



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201124

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: 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 26/01/2022 **Data da liquidação:** 26/01/2022

Quantidade antes: 63.511.850,2671466307 **Quantidade após:** 61.535.276,2805676337

Quantidade: 1.976.573,9865789970 **Valor:** R\$ 1,52

Valor da operação: R\$ 3.010.000,00

Ag./Conta: 0887 / 48-8 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 11.798.433.978,26

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate para pagamento de diversos, conforme ofício nº 051/ANGRAPREV.DIRFIN/2022.

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
965.675.977-04	RENALDO DE SOUSA	Gestor de Recursos	09/05/2022 16:22:21
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Rep. Legal da Unidade Gestora	09/05/2022 16:16:11
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	Liquidante	09/05/2022 15:56:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=225643&crc=C67936FE>, informando o **Código Verificador: 225643** e o

Código CRC: C67936FE.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201125

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: 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 27/01/2022 **Data da liquidação:** 27/01/2022

Quantidade antes: 61.410.426,1007833747 **Quantidade após:** 61.535.276,2805676337

Quantidade: 124.850,1797842590 **Valor:** R\$ 1,52

Valor da operação: R\$ 190.000,00

Ag./Conta: 0887 / 48-8 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 11.708.283.605,45

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação em conformidade com a resolução CMN nº 3922/2010, atendendo a estratégia da Política de Investimentos em consonância com o perfil de suas obrigações e visando a consecução e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, conforme código de operação 561969.

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
965.675.977-04	RENALDO DE SOUSA	Gestor de Recursos	09/05/2022 16:22:38
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Rep. Legal da Unidade Gestora	09/05/2022 16:16:27
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	Liquidante	09/05/2022 15:56:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=225645&crc=BA751D6F>, informando o **Código Verificador: 225645** e o **Código CRC: BA751D6F**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201126

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: 28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 25/01/2022 **Data da liquidação:** 25/01/2022

Quantidade antes: 19.981.557,0655041162 **Quantidade após:** 17.654.586,3423638352

Quantidade: 2.326.970,7231402810 **Valor:** R\$ 1,29

Valor da operação: R\$ 3.000.000,00

Ag./Conta: 0459 / 64100-6 - 237 Banco Bradesco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.145.952.158,08

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate para aplicação em fundo conforme ofício nº 030/ANGRAPREV.DIRFIN/2022.

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
965.675.977-04	RENALDO DE SOUSA	Gestor de Recursos	09/05/2022 16:22:45
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Rep. Legal da Unidade Gestora	09/05/2022 16:16:21
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	Liquidante	09/05/2022 15:56:12



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=225707&crc=2066BF13>, informando o **Código Verificador: 225707** e o

Código CRC: 2066BF13.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201127

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: 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO
TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 17/01/2022 **Data da liquidação:** 17/01/2022

Quantidade antes: 31.897.657,2035267800 **Quantidade após:** 31.939.747,5923449400

Quantidade: 42.090,3888181600 **Valor:** R\$ 1,07

Valor da operação: R\$ 45.000,00

Ag./Conta: 460 / 44890-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 4.384.748.940,66

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação em conformidade com a resolução CMN nº 3922/2010, atendendo a estratégia da Política de Investimentos em consonância com o perfil de suas obrigações e visando a consecução e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, conforme ofício nº 025/ANGRAPREV.DIRFIN/2022.

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
965.675.977-04	RENALDO DE SOUSA	Gestor de Recursos	09/05/2022 16:22:43
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Rep. Legal da Unidade Gestora	09/05/2022 16:16:24
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	Liquidante	09/05/2022 15:56:12



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=225722&crc=A5808EFD>, informando o **Código Verificador: 225722** e o **Código CRC: A5808EFD**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201128

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 10.590.600/0001-00 - 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: 05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 24/01/2022 **Data da liquidação:** 24/01/2022

Quantidade antes: 1.959.096,9501390920 **Quantidade após:** 455.214,3676294590

Quantidade: 1.503.882,5825096330 **Valor:** R\$ 11,30

Valor da operação: R\$ 17.000.000,00

Ag./Conta: 6194 / 17970-8 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 594.624.672,95

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate para aplicação financeira conforme ofício nº 034/ANGRAPREV.DIRFIN/2022.

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
965.675.977-04	RENALDO DE SOUSA	Gestor de Recursos	09/05/2022 16:22:17
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Rep. Legal da Unidade Gestora	09/05/2022 16:16:09
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	Liquidante	09/05/2022 15:56:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=225731&crc=D01B0DE7>, informando o **Código Verificador: 225731** e o **Código CRC: D01B0DE7**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201129

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, 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: 37.437.010/0001-07 - BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO N

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 27/01/2022 **Data da liquidação:** 27/01/2022

Quantidade antes: 2.848.849,1518325590 **Quantidade após:** 11.952.686,4010254190

Quantidade: 9.103.837,2491928600 **Valor:** R\$ 0,77

Valor da operação: R\$ 7.000.000,00

Ag./Conta: 1779 / 450000018-33 - 033 Banco Santander (Brasil) S.A.

Patrimônio Líquido do Fundo

BRPETRACNPR6: R\$ 15.516.719,97

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação em conformidade com a resolução CMN nº 3922/2010, atendendo a estratégia da Política de Investimentos em consonância com o perfil de suas obrigações e visando a consecução e manutenção

do equilíbrio financeiro e atuarial, conforme ofício nº 043/ANGRAPREV.DIRFIN/2021.

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
965.675.977-04	RENALDO DE SOUSA	Gestor de Recursos	09/05/2022 16:22:39
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Rep. Legal da Unidade Gestora	09/05/2022 16:18:25
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	Liquidante	09/05/2022 15:56:12



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=225891&crc=85C1A933>, informando o **Código Verificador: 225891** e o **Código CRC: 85C1A933**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201130

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, 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: 17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 20/01/2022 **Data da liquidação:** 20/01/2022

Quantidade antes: 1.950.880,7840950000 **Quantidade após:** 664.482,8541459670

Quantidade: 1.286.397,9299490330 **Valor:** R\$ 5,44

Valor da operação: R\$ 7.000.000,00

Ag./Conta: 460 / 44890-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.201.792.466,64

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME OFICIO N°029/ANGRAPREV.DIRFIN/2022.

