



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 10.377.679/0001-96 - Jaboatão dos Guararapes **UF:** PE :

Número: A2308000

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: 04.811.561/0001-21 - 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: 11.328.882/0001-35 - 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: 11/08/2023 **Data da liquidação:** 11/08/2023

Quantidade antes: 7.286.625,2513140000 **Quantidade após:**

10.878.237,4730930000

Quantidade: 3.591.612,2217790000 **Valor:** R\$ 3,38

Valor da operação: R\$ 12.139.000,00

Ag./Conta: 9342 / 22.484-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 6.855.999.093,31

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Foi realizada uma operação de aplicação dos recursos originados pelo resgate total do fundo Icatu Vanguarda FIRF Inflação Crédito Privada LP. O Fundo BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 tem como estratégia a aplicação em títulos de até um ano prefixados, entregando uma rentabilidade muito boa devido o fechamento da taxa de juros Selic.

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

Esta operação não necessita de Atestado de Compatibilidade.

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

A operação está de acordo com a Política de Investimentos que foi devidamente aprovada pelos Órgãos Colegiados.

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 10.377.679/0001-96 - Jaboatão dos Guararapes **UF:** PE :

Número: A2308001

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 04.811.561/0001-21 - 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: 34.867.766/0001-90 - XP MACRO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 15/08/2023 **Data da liquidação:** 15/08/2023

Quantidade antes: 1.416.925,0879647600 **Quantidade após:**

3.895.668,3565025600

Quantidade: 2.478.743,2685378000 **Valor:** R\$ 1,32

Valor da operação: R\$ 3.265.343,27

Ag./Conta: 9342 / 22.484-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 423.078.260,00

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Foi realizada uma operação de aplicação dos recursos originados pelo pagamento de cupons das NTN-Bs que compõem a carteira do RPPS. A estratégia do fundo XP Macro Juros Ativos consiste em superar os retornos do CDI, fazendo sentido para a carteira

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

Esta operação não necessita de Atestado de Compatibilidade.

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

A operação não necessita de Atestado de Compatibilidade.

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 10.377.679/0001-96 - Jaboatão dos Guararapes **UF:** PE :

Número: A2308002

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 04.811.561/0001-21 - 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: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA
SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 02/08/2023 **Data da liquidação:** 02/08/2023

Quantidade antes: 19.472,8430330020 **Quantidade após:** 20.593,7456270020

Quantidade: 1.120,9025940000 **Valor:** R\$ 2,60

Valor da operação: R\$ 2.916,80

Ag./Conta: 9342 / 22.484-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.704.360.687,11

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Foi realizada uma operação de aplicação no fundo de investimentos, com o propósito de preservar a rentabilidade dos recursos considerando o cenário macroeconômico atual. A utilização de fundos indexados ao CDI é mais recomendada para preservação do capital que será utilizado no curto prazo.

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

Esta operação não necessita de Atestado de Compatibilidade.

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

A operação está de acordo a Política de Investimentos que foi devidamente analisada e aprovada por parte do Conselho Deliberativo e do Comitê de Investimentos.

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 10.377.679/0001-96 - Jaboatão dos Guararapes **UF:** PE :

Número: A2308003

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 04.811.561/0001-21 - 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: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA
SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 04/08/2023 **Data da liquidação:** 04/08/2023

Quantidade antes: 21.745,5297650020 **Quantidade após:** 20.593,7456270020

Quantidade: 1.151,7841380000 **Valor:** R\$ 2,60

Valor da operação: R\$ 3.000,00

Ag./Conta: 9342 / 22.484-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.727.631.632,94

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Visando a necessidade de captação de recursos por parte do RPPS para cumprimento de obrigações financeiras, foi realizado um resgate parcial do fundo. Considerando sua liquidez, baixa volatilidade e estratégias de curto prazo, é viável a utilização de fundos com alto grau de liquidez para realização de operações financeiras que contemplem a estratégia consolidada na política de investimentos.

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

Esta operação não necessita de Atestado de Compatibilidade.

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

A operação está de acordo a Política de Investimentos que foi devidamente analisada e aprovada por parte do Conselho Deliberativo e do Comitê de Investimentos.

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 10.377.679/0001-96 - Jaboatão dos Guararapes **UF:** PE :

Número: A2308004

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 04.811.561/0001-21 - 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: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA
SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 08/08/2023 **Data da liquidação:** 08/08/2023

Quantidade antes: -1.491.037,4146649980 **Quantidade após:** 20.593,7456270020

Quantidade: 1.511.631,1602920000 **Valor:** R\$ 2,61

Valor da operação: R\$ 3.940.930,84

Ag./Conta: 9342 / 22.484-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.913.970.005,91

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Foi realizada uma operação de aplicação no fundo de investimentos, com o propósito de preservar a rentabilidade dos recursos considerando o cenário macroeconômico atual. A utilização de fundos indexados ao CDI é mais recomendada para preservação do capital que será utilizado no curto prazo.

