomendações do Comitê de Investimentos e Consultoria Financeira, bem como autorizações da Diretoria e Conselho Administrativo. A operação está em conformidade com a política anual de investimentos vigente e coerente com fluxo de caixa presente e futuro da autarquia, conforme estudo ALM elaborado por consultoria financeira contratada. O fundo e seus prestadores de serviços estão devidamente credenciados nos termos da Portaria MPS 519/2011 e alterações, bem como da Resolução CMN 3922/2010 e alterações.

10/02/2022	NTNB20450515 - 760199 (Curva)		4.963/2021 - Art. 7º, I, a - Títulos Públicos Federais	Aplicação	R\$ 19.996.116,02	012/2022	<p>Investimento em títulos públicos federais de forma DIRETA para MARCAÇÃO NA CURVA conforme deliberações do Conselho de Administração e orientados pelo Comitê de Investimentos do instituto a fim de cumprir com estratégia de investimentos traçada. As aquisições são de NTN-B (Tesouro IPCA+ com juros semestrais) com vencimento em 2045 na taxa de 5,66%. Tal operação está embasada em estudo ALM elaborado pela consultoria financeira LDB empresas em 06 de agosto de 2021. Todas as autorizações e deliberações estão registradas nos processos 066/2022 e 067/2022. Tal investimento proporciona a garantia de retorno de uma taxa fixa de juro real acima do IPCA pelo período de investimento, alinhado com o passivo do instituto, uma redução drástica na volatilidade dos recursos aplicados, redução estimada de custos com taxa de administração de 40 mil reais por ano, entre outros efeitos benéficos à carteira de ativos da autarquia. Compra realizada com taxa de IPCA + 4,66%, i.e., taxa superior à taxa neutra de juros reais da economia (3,00% - conforme projeções do Banco Central no Relatório de Inflação de 30/09/2021), superior à taxa esperada no estudo ALM (4,48%), superior ao proposto pelo Comitê de Investimentos na política anual de investimento de 2022 (4,84%), dentro dos túneis indicativos ANBIMA do dia anterior a aplicação (dia mais recente disponível para consulta), superior inclusive à taxa máxima estipulada na Portaria SPREV 6.132, de 25 de maio de 2021 para a maior duration disponível (5,04%). A operação está em conformidade com a política anual de investimentos vigente e coerente com fluxo de caixa presente e futuro e da autarquia. Os prestadores de serviços que ofertaram as cotações estão devidamente credenciados nos termos da Portaria MPS 519/2011 e alterações, bem como da Resolução CMN 3922/2010 e alterações</p>
------------	-------------------------------	--	---	-----------	-------------------	----------	---