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

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

RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
965.675.977-04	RENALDO DE SOUSA	Gestor de Recursos	09/05/2022 16:22:33
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Rep. Legal da Unidade Gestora	09/05/2022 16:18:22
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	Liquidante	09/05/2022 15:56:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=225925&crc=7FFE4D70>, informando o **Código Verificador: 225925** e o

Código CRC: 7FFE4D70.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201131

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III

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: 22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 27/01/2022 **Data da liquidação:** 27/01/2022

Quantidade antes: 5.490.937,4178252780 **Quantidade após:** 8.360.935,9154671640

Quantidade: 2.869.998,4976418860 **Valor:** R\$ 2,44

Valor da operação: R\$ 7.000.000,00

Ag./Conta: 460 / 44890-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.243.877.956,83

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação em conformidade com a resolução CMN nº 3922/2010, atendendo a estratégia da Política de Investimentos em consonância com o perfil de suas obrigações e visando a consecução e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, conforme comprovante nº12.601.

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
965.675.977-04	RENALDO DE SOUSA	Gestor de Recursos	09/05/2022 16:22:31
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Rep. Legal da Unidade Gestora	09/05/2022 16:18:25
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	Liquidante	09/05/2022 15:56:27



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=228443&crc=083B92C7>, informando o **Código Verificador: 228443** e o **Código CRC: 083B92C7**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201132

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III

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: 22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 28/01/2022 **Data da liquidação:** 28/01/2022

Quantidade antes: 7.153.887,6892806020 **Quantidade após:** 8.360.935,9154671640

Quantidade: 1.207.048,2261865620 **Valor:** R\$ 2,49

Valor da operação: R\$ 2.999.989,55

Ag./Conta: 460 / 44890-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.260.493.476,31

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação em conformidade com a resolução CMN nº 3922/2010, atendendo a estratégia da Política de Investimentos em consonância com o perfil de suas obrigações e visando a consecução e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, conforme ofício nº 046/ANGRAPREV.DFITE/2022.

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
965.675.977-04	RENALDO DE SOUSA	Gestor de Recursos	09/05/2022 16:22:26
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Rep. Legal da Unidade Gestora	09/05/2022 16:18:21
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	Liquidante	09/05/2022 15:56:27



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=228448&crc=47FD375D>, informando o **Código Verificador: 228448** e o **Código CRC: 47FD375D**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201000

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI 100% títulos TN - 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: 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 58.857.447,0217587797 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 58.857.447,0217587797 **Valor:** R\$ 1,51

Valor da operação: R\$ 89.034.660,69

Ag./Conta: 0887 / 48-8 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 12.555.465.083,35

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201001

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: 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 2.677.829,2588088540 **Quantidade após:** 61.535.276,2805676337

Quantidade: 58.857.447,0217587797 **Valor:** R\$ 1,51

Valor da operação: R\$ 89.034.660,69

Ag./Conta: 0887 / 48-8 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 12.555.465.083,35

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, 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: 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO
TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 31.897.657,2035267800 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 31.897.657,2035267800 **Valor:** R\$ 1,07

Valor da operação: R\$ 34.201.702,75

Ag./Conta: 460 / 44890-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 4.511.690.760,38

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201003

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: 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO
TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 42.090,3888181600 **Quantidade após:** 31.939.747,5923449400

Quantidade: 31.897.657,2035267800 **Valor:** R\$ 1,07

Valor da operação: R\$ 34.201.702,75

Ag./Conta: 460 / 44890-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 4.511.690.760,38

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201004

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI 100% títulos TN - 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: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 3.940.805,2198788670 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 3.940.805,2198788670 **Valor:** R\$ 2,68

Valor da operação: R\$ 10.575.501,54

Ag./Conta: 0887 / 48-8 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 6.404,83

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201005

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: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 556.104,1137340770 **Quantidade após:** 4.496.909,3336129440

Quantidade: 3.940.805,2198788670 **Valor:** R\$ 2,68

Valor da operação: R\$ 10.575.501,54

Ag./Conta: 0887 / 48-8 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 6.404,83

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201006

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, 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: 34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 152.646,7713717000 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 152.646,7713717000 **Valor:** R\$ 9,82

Valor da operação: R\$ 1.499.277,90

Ag./Conta: 0459 / 64100-6 - 237 Banco Bradesco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 395.428.913,39

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201007

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: 34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 152.646,7713717000

Quantidade: 152.646,7713717000 **Valor:** R\$ 9,82

Valor da operação: R\$ 1.499.277,90

Ag./Conta: 0459 / 64100-6 - 237 Banco Bradesco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 395.428.913,39

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201008

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI Imobiliários - Art. 8º, IV, 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: 13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 1.142.857,0000000000 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 1.142.857,0000000000 **Valor:** R\$ 2,77

Valor da operação: R\$ 3.165.713,89

Ag./Conta: 0887 / 48-8 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 285.292.727,14

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201009

Segmento: Fundos Imobiliários

Tipo de ativo: Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11

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: 13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 1.142.857,0000000000

Quantidade: 1.142.857,0000000000 **Valor:** R\$ 2,77

Valor da operação: R\$ 3.165.713,89

Ag./Conta: 0887 / 48-8 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 285.292.727,14

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201010

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, 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: 09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FIA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 4.677.445,9031163440 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 4.677.445,9031163440 **Valor:** R\$ 4,58

Valor da operação: R\$ 21.404.010,69

Ag./Conta: 0887 / 48-8 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 379.924.397,27

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201011

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: 09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FIA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 4.677.445,9031163440

Quantidade: 4.677.445,9031163440 **Valor:** R\$ 4,58

Valor da operação: R\$ 21.404.010,69

Ag./Conta: 0887 / 48-8 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 379.924.397,27

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201012

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de ativo: Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, 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: 37.437.010/0001-07 - BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO N

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 2.848.849,1518325590 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 2.848.849,1518325590 **Valor:** R\$ 1,01

Valor da operação: R\$ 2.888.693,61

Ag./Conta: 1779 / 450000018-33 - 033 Banco Santander (Brasil) S.A.

Patrimônio Líquido do Fundo

BRPETRACNPR6: R\$ 11.733.575,58

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201013

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, 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: 37.437.010/0001-07 - BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO N

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 9.103.837,2491928600 **Quantidade após:** 11.952.686,4010254190

Quantidade: 2.848.849,1518325590 **Valor:** R\$ 1,01

Valor da operação: R\$ 2.888.693,61

Ag./Conta: 1779 / 450000018-33 - 033 Banco Santander (Brasil) S.A.