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

Esta operação não necessita de Atestado de Compatibilidade.

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

A operação está de acordo a Política de Investimentos que foi devidamente analisada e aprovada por parte do Conselho Deliberativo e do Comitê de Investimentos.

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 10.377.679/0001-96 - Jaboatão dos Guararapes **UF:** PE :

Número: A2308005

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 04.811.561/0001-21 - 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: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA
SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 09/08/2023 **Data da liquidação:** 09/08/2023

Quantidade antes: -26.809,4474509980 **Quantidade após:** 20.593,7456270020

Quantidade: 47.403,1930780000 **Valor:** R\$ 2,61

Valor da operação: R\$ 123.639,81

Ag./Conta: 9342 / 22.484-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.843.399.504,65

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Foi realizada uma operação de aplicação no fundo de investimentos, com o propósito de preservar a rentabilidade dos recursos considerando o cenário macroeconômico atual. A utilização de fundos indexados ao CDI é mais recomendada para preservação do capital que será utilizado no curto prazo.

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

Esta operação não necessita de Atestado de Compatibilidade.

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

A operação está de acordo a Política de Investimentos que foi devidamente analisada e aprovada por parte do Conselho Deliberativo e do Comitê de Investimentos.

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 10.377.679/0001-96 - Jaboatão dos Guararapes **UF:** PE :

Número: A2308006

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 04.811.561/0001-21 - 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: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA
SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 10/08/2023 **Data da liquidação:** 10/08/2023

Quantidade antes: -3.040.540,6866759980 **Quantidade após:** 20.593,7456270020

Quantidade: 3.061.134,4323030000 **Valor:** R\$ 2,61

Valor da operação: R\$ 7.987.817,84

Ag./Conta: 9342 / 22.484-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.698.295.282,07

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Foi realizada uma operação de aplicação no fundo de investimentos, com o propósito de preservar a rentabilidade dos recursos considerando o cenário macroeconômico atual. A utilização de fundos indexados ao CDI é mais recomendada para preservação do capital que será utilizado no curto prazo.

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

Esta operação não necessita de Atestado de Compatibilidade.

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

A operação está de acordo a Política de Investimentos que foi devidamente analisada e aprovada por parte do Conselho Deliberativo e do Comitê de Investimentos.

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 10.377.679/0001-96 - Jaboatão dos Guararapes **UF:** PE :

Número: A2308007

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 04.811.561/0001-21 - 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: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA
SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 11/08/2023 **Data da liquidação:** 11/08/2023

Quantidade antes: 4.640.680,1161230020 **Quantidade após:** 20.593,7456270020

Quantidade: 4.620.086,3704960000 **Valor:** R\$ 2,61

Valor da operação: R\$ 12.061.219,05

Ag./Conta: 9342 / 22.484-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.791.015.505,02

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Visando a necessidade de captação de recursos por parte do RPPS para cumprimento de obrigações financeiras, foi realizado um resgate parcial do fundo. Considerando sua liquidez, baixa volatilidade e estratégias de curto prazo, é viável a utilização de fundos com alto grau de liquidez para realização de operações financeiras que contemplem a estratégia consolidada na política de investimentos.

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

Esta operação não necessita de Atestado de Compatibilidade.

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

A operação está de acordo a Política de Investimentos que foi devidamente analisada e aprovada por parte do Conselho Deliberativo e do Comitê de Investimentos.

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 10.377.679/0001-96 - Jaboatão dos Guararapes **UF:** PE :

Número: A2308008

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 04.811.561/0001-21 - 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: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA
SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 31/08/2023 **Data da liquidação:** 31/08/2023

Quantidade antes: 168,4976540020 **Quantidade após:** 20.593,7456270020

Quantidade: 20.425,2479730000 **Valor:** R\$ 2,63

Valor da operação: R\$ 53.659,30

Ag./Conta: 9342 / 22.484-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.554.344.878,79

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Foi realizada uma operação de aplicação no fundo de investimentos, com o propósito de preservar a rentabilidade dos recursos considerando o cenário macroeconômico atual. A utilização de fundos indexados ao CDI é mais recomendada para preservação do capital que será utilizado no curto prazo.

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

Esta operação não necessita de Atestado de Compatibilidade.

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

A operação está de acordo a Política de Investimentos que foi devidamente analisada e aprovada por parte do Conselho Deliberativo e do Comitê de Investimentos.

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 10.377.679/0001-96 - Jaboatão dos Guararapes **UF:** PE :

Número: A2308009

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 04.811.561/0001-21 - 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: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA
SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 04/08/2023 **Data da liquidação:** 04/08/2023

Quantidade antes: 20.640,2853850020 **Quantidade após:** 20.593,7456270020

Quantidade: 46,5397580000 **Valor:** R\$ 2,60

Valor da operação: R\$ 121,22

Ag./Conta: 9342 / 22.484-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.727.631.632,94

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Visando a necessidade de captação de recursos por parte do RPPS para cumprimento de obrigações financeiras, foi realizado um resgate parcial do fundo. Considerando sua liquidez, baixa volatilidade e estratégias de curto prazo, é viável a utilização de fundos com alto grau de liquidez para realização de operações financeiras que contemplem a estratégia consolidada na política de investimentos.