Patrimônio Líquido do Fundo

BRPETRACNPR6: R\$ 11.733.575,58

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201014

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III

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: 36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 7.295.897,6452109120 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 7.295.897,6452109120 **Valor:** R\$ 1,94

Valor da operação: R\$ 14.132.614,11

Ag./Conta: 1 / 631-168030- - 208 Banco BTG Pactual S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 314.530.488,64

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201015

Segmento: Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, 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: 36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 7.295.897,6452109120

Quantidade: 7.295.897,6452109120 **Valor:** R\$ 1,94

Valor da operação: R\$ 14.132.614,11

Ag./Conta: 1 / 631-168030- - 208 Banco BTG Pactual S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 314.530.488,64

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201016

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, 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: 08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 1.710.434,8175480470 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 1.710.434,8175480470 **Valor:** R\$ 4,42

Valor da operação: R\$ 7.565.122,69

Ag./Conta: 0459 / 64100-6 - 237 Banco Bradesco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.044.087.998,83

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201017

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: 08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 1.710.434,8175480470

Quantidade: 1.710.434,8175480470 **Valor:** R\$ 4,42

Valor da operação: R\$ 7.565.122,69

Ag./Conta: 0459 / 64100-6 - 237 Banco Bradesco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.044.087.998,83

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201018

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, 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: 11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 9.979.792,2343852560 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 9.979.792,2343852560 **Valor:** R\$ 3,60

Valor da operação: R\$ 35.917.710,36

Ag./Conta: 0459 / 64100-6 - 237 Banco Bradesco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.098.601.876,49

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201019

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: 11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 9.979.792,2343852560

Quantidade: 9.979.792,2343852560 **Valor:** R\$ 3,60

Valor da operação: R\$ 35.917.710,36

Ag./Conta: 0459 / 64100-6 - 237 Banco Bradesco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.098.601.876,49

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201019

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: 11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 9.979.792,2343852560

Quantidade: 9.979.792,2343852560 **Valor:** R\$ 3,60

Valor da operação: R\$ 35.917.710,36

Ag./Conta: 0459 / 64100-6 - 237 Banco Bradesco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.098.601.876,49

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201020

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, 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: 34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 12.235.877,3845278840 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 12.235.877,3845278840 **Valor:** R\$ 0,96

Valor da operação: R\$ 11.694.445,93

Ag./Conta: 0459 / 64100-6 - 237 Banco Bradesco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 543.481.837,43

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201021

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: 34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 12.235.877,3845278840

Quantidade: 12.235.877,3845278840 **Valor:** R\$ 0,96

Valor da operação: R\$ 11.694.445,93

Ag./Conta: 0459 / 64100-6 - 237 Banco Bradesco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 543.481.837,43

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201022

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, 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: 13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 2.733.981,7069328710 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 2.733.981,7069328710 **Valor:** R\$ 2,13

Valor da operação: R\$ 5.825.847,77

Ag./Conta: 001 / 73582663 - 707 Banco Daycoval S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 87.267.439,92

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201023

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: 13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 2.733.981,7069328710

Quantidade: 2.733.981,7069328710 **Valor:** R\$ 2,13

Valor da operação: R\$ 5.825.847,77

Ag./Conta: 001 / 73582663 - 707 Banco Daycoval S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 87.267.439,92

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201024

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, 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: 14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 30.436.039,8611737850 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 30.436.039,8611737850 **Valor:** R\$ 1,64

Valor da operação: R\$ 49.785.000,43

Ag./Conta: 0459 / 64100-6 - 237 Banco Bradesco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 335.344.390,82

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201025

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: 14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 30.436.039,8611737850

Quantidade: 30.436.039,8611737850 **Valor:** R\$ 1,64

Valor da operação: R\$ 49.785.000,43

Ag./Conta: 0459 / 64100-6 - 237 Banco Bradesco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 335.344.390,82

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201026

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de ativo: Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III

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: 19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 255,2294833320 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 255,2294833320 **Valor:** R\$ 7.693,75

Valor da operação: R\$ 1.963.671,84

Ag./Conta: 0887 / 48-8 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 4.382.182.253,90

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201027

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III

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: 19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 255,2294833320

Quantidade: 255,2294833320 **Valor:** R\$ 7.693,75

Valor da operação: R\$ 1.963.671,84

Ag./Conta: 0887 / 48-8 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 4.382.182.253,90

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201028

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI 100% títulos TN - 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: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 3.414.648,2040668890 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 3.414.648,2040668890 **Valor:** R\$ 21,53

Valor da operação: R\$ 73.505.872,40

Ag./Conta: 460 / 44890-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 6.062.337.537,92

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201029

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: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 3.414.648,2040668890

Quantidade: 3.414.648,2040668890 **Valor:** R\$ 21,53

Valor da operação: R\$ 73.505.872,40

Ag./Conta: 460 / 44890-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 6.062.337.537,92

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201030

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, 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: 28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 19.981.557,0655041162 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 19.981.557,0655041162 **Valor:** R\$ 1,29

Valor da operação: R\$ 25.711.256,57

Ag./Conta: 0459 / 64100-6 - 237 Banco Bradesco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.275.055.504,22

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201031

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: 28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: -2.326.970,7231402810 **Quantidade após:** 17.654.586,3423638352

Quantidade: 19.981.557,0655041162 **Valor:** R\$ 1,29

Valor da operação: R\$ 25.711.256,57

Ag./Conta: 0459 / 64100-6 - 237 Banco Bradesco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.275.055.504,22

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201032

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III

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: 35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 1.973.742,7104977260 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 1.973.742,7104977260 **Valor:** R\$ 1,05

Valor da operação: R\$ 2.079.757,83

Ag./Conta: 460 / 44890-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 55.327.907,24

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201033

Segmento: Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, 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: 35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 1.973.742,7104977260

Quantidade: 1.973.742,7104977260 **Valor:** R\$ 1,05

Valor da operação: R\$ 2.079.757,83

Ag./Conta: 460 / 44890-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 55.327.907,24

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201034

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III

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: 27.746.867/0001-47 - MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 1.442.290,2745025400 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 1.442.290,2745025400 **Valor:** R\$ 1,15

Valor da operação: R\$ 1.657.297,55

Ag./Conta: 0001 / 721604-3 - 707 Banco Daycoval S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 32.690.855,46

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201035

Segmento: Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, 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: 27.746.867/0001-47 - MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 1.442.290,2745025400

Quantidade: 1.442.290,2745025400 **Valor:** R\$ 1,15

Valor da operação: R\$ 1.657.297,55

Ag./Conta: 0001 / 721604-3 - 707 Banco Daycoval S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 32.690.855,46

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201036

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, 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: 11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 7.380.904,5748545770 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 7.380.904,5748545770 **Valor:** R\$ 2,61

Valor da operação: R\$ 19.245.995,06

Ag./Conta: 0459 / 64100-6 - 237 Banco Bradesco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 314.674.095,22

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201037

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: 11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 7.380.904,5748545770

Quantidade: 7.380.904,5748545770 **Valor:** R\$ 2,61

Valor da operação: R\$ 19.245.995,06

Ag./Conta: 0459 / 64100-6 - 237 Banco Bradesco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 314.674.095,22

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201038

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, 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: 24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0007497110 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 0,0007497110 **Valor:** R\$ 25,35

Valor da operação: R\$ 0,02

Ag./Conta: 6194 / 17970-8 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.726.529.008,73

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201039

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: 24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 0,0007497110

Quantidade: 0,0007497110 **Valor:** R\$ 25,35

Valor da operação: R\$ 0,02

Ag./Conta: 6194 / 17970-8 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.726.529.008,73

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201040

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, 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: 16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0002848170 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 0,0002848170 **Valor:** R\$ 30,07

Valor da operação: R\$ 0,01

Ag./Conta: 6194 / 17970-8 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.226.416.677,44

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201041

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: 16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 0,0002848170

Quantidade: 0,0002848170 **Valor:** R\$ 30,07

Valor da operação: R\$ 0,01

Ag./Conta: 6194 / 17970-8 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.226.416.677,44

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201042

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, 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: 09.290.813/0001-38 - BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇOES

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 1.634.781,6148240000 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 1.634.781,6148240000 **Valor:** R\$ 3,83

Valor da operação: R\$ 6.260.229,45

Ag./Conta: 1 / 631-168030- - 208 Banco BTG Pactual S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 91.702.322,28

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201043

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: 09.290.813/0001-38 - BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇOES

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 1.634.781,6148240000

Quantidade: 1.634.781,6148240000 **Valor:** R\$ 3,83

Valor da operação: R\$ 6.260.229,45

Ag./Conta: 1 / 631-168030- - 208 Banco BTG Pactual S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 91.702.322,28

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201044

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI em Participações - Art. 8º, IV, 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: 35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 6.196.273,9800000000 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 6.196.273,9800000000 **Valor:** R\$ 1,12

Valor da operação: R\$ 6.914.054,08

Ag./Conta: 0001 / 168030 - 208 Banco BTG Pactual S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.003.356.457,80

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201045

Segmento: Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, 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: 35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 789.507,7200000000 **Quantidade após:** 6.985.781,7000000000

Quantidade: 6.196.273,9800000000 **Valor:** R\$ 1,12

Valor da operação: R\$ 6.914.054,08

Ag./Conta: 0001 / 168030 - 208 Banco BTG Pactual S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.003.356.457,80

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201046

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI em Participações - Art. 8º, IV, 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: 16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 14.239,0000000000 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 14.239,0000000000 **Valor:** R\$ 213,65

Valor da operação: R\$ 3.042.134,85

Ag./Conta: 0887 / 48-8 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 242.616,33

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201047

Segmento: Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, 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: 16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 14.239,0000000000

Quantidade: 14.239,0000000000 **Valor:** R\$ 213,65

Valor da operação: R\$ 3.042.134,85

Ag./Conta: 0887 / 48-8 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 242.616,33

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201048

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, 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: 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 14.582.656,0499745681 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 14.582.656,0499745681 **Valor:** R\$ 2,13

Valor da operação: R\$ 31.012.810,67

Ag./Conta: 0459 / 64100-6 - 237 Banco Bradesco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.150.372.979,51

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201049

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: 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 14.582.656,0499745681

Quantidade: 14.582.656,0499745681 **Valor:** R\$ 2,13

Valor da operação: R\$ 31.012.810,67

Ag./Conta: 0459 / 64100-6 - 237 Banco Bradesco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.150.372.979,51

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201050

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, 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: 14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 7.985.119,8577917220 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 7.985.119,8577917220 **Valor:** R\$ 2,72

Valor da operação: R\$ 21.737.628,52

Ag./Conta: 0887 / 48-8 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 746.972.907,73

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201051

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: 14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 7.985.119,8577917220

Quantidade: 7.985.119,8577917220 **Valor:** R\$ 2,72

Valor da operação: R\$ 21.737.628,52

Ag./Conta: 0887 / 48-8 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 746.972.907,73

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201052

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, 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: 18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 1.799.476,9950175790 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 1.799.476,9950175790 **Valor:** R\$ 23,50

Valor da operação: R\$ 42.281.414,99

Ag./Conta: 1779 / 450000018-33 - 033 Banco Santander (Brasil) S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.179.911.504,20

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201053

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: 18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 1.799.476,9950175790

Quantidade: 1.799.476,9950175790 **Valor:** R\$ 23,50

Valor da operação: R\$ 42.281.414,99

Ag./Conta: 1779 / 450000018-33 - 033 Banco Santander (Brasil) S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.179.911.504,20

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201054

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, 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: 11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 1.591.812,9542120000 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 1.591.812,9542120000 **Valor:** R\$ 6,23

Valor da operação: R\$ 9.921.860,08

Ag./Conta: 2856 / 27966-8 - 237 Banco Bradesco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.660.690.968,17

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201055

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: 11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 1.591.812,9542120000

Quantidade: 1.591.812,9542120000 **Valor:** R\$ 6,23

Valor da operação: R\$ 9.921.860,08

Ag./Conta: 2856 / 27966-8 - 237 Banco Bradesco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.660.690.968,17

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201056

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, 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: 09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 6.582.681,9416397640 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 6.582.681,9416397640 **Valor:** R\$ 2,43

Valor da operação: R\$ 15.976.941,22

Ag./Conta: 2856 / 593578-4 - 237 Banco Bradesco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 127.971.949,44

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201057

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: 09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 6.582.681,9416397640

Quantidade: 6.582.681,9416397640 **Valor:** R\$ 2,43

Valor da operação: R\$ 15.976.941,22

Ag./Conta: 2856 / 593578-4 - 237 Banco Bradesco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 127.971.949,44

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201058

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, 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: 18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 7.133.678,2824524220 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 7.133.678,2824524220 **Valor:** R\$ 1,84

Valor da operação: R\$ 13.131.845,67

Ag./Conta: 460 / 44890-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 453.034.347,06

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201059

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: 18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 7.133.678,2824524220

Quantidade: 7.133.678,2824524220 **Valor:** R\$ 1,84

Valor da operação: R\$ 13.131.845,67

Ag./Conta: 460 / 44890-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 453.034.347,06

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201060

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, 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: 11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 479.435,5386661690 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 479.435,5386661690 **Valor:** R\$ 15,14

Valor da operação: R\$ 7.257.047,42

Ag./Conta: 2856 / 19615-0 - 237 Banco Bradesco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.031.798.522,74

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201061

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: 11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 479.435,5386661690

Quantidade: 479.435,5386661690 **Valor:** R\$ 15,14

Valor da operação: R\$ 7.257.047,42

Ag./Conta: 2856 / 19615-0 - 237 Banco Bradesco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.031.798.522,74