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

Esta operação não necessita de Atestado de Compatibilidade.

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

A operação está de acordo a Política de Investimentos que foi devidamente analisada e aprovada por parte do Conselho Deliberativo e do Comitê de Investimentos.

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 10.377.679/0001-96 - Jaboatão dos Guararapes **UF:** PE :

Número: A2308010

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 04.811.561/0001-21 - 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: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 04/08/2023 **Data da liquidação:** 04/08/2023

Quantidade antes: 29.916.400,4686860000 **Quantidade após:**

29.907.943,9487400000

Quantidade: 8.456,5199460000 **Valor:** R\$ 2,92

Valor da operação: R\$ 24.715,10

Ag./Conta: 9342 / 22.484-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 14.503.287.293,15

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Visando a necessidade de captação de recursos por parte do RPPS para cumprimento de obrigações financeiras, foi realizado um resgate parcial do fundo. Considerando sua liquidez, baixa volatilidade e estratégias de curto prazo, é viável a utilização de fundos com alto grau de liquidez para realização de operações financeiras que contemplem a estratégia consolidada na política de investimentos.

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

Esta operação não necessita de Atestado de Compatibilidade.

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

A operação está de acordo a Política de Investimentos que foi devidamente analisada e aprovada por parte do Conselho Deliberativo e do Comitê de Investimentos.

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 10.377.679/0001-96 - Jaboatão dos Guararapes **UF:** PE :

Número: A2308011

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 04.811.561/0001-21 - 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: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 22/08/2023 **Data da liquidação:** 22/08/2023

Quantidade antes: 31.608.659,7617600000 **Quantidade após:**

29.907.943,9487400000

Quantidade: 1.700.715,8130200000 **Valor:** R\$ 2,94

Valor da operação: R\$ 5.000.000,00

Ag./Conta: 9342 / 22.484-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 15.112.960.326,65

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Visando a necessidade de captação de recursos por parte do RPPS para cumprimento de obrigações financeiras, foi realizado um resgate parcial do fundo. Considerando sua alta liquidez, é viável a utilização de recursos do fundo para liquidação de operações financeiras que contemplem as obrigações do RPPS e estratégias de investimentos previamente estabelecidas.

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

Esta operação não necessita de Atestado de Compatibilidade.

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

A operação está de acordo a Política de Investimentos que foi devidamente analisada e aprovada por parte do Conselho Deliberativo e do Comitê de Investimentos.

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 10.377.679/0001-96 - Jaboatão dos Guararapes **UF:** PE :

Número: A2308012

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 04.811.561/0001-21 - 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: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 23/08/2023 **Data da liquidação:** 23/08/2023

Quantidade antes: 31.607.822,7337840000 **Quantidade após:**

29.907.943,9487400000

Quantidade: 1.699.878,7850440000 **Valor:** R\$ 2,94

Valor da operação: R\$ 5.000.000,00

Ag./Conta: 9342 / 22.484-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 15.098.113.028,59

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Visando a necessidade de captação de recursos por parte do RPPS para cumprimento de obrigações financeiras, foi realizado um resgate parcial do fundo. Considerando sua alta liquidez, é viável a utilização de recursos do fundo para liquidação de operações financeiras que contemplem as obrigações do RPPS e estratégias de investimentos previamente estabelecidas.

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

Esta operação não necessita de Atestado de Compatibilidade.

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

A operação está de acordo a Política de Investimentos que foi devidamente analisada e aprovada por parte do Conselho Deliberativo e do Comitê de Investimentos.

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 10.377.679/0001-96 - Jaboatão dos Guararapes **UF:** PE :

Número: A2308013

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 04.811.561/0001-21 - 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: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 29/08/2023 **Data da liquidação:** 29/08/2023

Quantidade antes: 29.983.029,5256400000 **Quantidade após:**

29.907.943,9487400000

Quantidade: 75.085,5769000000 **Valor:** R\$ 2,95

Valor da operação: R\$ 221.306,15

Ag./Conta: 9342 / 22.484-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 14.855.446.264,80

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Visando a necessidade de captação de recursos por parte do RPPS para cumprimento de obrigações financeiras, foi realizado um resgate parcial do fundo. Considerando sua alta liquidez, é viável a utilização de recursos do fundo para liquidação de operações financeiras que contemplem as obrigações do RPPS e estratégias de investimentos previamente estabelecidas.

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

Esta operação não necessita de Atestado de Compatibilidade.

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

A operação está de acordo a Política de Investimentos que foi devidamente analisada e aprovada por parte do Conselho Deliberativo e do Comitê de Investimentos.