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201061

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: 11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 479.435,5386661690

Quantidade: 479.435,5386661690 **Valor:** R\$ 15,14

Valor da operação: R\$ 7.257.047,42

Ag./Conta: 2856 / 19615-0 - 237 Banco Bradesco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.031.798.522,74

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201062

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, 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: 11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 5.679.961,4612360670 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 5.679.961,4612360670 **Valor:** R\$ 3,05

Valor da operação: R\$ 17.350.810,59

Ag./Conta: 0459 / 64100-6 - 237 Banco Bradesco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.006.735.311,73

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201063

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: 11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 5.679.961,4612360670

Quantidade: 5.679.961,4612360670 **Valor:** R\$ 3,05

Valor da operação: R\$ 17.350.810,59

Ag./Conta: 0459 / 64100-6 - 237 Banco Bradesco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.006.735.311,73

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201064

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, 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: 07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 1.224.491,0476781400 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 1.224.491,0476781400 **Valor:** R\$ 11,75

Valor da operação: R\$ 14.389.970,59

Ag./Conta: 0459 / 64100-6 - 237 Banco Bradesco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.471.825.306,87

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201065

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: 07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 1.224.491,0476781400

Quantidade: 1.224.491,0476781400 **Valor:** R\$ 11,75

Valor da operação: R\$ 14.389.970,59

Ag./Conta: 0459 / 64100-6 - 237 Banco Bradesco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.471.825.306,87

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201066

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, 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: 12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTISETORIAL MASTER III

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 7.615,9880700000 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 7.615,9880700000 **Valor:** R\$ 4,20

Valor da operação: R\$ 31.988,79

Ag./Conta: 0 / 6182 - 125 Brasil Plural S.A. - Banco Múltiplo

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.254.611,81

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201067

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, 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: 12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTISETORIAL MASTER III

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 7.615,9880700000

Quantidade: 7.615,9880700000 **Valor:** R\$ 4,20

Valor da operação: R\$ 31.988,79

Ag./Conta: 0 / 6182 - 125 Brasil Plural S.A. - Banco Múltiplo

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.254.611,81

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201068

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de ativo: Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, 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: 37.439.899/0001-53 - CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 10.698.551,0877372000 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 10.698.551,0877372000 **Valor:** R\$ 0,93

Valor da operação: R\$ 9.924.563,87

Ag./Conta: 1779 / 450000018-33 - 033 Banco Santander (Brasil) S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 13.436.016,13

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201069

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, 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: 37.439.899/0001-53 - CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 10.698.551,0877372000

Quantidade: 10.698.551,0877372000 **Valor:** R\$ 0,93

Valor da operação: R\$ 9.924.563,87

Ag./Conta: 1779 / 450000018-33 - 033 Banco Santander (Brasil) S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 13.436.016,13

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201070

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de ativo: Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, 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: 37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 84.952,6647107860 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 84.952,6647107860 **Valor:** R\$ 115,83

Valor da operação: R\$ 9.840.482,90

Ag./Conta: 0887 / 48-8 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 411.277.258,40

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201071

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, 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: 37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 84.952,6647107860

Quantidade: 84.952,6647107860 **Valor:** R\$ 115,83

Valor da operação: R\$ 9.840.482,90

Ag./Conta: 0887 / 48-8 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 411.277.258,40

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201072

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de ativo: Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, 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: 37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 7.804.196,4569104170 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 7.804.196,4569104170 **Valor:** R\$ 1,43

Valor da operação: R\$ 11.170.681,76

Ag./Conta: 0459 / 64100-6 - 237 Banco Bradesco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 197.205.087,89

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201073

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, 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: 37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 7.804.196,4569104170

Quantidade: 7.804.196,4569104170 **Valor:** R\$ 1,43

Valor da operação: R\$ 11.170.681,76

Ag./Conta: 0459 / 64100-6 - 237 Banco Bradesco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 197.205.087,89

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201074

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de ativo: Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, 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: 17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 1.950.880,7840950000 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 1.950.880,7840950000 **Valor:** R\$ 5,79

Valor da operação: R\$ 11.303.029,58

Ag./Conta: 460 / 44890-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 848,00

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201075

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, 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: 17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: -1.286.397,9299490330 **Quantidade após:** 664.482,8541459670

Quantidade: 1.950.880,7840950000 **Valor:** R\$ 5,79

Valor da operação: R\$ 11.303.029,58

Ag./Conta: 460 / 44890-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 848,00

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201076

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de ativo: Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III

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: 22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 4.283.889,1916387160 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 4.283.889,1916387160 **Valor:** R\$ 2,80

Valor da operação: R\$ 11.979.166,99

Ag./Conta: 460 / 44890-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.030.229.703,87

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201077

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III

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: 22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 4.077.046,7238284480 **Quantidade após:** 8.360.935,9154671640

Quantidade: 4.283.889,1916387160 **Valor:** R\$ 2,80

Valor da operação: R\$ 11.979.166,99

Ag./Conta: 460 / 44890-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.030.229.703,87

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201078

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de ativo: Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III

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: 21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 157.248,0517949180 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 157.248,0517949180 **Valor:** R\$ 9,87

Valor da operação: R\$ 1.552.816,32

Ag./Conta: 0459 / 64100-6 - 237 Banco Bradesco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 98.120.300,75

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201079

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III

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: 21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 157.248,0517949180

Quantidade: 157.248,0517949180 **Valor:** R\$ 9,87

Valor da operação: R\$ 1.552.816,32

Ag./Conta: 0459 / 64100-6 - 237 Banco Bradesco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 98.120.300,75

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201080

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de ativo: Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III

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: 37.322.097/0001-69 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2316

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 979.178,7714042360 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 979.178,7714042360 **Valor:** R\$ 1,50

Valor da operação: R\$ 1.473.231,45

Ag./Conta: 0459 / 64100-6 - 237 Banco Bradesco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 23.478.056,46

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201081

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III

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: 37.322.097/0001-69 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2316

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 979.178,7714042360

Quantidade: 979.178,7714042360 **Valor:** R\$ 1,50

Valor da operação: R\$ 1.473.231,45

Ag./Conta: 0459 / 64100-6 - 237 Banco Bradesco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 23.478.056,46

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201082

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

Fundo constituído: 10.590.600/0001-00 - 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: 11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 1.698.053,1515100000 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 1.698.053,1515100000 **Valor:** R\$ 3,37

Valor da operação: R\$ 5.715.075,51

Ag./Conta: 0001 / 632-168030- - 208 Banco BTG Pactual S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.474.009.279,27

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201083

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I

Fundo constituído: 10.590.600/0001-00 - 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: 11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 1.698.053,1515100000