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 10.377.679/0001-96 - Jaboatão dos Guararapes **UF:** PE :

Número: A2308014

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 04.811.561/0001-21 - 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: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 01/08/2023 **Data da liquidação:** 01/08/2023

Quantidade antes: 29.908.629,3389180000 **Quantidade após:**

29.907.943,9487400000

Quantidade: 685,3901780000 **Valor:** R\$ 2,92

Valor da operação: R\$ 2.000,00

Ag./Conta: 9342 / 22.484-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 14.765.700.085,82

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Visando a necessidade de captação de recursos por parte do RPPS para cumprimento de obrigações financeiras, foi realizado um resgate parcial do fundo. Considerando sua alta liquidez, é viável a utilização de recursos do fundo para liquidação de operações financeiras que contemplem as obrigações do RPPS e estratégias de investimentos previamente estabelecidas.

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

Esta operação não necessita de Atestado de Compatibilidade.

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

A operação está de acordo a Política de Investimentos que foi devidamente analisada e aprovada por parte do Conselho Deliberativo e do Comitê de Investimentos.

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 10.377.679/0001-96 - Jaboatão dos Guararapes **UF:** PE :

Número: A2308015

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 04.811.561/0001-21 - 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: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 10/08/2023 **Data da liquidação:** 10/08/2023

Quantidade antes: 29.922.397,0527370000 **Quantidade após:**

29.907.943,9487400000

Quantidade: 14.453,1039970000 **Valor:** R\$ 2,93

Valor da operação: R\$ 42.326,31

Ag./Conta: 9342 / 22.484-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 14.668.684.377,42

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Visando a necessidade de captação de recursos por parte do RPPS para cumprimento de obrigações financeiras, foi realizado um resgate parcial do fundo. Considerando sua alta liquidez, é viável a utilização de recursos do fundo para liquidação de operações financeiras que contemplem as obrigações do RPPS e estratégias de investimentos previamente estabelecidas.

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

Esta operação não necessita de Atestado de Compatibilidade.

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

A operação está de acordo a Política de Investimentos que foi devidamente analisada e aprovada por parte do Conselho Deliberativo e do Comitê de Investimentos.

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 10.377.679/0001-96 - Jaboatão dos Guararapes **UF:** PE :

Número: A2308016

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 04.811.561/0001-21 - 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: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 17/08/2023 **Data da liquidação:** 17/08/2023

Quantidade antes: 29.916.897,6477640000 **Quantidade após:**

29.907.943,9487400000

Quantidade: 8.953,6990240000 **Valor:** R\$ 2,94

Valor da operação: R\$ 26.285,30

Ag./Conta: 9342 / 22.484-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 14.830.714.283,41

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Visando a necessidade de captação de recursos por parte do RPPS para cumprimento de obrigações financeiras, foi realizado um resgate parcial do fundo. Considerando sua alta liquidez, é viável a utilização de recursos do fundo para liquidação de operações financeiras que contemplem as obrigações do RPPS e estratégias de investimentos previamente estabelecidas.

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

Esta operação não necessita de Atestado de Compatibilidade.

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

A operação está de acordo a Política de Investimentos que foi devidamente analisada e aprovada por parte do Conselho Deliberativo e do Comitê de Investimentos.

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 10.377.679/0001-96 - Jaboatão dos Guararapes **UF:** PE :

Número: A2308017

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 04.811.561/0001-21 - 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: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 29/08/2023 **Data da liquidação:** 29/08/2023

Quantidade antes: 29.936.069,6474260000 **Quantidade após:**

29.907.943,9487400000

Quantidade: 28.125,6986860000 **Valor:** R\$ 2,95

Valor da operação: R\$ 82.897,28

Ag./Conta: 9342 / 22.484-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 14.855.446.264,80

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Visando a necessidade de captação de recursos por parte do RPPS para cumprimento de obrigações financeiras, foi realizado um resgate parcial do fundo. Considerando sua alta liquidez, é viável a utilização de recursos do fundo para liquidação de operações financeiras que contemplem as obrigações do RPPS e estratégias de investimentos previamente estabelecidas.

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

Esta operação não necessita de Atestado de Compatibilidade.

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

A operação está de acordo a Política de Investimentos que foi devidamente analisada e aprovada por parte do Conselho Deliberativo e do Comitê de Investimentos.

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 10.377.679/0001-96 - Jaboatão dos Guararapes **UF:** PE :

Número: A2308018

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 04.811.561/0001-21 - 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: 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 29/08/2023 **Data da liquidação:** 29/08/2023

Quantidade antes: 29.925.049,9051420000 **Quantidade após:**

29.907.943,9487400000

Quantidade: 17.105,9564020000 **Valor:** R\$ 2,95

Valor da operação: R\$ 50.417,85

Ag./Conta: 9342 / 22.484-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 14.855.446.264,80

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Visando a necessidade de captação de recursos por parte do RPPS para cumprimento de obrigações financeiras, foi realizado um resgate parcial do fundo. Considerando sua alta liquidez, é viável a utilização de recursos do fundo para liquidação de operações financeiras que contemplem as obrigações do RPPS e estratégias de investimentos previamente estabelecidas.

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

Esta operação não necessita de Atestado de Compatibilidade.

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

A operação está de acordo a Política de Investimentos que foi devidamente analisada e aprovada por parte do Conselho Deliberativo e do Comitê de Investimentos.

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 10.377.679/0001-96 - Jaboatão dos Guararapes **UF:** PE :

Número: A2308019

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 04.811.561/0001-21 - Civil - Financeiro

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 04/08/2023 **Data da liquidação:** 04/08/2023

Quantidade antes: 3.391.623,8846840000 **Quantidade após:**

2.679.271,5927070000

Quantidade: 712.352,2919770000 **Valor:** R\$ 2,92

Valor da operação: R\$ 2.081.927,11

Ag./Conta: 9342 / 22.484-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 14.503.287.293,15

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Visando a necessidade de captação de recursos por parte do RPPS para cumprimento de obrigações financeiras, foi realizado um resgate parcial do fundo. Considerando sua alta liquidez, é viável a utilização de recursos do fundo para liquidação de operações financeiras que contemplem as obrigações do RPPS e estratégias de investimentos previamente estabelecidas.

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

Esta operação não necessita de Atestado de Compatibilidade.

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

A operação está de acordo a Política de Investimentos que foi devidamente analisada e aprovada por parte do Conselho Deliberativo e do Comitê de Investimentos.

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 10.377.679/0001-96 - Jaboatão dos Guararapes **UF:** PE :

Número: A2308020

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 04.811.561/0001-21 - Civil - Financeiro

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 10/08/2023 **Data da liquidação:** 10/08/2023

Quantidade antes: 1.085.296,3688610000 **Quantidade após:**

2.679.271,5927070000

Quantidade: 1.593.975,2238460000 **Valor:** R\$ 2,93

Valor da operação: R\$ 4.668.000,00

Ag./Conta: 9342 / 22.484-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 14.668.684.377,42

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Visando a necessidade de captação de recursos por parte do RPPS para cumprimento de obrigações financeiras, foi realizado um resgate parcial do fundo. Considerando sua alta liquidez, é viável a utilização de recursos do fundo para liquidação de operações financeiras que contemplem as obrigações do RPPS e estratégias de investimentos previamente estabelecidas.

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

Esta operação não necessita de Atestado de Compatibilidade.

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

A operação está de acordo a Política de Investimentos que foi devidamente analisada e aprovada por parte do Conselho Deliberativo e do Comitê de Investimentos.

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 10.377.679/0001-96 - Jaboatão dos Guararapes **UF:** PE :

Número: A2308021

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 04.811.561/0001-21 - Civil - Financeiro

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 29/08/2023 **Data da liquidação:** 29/08/2023

Quantidade antes: 2.711.783,7652530000 **Quantidade após:**

2.679.271,5927070000

Quantidade: 32.512,1725460000 **Valor:** R\$ 2,95

Valor da operação: R\$ 95.825,91

Ag./Conta: 9342 / 22.484-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 14.855.446.264,80

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Visando a necessidade de captação de recursos por parte do RPPS para cumprimento de obrigações financeiras, foi realizado um resgate parcial do fundo. Considerando sua alta liquidez, é viável a utilização de recursos do fundo para liquidação de operações financeiras que contemplem as obrigações do RPPS e estratégias de investimentos previamente estabelecidas.

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

Esta operação não necessita de Atestado de Compatibilidade.

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

A operação está de acordo a Política de Investimentos que foi devidamente analisada e aprovada por parte do Conselho Deliberativo e do Comitê de Investimentos.

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 10.377.679/0001-96 - Jaboatão dos Guararapes **UF:** PE :

Número: A2308022

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 04.811.561/0001-21 - Civil - Financeiro

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 30/08/2023 **Data da liquidação:** 30/08/2023

Quantidade antes: 2.679.809,1465450000 **Quantidade após:**

2.679.271,5927070000

Quantidade: 537,5538380000 **Valor:** R\$ 2,95

Valor da operação: R\$ 1.585,23

Ag./Conta: 9342 / 22.484-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 14.624.835.049,65

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Visando a necessidade de captação de recursos por parte do RPPS para cumprimento de obrigações financeiras, foi realizado um resgate parcial do fundo. Considerando sua alta liquidez, é viável a utilização de recursos do fundo para liquidação de operações financeiras que contemplem as obrigações do RPPS e estratégias de investimentos previamente estabelecidas.

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

Esta operação não necessita de Atestado de Compatibilidade.

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

A operação está de acordo a Política de Investimentos que foi devidamente analisada e aprovada por parte do Conselho Deliberativo e do Comitê de Investimentos.