Quantidade: 1.698.053,1515100000 **Valor:** R\$ 3,37

Valor da operação: R\$ 5.715.075,51

Ag./Conta: 0001 / 632-168030- - 208 Banco BTG Pactual S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.474.009.279,27

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201084

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 10.590.600/0001-00 - 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: 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 753.226,2345500000 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 753.226,2345500000 **Valor:** R\$ 18,84

Valor da operação: R\$ 14.192.730,86

Ag./Conta: 6194 / 17970-8 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.996.298.989,56

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201085

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 10.590.600/0001-00 - 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: 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 753.226,2345500000

Quantidade: 753.226,2345500000 **Valor:** R\$ 18,84

Valor da operação: R\$ 14.192.730,86

Ag./Conta: 6194 / 17970-8 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.996.298.989,56

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201086

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: 10.590.600/0001-00 - 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: 05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 1.959.096,9501390920 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 1.959.096,9501390920 **Valor:** R\$ 11,42

Valor da operação: R\$ 22.368.545,81

Ag./Conta: 6194 / 17970-8 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 642.019.755,16

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201087

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 10.590.600/0001-00 - 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: 05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: -1.503.882,5825096330 **Quantidade após:** 455.214,3676294590

Quantidade: 1.959.096,9501390920 **Valor:** R\$ 11,42

Valor da operação: R\$ 22.368.545,81

Ag./Conta: 6194 / 17970-8 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 642.019.755,16

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201088

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: 10.590.600/0001-00 - 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: 19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I
FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 6.646.957,3385043570 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 6.646.957,3385043570 **Valor:** R\$ 2,60

Valor da operação: R\$ 17.281.139,60

Ag./Conta: 460 / 44890-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 508.544.681,92

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201089

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 10.590.600/0001-00 - 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: 19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I
FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 6.646.957,3385043570

Quantidade: 6.646.957,3385043570 **Valor:** R\$ 2,60

Valor da operação: R\$ 17.281.139,60

Ag./Conta: 460 / 44890-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 508.544.681,92

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201090

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: 10.590.600/0001-00 - 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: 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 1.738.462,4650290000 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 1.738.462,4650290000 **Valor:** R\$ 6,44

Valor da operação: R\$ 11.199.721,40

Ag./Conta: 460 / 44890-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 5.533.318.681,28

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201091

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 10.590.600/0001-00 - 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: 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 1.738.462,4650290000

Quantidade: 1.738.462,4650290000 **Valor:** R\$ 6,44

Valor da operação: R\$ 11.199.721,40

Ag./Conta: 460 / 44890-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 5.533.318.681,28

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201092

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: 10.590.600/0001-00 - 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: 18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 7.500.000,0000000000 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 7.500.000,0000000000 **Valor:** R\$ 1,65

Valor da operação: R\$ 12.353.520,00

Ag./Conta: 0887 / 48-8 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 191.834.401,47

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201093

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 10.590.600/0001-00 - 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: 18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 7.500.000,0000000000

Quantidade: 7.500.000,0000000000 **Valor:** R\$ 1,65

Valor da operação: R\$ 12.353.520,00

Ag./Conta: 0887 / 48-8 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 191.834.401,47

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201094

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: 10.590.600/0001-00 - 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: 18.598.117/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 7.500.000,0000000000 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 7.500.000,0000000000 **Valor:** R\$ 1,65

Valor da operação: R\$ 12.340.335,00

Ag./Conta: 0887 / 48-8 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 82.781.410,59

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201095

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 10.590.600/0001-00 - 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: 18.598.117/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 7.500.000,0000000000

Quantidade: 7.500.000,0000000000 **Valor:** R\$ 1,65

Valor da operação: R\$ 12.340.335,00

Ag./Conta: 0887 / 48-8 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 82.781.410,59

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201096

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, 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: 23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0010329790 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 0,0010329790 **Valor:** R\$ 22,11

Valor da operação: R\$ 0,02

Ag./Conta: 6194 / 17970-8 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.153.258.749,94

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201097

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: 23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 0,0010329790

Quantidade: 0,0010329790 **Valor:** R\$ 22,11

Valor da operação: R\$ 0,02

Ag./Conta: 6194 / 17970-8 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.153.258.749,94

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201098

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, 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: 07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 3.666.219,4982484260 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 3.666.219,4982484260 **Valor:** R\$ 2,95

Valor da operação: R\$ 10.814.337,15

Ag./Conta: 0001 / 721604-3 - 707 Banco Daycoval S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 327.168.885,00

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201099

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: 07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 3.666.219,4982484260

Quantidade: 3.666.219,4982484260 **Valor:** R\$ 2,95

Valor da operação: R\$ 10.814.337,15

Ag./Conta: 0001 / 721604-3 - 707 Banco Daycoval S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 327.168.885,00

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201100

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI 100% títulos TN - 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: 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: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 9.599.555,4337124550 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 9.599.555,4337124550 **Valor:** R\$ 2,51

Valor da operação: R\$ 24.084.583,82

Ag./Conta: 0887 / 48-8 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 11.719.813.682,23

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201101

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 9.599.555,4337124550

Quantidade: 9.599.555,4337124550 **Valor:** R\$ 2,51

Valor da operação: R\$ 24.084.583,82

Ag./Conta: 0887 / 48-8 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 11.719.813.682,23

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201102

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI 100% títulos TN - 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: 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 4.504.282,2772764480 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 4.504.282,2772764480 **Valor:** R\$ 3,37

Valor da operação: R\$ 15.170.796,57

Ag./Conta: 0887 / 48-8 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 20.507.795.238,44

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201103

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: 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 4.504.282,2772764480

Quantidade: 4.504.282,2772764480 **Valor:** R\$ 3,37

Valor da operação: R\$ 15.170.796,57

Ag./Conta: 0887 / 48-8 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 20.507.795.238,44

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201104

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI 100% títulos TN - 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: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 5.686.050,1205110000 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 5.686.050,1205110000 **Valor:** R\$ 2,80

Valor da operação: R\$ 15.904.461,99

Ag./Conta: 460 / 44890-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 7.413.658.574,68

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201105

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: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 5.686.050,1205110000

Quantidade: 5.686.050,1205110000 **Valor:** R\$ 2,80

Valor da operação: R\$ 15.904.461,99

Ag./Conta: 460 / 44890-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 7.413.658.574,68

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201106

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI Imobiliários - Art. 8º, IV, 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: 20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 50.000,0000000000 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 50.000,0000000000 **Valor:** R\$ 47,87

Valor da operação: R\$ 2.393.362,12

Ag./Conta: 460 / 44890-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.430.438.750,00