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 10.377.679/0001-96 - Jaboatão dos Guararapes **UF:** PE :

Número: A2308023

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 04.811.561/0001-21 - Civil - Financeiro

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA
SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 07/08/2023 **Data da liquidação:** 07/08/2023

Quantidade antes: -879.965,8846840000 **Quantidade após:** 2.771,8558110000

Quantidade: 882.737,7404950000 **Valor:** R\$ 2,61

Valor da operação: R\$ 2.300.287,78

Ag./Conta: 9342 / 202.020-3 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.835.382.059,65

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Foi realizada uma operação de aplicação no fundo de investimentos, com o propósito de preservar a rentabilidade dos recursos considerando o cenário macroeconômico atual. A utilização de fundos indexados ao CDI é mais recomendada para preservação do capital que será utilizado no curto prazo.

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

Esta operação não necessita de Atestado de Compatibilidade.

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

A operação está de acordo a Política de Investimentos que foi devidamente analisada e aprovada por parte do Conselho Deliberativo e do Comitê de Investimentos.

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 10.377.679/0001-96 - Jaboatão dos Guararapes **UF:** PE :

Número: A2308024

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 04.811.561/0001-21 - Civil - Financeiro

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA
SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 10/08/2023 **Data da liquidação:** 10/08/2023

Quantidade antes: 885.699,7777290000 **Quantidade após:** 2.771,8558110000

Quantidade: 882.927,9219180000 **Valor:** R\$ 2,61

Valor da operação: R\$ 2.303.939,13

Ag./Conta: 9342 / 202.020-3 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.698.295.282,07

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Visando a necessidade de captação de recursos por parte do RPPS para cumprimento de obrigações financeiras, foi realizado um resgate parcial do fundo. Considerando sua liquidez, baixa volatilidade e estratégias de curto prazo, é viável a utilização de fundos com alto grau de liquidez para realização de operações financeiras que contemplem a estratégia consolidada na política de investimentos.

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

Esta operação não necessita de Atestado de Compatibilidade.

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

A operação está de acordo a Política de Investimentos que foi devidamente analisada e aprovada por parte do Conselho Deliberativo e do Comitê de Investimentos.

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 10.377.679/0001-96 - Jaboatão dos Guararapes **UF:** PE :

Número: A2308025

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 04.811.561/0001-21 - Civil - Financeiro

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA
SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/08/2023 **Data da liquidação:** 01/08/2023

Quantidade antes: 2.611,9950900000 **Quantidade após:** 2.771,8558110000

Quantidade: 159,8607210000 **Valor:** R\$ 2,60

Valor da operação: R\$ 415,79

Ag./Conta: 9342 / 202.020-3 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.582.015.943,01

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Foi realizada uma operação de aplicação no fundo de investimentos, com o propósito de preservar a rentabilidade dos recursos considerando o cenário macroeconômico atual. A utilização de fundos indexados ao CDI é mais recomendada para preservação do capital que será utilizado no curto prazo.

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

Esta operação não necessita de Atestado de Compatibilidade.

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

A operação está de acordo a Política de Investimentos que foi devidamente analisada e aprovada por parte do Conselho Deliberativo e do Comitê de Investimentos.

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 10.377.679/0001-96 - Jaboatão dos Guararapes **UF:** PE :

Número: A2308026

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 04.811.561/0001-21 - Civil - Financeiro

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA
SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 02/08/2023 **Data da liquidação:** 02/08/2023

Quantidade antes: -23.210,3650420000 **Quantidade após:** 2.771,8558110000

Quantidade: 25.982,2208530000 **Valor:** R\$ 2,60

Valor da operação: R\$ 67.610,64

Ag./Conta: 9342 / 202.020-3 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.704.360.687,11

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Foi realizada uma operação de aplicação no fundo de investimentos, com o propósito de preservar a rentabilidade dos recursos considerando o cenário macroeconômico atual. A utilização de fundos indexados ao CDI é mais recomendada para preservação do capital que será utilizado no curto prazo.

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

Esta operação não necessita de Atestado de Compatibilidade.

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

A operação está de acordo a Política de Investimentos que foi devidamente analisada e aprovada por parte do Conselho Deliberativo e do Comitê de Investimentos.

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 10.377.679/0001-96 - Jaboatão dos Guararapes **UF:** PE :

Número: A2308027

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 04.811.561/0001-21 - Civil - Financeiro

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA
SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 04/08/2023 **Data da liquidação:** 04/08/2023

Quantidade antes: 40.012,8762650000 **Quantidade após:** 2.771,8558110000

Quantidade: 37.241,0204540000 **Valor:** R\$ 2,60

Valor da operação: R\$ 97.000,00

Ag./Conta: 9342 / 202.020-3 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.727.631.632,94

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Visando a necessidade de captação de recursos por parte do RPPS para cumprimento de obrigações financeiras, foi realizado um resgate parcial do fundo. Considerando sua liquidez, baixa volatilidade e estratégias de curto prazo, é viável a utilização de fundos com alto grau de liquidez para realização de operações financeiras que contemplem a estratégia consolidada na política de investimentos.