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201107

Segmento: Fundos Imobiliários

Tipo de ativo: Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11

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: 20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 50.000,0000000000

Quantidade: 50.000,0000000000 **Valor:** R\$ 47,87

Valor da operação: R\$ 2.393.362,12

Ag./Conta: 460 / 44890-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.430.438.750,00

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201108

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI Imobiliários - Art. 8º, IV, 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: 13.842.683/0001-76 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 9.908,8020553000 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 9.908,8020553000 **Valor:** R\$ 1.493,91

Valor da operação: R\$ 14.802.883,89

Ag./Conta: 0887 / 48-8 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 52.137,02

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201109

Segmento: Fundos Imobiliários

Tipo de ativo: Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11

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: 13.842.683/0001-76 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 9.908,8020553000

Quantidade: 9.908,8020553000 **Valor:** R\$ 1.493,91

Valor da operação: R\$ 14.802.883,89

Ag./Conta: 0887 / 48-8 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 52.137,02

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201110

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, 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: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35.187

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 13.000,0000000000 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 13.000,0000000000 **Valor:** R\$ 3.866,60

Valor da operação: R\$ 50.265.845,82

Ag./Conta: 0001 / 163-9 - 125 Brasil Plural S.A. - Banco Múltiplo

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

27.652.684/0001-62 - GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data de validade: 31/12/2022

Intermediário:

27.652.684/0001-62 - GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data de validade: 31/12/2022

DETALHES DA OPERAÇÃO**Indexador:** IPCA **Taxa de juros da operação:** 6,14%**Documento da operação:** 57391**Taxa de juros de emissão:** 6,14% **Data da emissão:** 15/07/2000**Data de vencimento:** 15/08/2022**Plataforma eletrônica:** selic **P. U. referência de mercado:** R\$ 2.979,58**DADOS DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201111

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, 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: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35.187

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 13.000,0000000000

Quantidade: 13.000,0000000000 **Valor:** R\$ 3.866,60

Valor da operação: R\$ 50.265.845,82

Ag./Conta: 0001 / 163-9 - 125 Brasil Plural S.A. - Banco Múltiplo

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

27.652.684/0001-62 - GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data de validade: 31/12/2022

Intermediário:

27.652.684/0001-62 - GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data de validade: 31/12/2022

DETALHES DA OPERAÇÃO**Indexador:** IPCA **Taxa de juros da operação:** 6,14%**Documento da operação:** 57391**Taxa de juros de emissão:** 6,14% **Data da emissão:** 15/07/2000**Data de vencimento:** 15/08/2022**Plataforma eletrônica:** selic **P. U. referência de mercado:** R\$ 2.979,58**DADOS DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201112

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, 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: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34583

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 9.800,0000000000 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 9.800,0000000000 **Valor:** R\$ 3.866,60

Valor da operação: R\$ 37.892.714,54

Ag./Conta: 0001 / 163-9 - 125 Brasil Plural S.A. - Banco Múltiplo

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

27.652.684/0001-62 - GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data de validade: 31/12/2022

Intermediário:

27.652.684/0001-62 - GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data de validade: 31/12/2022

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA **Taxa de juros da operação:** 6,15%

Documento da operação: 57391

Taxa de juros de emissão: 6,15% **Data da emissão:** 15/07/2000

Data de vencimento: 15/08/2022

Plataforma eletrônica: selic **P. U. referência de mercado:** R\$ 2.947,13

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201113

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, 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: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34583

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 9.800,0000000000

Quantidade: 9.800,0000000000 **Valor:** R\$ 3.866,60

Valor da operação: R\$ 37.892.714,54

Ag./Conta: 0001 / 163-9 - 125 Brasil Plural S.A. - Banco Múltiplo

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

27.652.684/0001-62 - GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data de validade: 31/12/2022

Intermediário:

27.652.684/0001-62 - GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data de validade: 31/12/2022

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA **Taxa de juros da operação:** 6,15%

Documento da operação: 57391

Taxa de juros de emissão: 6,15% **Data da emissão:** 15/07/2000

Data de vencimento: 15/08/2022

Plataforma eletrônica: selic **P. U. referência de mercado:** R\$ 2.947,13

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201114

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, 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: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35028

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 15.000,0000000000 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 15.000,0000000000 **Valor:** R\$ 3.866,60

Valor da operação: R\$ 57.999.052,88

Ag./Conta: 0001 / 163-9 - 125 Brasil Plural S.A. - Banco Múltiplo

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

27.652.684/0001-62 - GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data de validade: 31/12/2022

Intermediário:

27.652.684/0001-62 - GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data de validade: 31/12/2022

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA **Taxa de juros da operação:** 6,20%

Documento da operação: 57391

Taxa de juros de emissão: 6,20% **Data da emissão:** 15/07/2000

Data de vencimento: 15/08/2022

Plataforma eletrônica: selic **P. U. referência de mercado:** R\$ 2.963,30

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201115

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, 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: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35028

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 15.000,0000000000

Quantidade: 15.000,0000000000 **Valor:** R\$ 3.866,60

Valor da operação: R\$ 57.999.052,88

Ag./Conta: 0001 / 163-9 - 125 Brasil Plural S.A. - Banco Múltiplo

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

27.652.684/0001-62 - GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data de validade: 31/12/2022

Intermediário:

27.652.684/0001-62 - GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data de validade: 31/12/2022

DETALHES DA OPERAÇÃO**Indexador:** IPCA **Taxa de juros da operação:** 6,20%**Documento da operação:** 57391**Taxa de juros de emissão:** 6,20% **Data da emissão:** 15/07/2000**Data de vencimento:** 15/08/2022**Plataforma eletrônica:** selic **P. U. referência de mercado:** R\$ 2.963,30**DADOS DA OPERAÇÃO****Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201116

Segmento: Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, 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: 42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 25/01/2022 **Data da liquidação:** 25/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 9.993.062,8157932760

Quantidade: 9.993.062,8157932760 **Valor:** R\$ 1,00

Valor da operação: R\$ 10.000.000,00

Ag./Conta: 0459 / 64100-6 - 237 Banco Bradesco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 49.015.620,62

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação em conformidade com a resolução CMN nº 3922/2010, atendendo a estratégia da Política de Investimentos em consonância com o perfil de suas obrigações e visando a consecução e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, conforme ofício nº 036/ANGRAPREV.DIRFIN/2022.

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
965.675.977-04	RENALDO DE SOUSA	Gestor de Recursos	04/05/2022 16:12:42
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Rep. Legal da Unidade Gestora	09/05/2022 16:16:14
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	Liquidante	09/05/2022 15:56:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=223992&crc=DF884ED5>, informando o **Código Verificador: 223992** e o **Código CRC: DF884ED5**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201117

Segmento: Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, 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: 35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 26/01/2022 **Data da liquidação:** 26/01/2022

Quantidade antes: 6.196.273,9800000000 **Quantidade após:** 6.985.781,7000000000

Quantidade: 789.507,7200000000 **Valor:** R\$ 1,10

Valor da operação: R\$ 868.116,40

Ag./Conta: 1 / 631-168030-- 208 Banco BTG Pactual S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.104.452.809,75

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação em conformidade com a resolução CMN nº 3922/2010, atendendo a estratégia da Política de Investimentos em consonância com o perfil de suas obrigações e visando a consecução e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial.

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
965.675.977-04	RENALDO DE SOUSA	Gestor de Recursos	04/05/2022 16:12:41
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Rep. Legal da Unidade Gestora	09/05/2022 16:16:17
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	Liquidante	09/05/2022 15:56:12



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=224019&crc=1D89D126>, informando o **Código Verificador: 224019** e o **Código CRC: 1D89D126**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201118

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: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 21/01/2022 **Data da liquidação:** 21/01/2022

Quantidade antes: 3.889.107,5303687650 **Quantidade após:** 4.496.909,3336129440

Quantidade: 607.801,8032441790 **Valor:** R\$ 2,70

Valor da operação: R\$ 1.640.000,00

Ag./Conta: 0887 / 48-8 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 6.391.974.360,42

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação em conformidade com a resolução CMN nº 3922/2010, atendendo a estratégia da Política de Investimentos em consonância com o perfil de suas obrigações e visando a consecução e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, conforme CÓDIGO DE OPERAÇÃO 252075

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
965.675.977-04	RENALDO DE SOUSA	Gestor de Recursos	09/05/2022 16:22:35
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Rep. Legal da Unidade Gestora	09/05/2022 16:16:23
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	Liquidante	09/05/2022 15:56:12



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=224702&crc=F39273A3>, informando o **Código Verificador: 224702** e o **Código CRC: F39273A3**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201119

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: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 26/01/2022 **Data da liquidação:** 26/01/2022

Quantidade antes: 4.789.353,8271166280 **Quantidade após:** 4.496.909,3336129440

Quantidade: 292.444,4935036840 **Valor:** R\$ 2.699.684,00

Valor da operação: R\$ 789.507.720.000,00

Ag./Conta: 0887 / 48-8 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 6.418.636.112,42

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate para aplicação em fundo conforme código de operação 568139.

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
965.675.977-04	RENALDO DE SOUSA	Gestor de Recursos	09/05/2022 16:22:28
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Rep. Legal da Unidade Gestora	09/05/2022 16:16:10
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	Liquidante	09/05/2022 15:56:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=224709&crc=9344B43E>, informando o **Código Verificador: 224709** e o

Código CRC: 9344B43E.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201120

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: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 31/01/2022 **Data da liquidação:** 31/01/2022

Quantidade antes: 4.256.162,5296193620 **Quantidade após:** 4.496.909,3336129440

Quantidade: 240.746,8039935820 **Valor:** R\$ 2,70

Valor da operação: R\$ 650.000,00

Ag./Conta: 0887 / 48-8 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 6.296.869.255,71

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação em conformidade com a resolução CMN nº 3922/2010, atendendo a estratégia da Política de Investimentos em consonância com o perfil de suas obrigações e visando a consecução e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, conforme código de operação 248493.

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
965.675.977-04	RENALDO DE SOUSA	Gestor de Recursos	09/05/2022 16:22:15
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Rep. Legal da Unidade Gestora	09/05/2022 16:16:22
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	Liquidante	09/05/2022 15:56:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=224717&crc=429154D7>, informando o **Código Verificador: 224717** e o **Código CRC: 429154D7**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201121

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: 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 59.978.947,0762979387 **Quantidade após:** 61.535.276,2805676337

Quantidade: 1.556.329,2042696950 **Valor:** R\$ 1,51

Valor da operação: R\$ 2.355.000,00

Ag./Conta: 0887 / 48-8 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 12.564.935.917,04

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação em conformidade com a resolução CMN nº 3922/2010, atendendo a estratégia da Política de Investimentos em consonância com o perfil de suas obrigações e visando a consecução e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, conforme código de operação 221758.

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
965.675.977-04	RENALDO DE SOUSA	Gestor de Recursos	09/05/2022 16:22:42
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Rep. Legal da Unidade Gestora	09/05/2022 16:16:25
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	Liquidante	09/05/2022 15:56:12



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=224743&crc=539FFF45>, informando o **Código Verificador: 224743** e o **Código CRC: 539FFF45**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201122

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: 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 11/01/2022 **Data da liquidação:** 11/01/2022

Quantidade antes: 60.024.361,4051224547 **Quantidade após:** 61.535.276,2805676337

Quantidade: 1.510.914,8754451790 **Valor:** R\$ 1,52

Valor da operação: R\$ 2.290.000,00

Ag./Conta: 0887 / 48-8 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 12.258.779.574,66

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação em conformidade com a resolução CMN nº 3922/2010, atendendo a estratégia da Política de Investimentos em consonância com o perfil de suas obrigações e visando a consecução e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, conforme código de operação 46193.

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
965.675.977-04	RENALDO DE SOUSA	Gestor de Recursos	09/05/2022 16:22:19
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Rep. Legal da Unidade Gestora	09/05/2022 16:16:08
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	Liquidante	09/05/2022 15:56:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=225636&crc=0B2BE8B7>, informando o **Código Verificador: 225636** e o **Código CRC: 0B2BE8B7**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2201123

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: 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 17/01/2022 **Data da liquidação:** 17/01/2022

Quantidade antes: 60.072.967,2946789157 **Quantidade após:** 61.535.276,2805676337

Quantidade: 1.462.308,9858887180 **Valor:** R\$ 1,52

Valor da operação: R\$ 2.220.000,00

Ag./Conta: 0887 / 48-8 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 12.088.587.003,04

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação em conformidade com a resolução CMN nº 3922/2010, atendendo a estratégia da Política de Investimentos em consonância com o perfil de suas obrigações e visando a consecução e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, conforme código de operação 535533

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
965.675.977-04	RENALDO DE SOUSA	Gestor de Recursos	09/05/2022 16:22:24
877.749.847-04	LUCIANE PEREIRA RABHA	Rep. Legal da Unidade Gestora	09/05/2022 16:16:19
085.523.507-18	JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	Liquidante	09/05/2022 15:56:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=225640&crc=458DD6B4>, informando o **Código Verificador: 225640** e o **Código CRC: 458DD6B4**.