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

Esta operação não necessita de Atestado de Compatibilidade.

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

A operação está de acordo a Política de Investimentos que foi devidamente analisada e aprovada por parte do Conselho Deliberativo e do Comitê de Investimentos.

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 10.377.679/0001-96 - Jaboatão dos Guararapes **UF:** PE :

Número: A2308028

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 04.811.561/0001-21 - Civil - Financeiro

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA
SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 08/08/2023 **Data da liquidação:** 08/08/2023

Quantidade antes: -863.313,1459450000 **Quantidade após:** 2.771,8558110000

Quantidade: 866.085,0017560000 **Valor:** R\$ 2,61

Valor da operação: R\$ 2.257.945,71

Ag./Conta: 9342 / 202.020-3 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.913.970.005,91

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Foi realizada uma operação de aplicação no fundo de investimentos, com o propósito de preservar a rentabilidade dos recursos considerando o cenário macroeconômico atual. A utilização de fundos indexados ao CDI é mais recomendada para preservação do capital que será utilizado no curto prazo.

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

Esta operação não necessita de Atestado de Compatibilidade.

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

A operação está de acordo a Política de Investimentos que foi devidamente analisada e aprovada por parte do Conselho Deliberativo e do Comitê de Investimentos.

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 10.377.679/0001-96 - Jaboatão dos Guararapes **UF:** PE :

Número: A2308029

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 04.811.561/0001-21 - Civil - Financeiro

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA
SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 10/08/2023 **Data da liquidação:** 10/08/2023

Quantidade antes: 868.949,5787200000 **Quantidade após:** 2.771,8558110000

Quantidade: 866.177,7229090000 **Valor:** R\$ 2,61

Valor da operação: R\$ 2.260.230,65

Ag./Conta: 9342 / 202.020-3 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.698.295.282,07

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Visando a necessidade de captação de recursos por parte do RPPS para cumprimento de obrigações financeiras, foi realizado um resgate parcial do fundo. Considerando sua liquidez, baixa volatilidade e estratégias de curto prazo, é viável a utilização de fundos com alto grau de liquidez para realização de operações financeiras que contemplem a estratégia consolidada na política de investimentos.

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

Esta operação não necessita de Atestado de Compatibilidade.

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

A operação está de acordo a Política de Investimentos que foi devidamente analisada e aprovada por parte do Conselho Deliberativo e do Comitê de Investimentos.

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 10.377.679/0001-96 - Jaboatão dos Guararapes **UF:** PE :

Número: A2308030

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 04.811.561/0001-21 - Civil - Financeiro

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA
SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 14/08/2023 **Data da liquidação:** 14/08/2023

Quantidade antes: 2.324,0567930000 **Quantidade após:** 2.771,8558110000

Quantidade: 447,7990180000 **Valor:** R\$ 2,61

Valor da operação: R\$ 1.169,55

Ag./Conta: 9342 / 22.484-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.777.320.745,46

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Foi realizada uma operação de aplicação no fundo de investimentos, com o propósito de preservar a rentabilidade dos recursos considerando o cenário macroeconômico atual. A utilização de fundos indexados ao CDI é mais recomendada para preservação do capital que será utilizado no curto prazo.

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

Esta operação não necessita de Atestado de Compatibilidade.

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

A operação está de acordo a Política de Investimentos que foi devidamente analisada e aprovada por parte do Conselho Deliberativo e do Comitê de Investimentos.

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 10.377.679/0001-96 - Jaboatão dos Guararapes **UF:** PE :

Número: A2308031

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 04.811.561/0001-21 - Civil - Financeiro

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA
SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 28/08/2023 **Data da liquidação:** 28/08/2023

Quantidade antes: -4.710.442,9700940000 **Quantidade após:** 2.771,8558110000

Quantidade: 4.713.214,8259050000 **Valor:** R\$ 2,62

Valor da operação: R\$ 12.364.627,63

Ag./Conta: 9342 / 202.020-3 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 4.753.349.771,26

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Foi realizada uma operação de aplicação no fundo de investimentos, com o propósito de preservar a rentabilidade dos recursos considerando o cenário macroeconômico atual. A utilização de fundos indexados ao CDI é mais recomendada para preservação do capital que será utilizado no curto prazo.

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

Esta operação não necessita de Atestado de Compatibilidade.

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

A operação está de acordo a Política de Investimentos que foi devidamente analisada e aprovada por parte do Conselho Deliberativo e do Comitê de Investimentos.

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 10.377.679/0001-96 - Jaboatão dos Guararapes **UF:** PE :

Número: A2308032

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 04.811.561/0001-21 - Civil - Financeiro

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA
SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 29/08/2023 **Data da liquidação:** 29/08/2023

Quantidade antes: 4.698.201,5524210000 **Quantidade após:** 2.771,8558110000

Quantidade: 4.695.429,6966100000 **Valor:** R\$ 2,62

Valor da operação: R\$ 12.323.618,95

Ag./Conta: 9342 / 202.020-3 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 4.420.042.492,77

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Visando a necessidade de captação de recursos por parte do RPPS para cumprimento de obrigações financeiras, foi realizado um resgate parcial do fundo. Considerando sua liquidez, baixa volatilidade e estratégias de curto prazo, é viável a utilização de fundos com alto grau de liquidez para realização de operações financeiras que contemplem a estratégia consolidada na política de investimentos.

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

Esta operação não necessita de Atestado de Compatibilidade.

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

A operação está de acordo a Política de Investimentos que foi devidamente analisada e aprovada por parte do Conselho Deliberativo e do Comitê de Investimentos.

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 10.377.679/0001-96 - Jaboatão dos Guararapes **UF:** PE :

Número: A2308033

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 04.811.561/0001-21 - Civil - Financeiro

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA
SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 30/08/2023 **Data da liquidação:** 30/08/2023

Quantidade antes: 18.443,7933740000 **Quantidade após:** 2.771,8558110000

Quantidade: 15.671,9375630000 **Valor:** R\$ 2,63

Valor da operação: R\$ 41.151,38

Ag./Conta: 9342 / 202.020-3 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.793.232.762,71

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Visando a necessidade de captação de recursos por parte do RPPS para cumprimento de obrigações financeiras, foi realizado um resgate parcial do fundo. Considerando sua liquidez, baixa volatilidade e estratégias de curto prazo, é viável a utilização de fundos com alto grau de liquidez para realização de operações financeiras que contemplem a estratégia consolidada na política de investimentos.

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

Esta operação não necessita de Atestado de Compatibilidade.

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

A operação está de acordo a Política de Investimentos que foi devidamente analisada e aprovada por parte do Conselho Deliberativo e do Comitê de Investimentos.

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 10.377.679/0001-96 - Jaboatão dos Guararapes **UF:** PE :

Número: A2308034

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b

Fundo constituído: 04.811.561/0001-21 - 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: 14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 09/08/2023 **Data da liquidação:** 09/08/2023

Quantidade antes: 1.578.714,5703400000 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 1.578.714,5703400000 **Valor:** R\$ 2,95

Valor da operação: R\$ 4.663.486,53

Ag./Conta: 9342 / 22.484-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.564.441.054,67

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Foi realizado o resgate total do fundo de investimentos devido a permanência dos gestores a ativos desenquadrados por rebaixamento de Rating, perante a resolução 4.963 do CMN,

na qual disciplina os investimentos para os RPPS.

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

Esta operação não necessita de Atestado de Compatibilidade.

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

A operação teve aprovação do Comitê de Investimentos.

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 10.377.679/0001-96 - Jaboatão dos Guararapes **UF:** PE :

Número: A2308035

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I

Fundo constituído: 04.811.561/0001-21 - 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: 05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 23/08/2023 **Data da liquidação:** 23/08/2023

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 379.324,6921954000

Quantidade: 379.324,6921954000 **Valor:** R\$ 13,18

Valor da operação: R\$ 5.000.000,00

Ag./Conta: 9342 / 22.484-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 335.892.583,50

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Foi realizada uma operação de aplicação no fundo de investimentos da FINACAP que tem em sua estratégia obter rendimentos a partir de investimentos em ações negociadas na bolsa de valores. O fundo tem como tese de investimento a captura de papéis de empresas com alta capitalização no índice, assim como bons indicadores de Valuation.

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

Esta operação não necessita de Atestado de Compatibilidade.

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

A operação está de acordo com a Política de Investimentos que foi devidamente aprovada pelo Comitê de Investimentos.

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 10.377.679/0001-96 - Jaboatão dos Guararapes **UF:** PE :

Número: A2308036

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I

Fundo constituído: 04.811.561/0001-21 - 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: 11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 24/08/2023 **Data da liquidação:** 24/08/2023

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 1.228.741,1500225000

Quantidade: 1.228.741,1500225000 **Valor:** R\$ 4,07

Valor da operação: R\$ 5.000.000,00

Ag./Conta: 9342 / 22.484-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.324.231.843,22

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Foi realizada uma operação de aplicação no Fundo de Investimentos da Constância, que tem como objetivo superar os retornos do seu benchmark (Ibovespa). O fundo tem como tese de investimento a busca por papéis de empresas com maior volume de negociação na bolsa de valores, além de indicadores de Valuation saudáveis.

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

Esta operação não necessita de Atestado de Compatibilidade.

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

A operação está de acordo com a Política de Investimentos que foi devidamente aprovada pelos Órgãos Colegiados.

Outras observações:
