



Ministério da Previdência Social - MPS
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 28.521.748/0001-59 - Niterói UF: RJ

Número: A2401000

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 28.543.098/0001-42 - Civil - Mantido pelo Tesouro

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: 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 29/01/2024 Data da liquidação: 29/01/2024

Quantidade antes: 1.965,9825800000 Quantidade após: 2.196,0849400000

Quantidade: 230,1023600000 Valor: R\$ 4.345,89

Valor da operação: R\$ 999.999,98

Ag./Conta: 6077 / 46758-4 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 5.738.973.810,77

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação de repasse do ente referente a contribuição patronal e servidores.

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

Aplicação está compatível com a Política de Investimentos 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
390.719.447-00	MANOEL MOREIRA FILHO	Proponente	26/02/2024 15:57:12
155.015.827-91	MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/02/2024 16:37:17
390.719.447-00	MANOEL MOREIRA FILHO	Liquidante	26/02/2024 15:56:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1100696&crc=DB6342F0>, informando o Código Verificador: 1100696 e o Código CRC: DB6342F0.



Ministério da Previdência Social - MPS
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 28.521.748/0001-59 - Niterói UF: RJ

Número: A2401001

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 18.531.246/0001-55 - 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: 06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 12/01/2024 Data da liquidação: 12/01/2024

Quantidade antes: 50.862,0965400000 Quantidade após: 55.485,3988900000

Quantidade: 4.623,3023500000 Valor: R\$ 64,89

Valor da operação: R\$ 300.000,00

Ag./Conta: 6077 / 46763-4 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 40.589.934.243,63

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação de repasse do ente referente a contribuição patronal e servidores.

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

Aplicação está compatível com a Política de Investimentos 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
390.719.447-00	MANOEL MOREIRA FILHO	Proponente	26/02/2024 15:57:04
155.015.827-91	MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/02/2024 16:37:13
390.719.447-00	MANOEL MOREIRA FILHO	Liquidante	26/02/2024 15:57:14



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1100822&crc=2F233341>, informando o Código Verificador: 1100822 e o Código CRC: 2F233341.



Ministério da Previdência Social - MPS
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 28.521.748/0001-59 - Niterói UF: RJ

Número: A2401002

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 18.531.246/0001-55 - 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: 06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 30/01/2024 Data da liquidação: 30/01/2024

Quantidade antes: 24.823,5708400000 Quantidade após: 55.485,3988900000

Quantidade: 30.661,8280500000 Valor: R\$ 65,23

Valor da operação: R\$ 2.000.000,00

Ag./Conta: 6077 / 46763-4 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 40.848.715.370,33

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação de repasse do ente referente a contribuição patronal e servidores.

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

Aplicação está compatível com a Política de Investimentos 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
390.719.447-00	MANOEL MOREIRA FILHO	Proponente	26/02/2024 15:56:44
155.015.827-91	MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/02/2024 16:37:02
390.719.447-00	MANOEL MOREIRA FILHO	Liquidante	26/02/2024 15:57:08



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1100831&crc=A03AB406>, informando o Código Verificador: 1100831 e o Código CRC: A03AB406.



Ministério da Previdência Social - MPS
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 28.521.748/0001-59 - Niterói UF: RJ

Número: A2401003

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 18.531.246/0001-55 - 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: 06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 22/01/2024 Data da liquidação: 22/01/2024

Quantidade antes: 99.291,6331300000 Quantidade após: 55.485,3988900000

Quantidade: 43.806,2342400000 Valor: R\$ 65,06

Valor da operação: R\$ 2.850.000,00

Ag./Conta: 6077 / 46763-4 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 40.378.700.313,65

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate para pagamento despesa administrativa e previdenciária.

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

Resgate esta compatível com a Política de Investimentos 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
390.719.447-00	MANOEL MOREIRA FILHO	Proponente	26/02/2024 15:57:15
155.015.827-91	MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/02/2024 16:37:00
390.719.447-00	MANOEL MOREIRA FILHO	Liquidante	26/02/2024 15:57:02



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1100856&crc=2020E99C>, informando o Código Verificador: 1100856 e o Código CRC: 2020E99C.



Ministério da Previdência Social - MPS
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 28.521.748/0001-59 - Niterói UF: RJ

Número: A2401004

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 18.531.246/0001-55 - 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: 32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 04/01/2024 Data da liquidação: 04/01/2024

Quantidade antes: 1.892.978,5666800000 Quantidade após: 1.889.968,3694900000

Quantidade: 3.010,1971900000 Valor: R\$ 14,11

Valor da operação: R\$ 42.485,92

Ag./Conta: 6077 / 48544-6 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.361.663.031,33

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate para pagamento despesa COMPREV.

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

Resgate esta compatível com a Política de Investimentos 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
390.719.447-00	MANOEL MOREIRA FILHO	Proponente	26/02/2024 15:56:41
155.015.827-91	MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/02/2024 16:37:26
390.719.447-00	MANOEL MOREIRA FILHO	Liquidante	26/02/2024 15:57:06



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1100881&crc=D0DCC0D9>, informando o Código Verificador: 1100881 e o Código CRC: D0DCC0D9.



Ministério da Previdência Social - MPS
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 28.521.748/0001-59 - Niterói UF: RJ

Número: A2401005

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 18.531.246/0001-55 - 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: 32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 11/01/2024 Data da liquidação: 11/01/2024

Quantidade antes: 1.767.610,8758300000 Quantidade após: 1.889.968,3694900000

Quantidade: 122.357,4936600000 Valor: R\$ 14,14

Valor da operação: R\$ 1.730.000,00

Ag./Conta: 6077 / 48544-6 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.365.694.848,75

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação de repasse do ente referente acordo de parcelamento de contribuição patronal e servidores.

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

Aplicação está compatível com a Política de Investimentos 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
390.719.447-00	MANOEL MOREIRA FILHO	Proponente	26/02/2024 15:57:00
155.015.827-91	MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/02/2024 16:37:24
390.719.447-00	MANOEL MOREIRA FILHO	Liquidante	26/02/2024 15:57:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1100912&crc=6C1A9FE0>, informando o Código Verificador: 1100912 e o Código CRC: 6C1A9FE0.



Ministério da Previdência Social - MPS
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 28.521.748/0001-59 - Niterói UF: RJ

Número: A2401006

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 18.531.246/0001-55 - 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: 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 12/01/2024 Data da liquidação: 12/01/2024

Quantidade antes: 5.014,5935000000 Quantidade após: 5.477,1665600000

Quantidade: 462,5730600000 Valor: R\$ 4.323,64

Valor da operação: R\$ 1.999.999,97

Ag./Conta: 6077 / 46763-4 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 5.848.040.290,28

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação de repasse do ente referente a contribuição patronal e servidores.

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

Aplicação está compatível com a Política de Investimentos 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
390.719.447-00	MANOEL MOREIRA FILHO	Proponente	26/02/2024 15:57:07
155.015.827-91	MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/02/2024 16:37:15
390.719.447-00	MANOEL MOREIRA FILHO	Liquidante	26/02/2024 15:56:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1100940&crc=DC56EEA2>, informando o Código Verificador: 1100940 e o Código CRC: DC56EEA2.



Ministério da Previdência Social - MPS
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 28.521.748/0001-59 - Niterói UF: RJ

Número: A2401007

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 18.531.246/0001-55 - 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: 02/01/2024 Data da liquidação: 02/01/2024

Quantidade antes: 358.954,3900650000 Quantidade após: 359.480,5073630000

Quantidade: 526,1172980000 Valor: R\$ 2,72

Valor da operação: R\$ 1.431,06

Ag./Conta: 0072 / 140200-5 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 4.132.456.046,80

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação de repasse do ente referente a contribuição patronal e servidores.

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

Aplicação está compatível com a Política de Investimentos 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
390.719.447-00	MANOEL MOREIRA FILHO	Proponente	26/02/2024 15:57:11
155.015.827-91	MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/02/2024 16:37:08
390.719.447-00	MANOEL MOREIRA FILHO	Liquidante	26/02/2024 15:56:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1100962&crc=8BA81A88>, informando o Código Verificador: 1100962 e o Código CRC: 8BA81A88.



Ministério da Previdência Social - MPS
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 28.521.748/0001-59 - Niterói UF: RJ

Número: A2401008

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 18.531.246/0001-55 - 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: 31/01/2024 Data da liquidação: 31/01/2024

Quantidade antes: 373.468,4437080000 Quantidade após: 359.480,5073630000

Quantidade: 13.987,9363450000 Valor: R\$ 2,74

Valor da operação: R\$ 38.367,42

Ag./Conta: 0072 / 140200-5 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 4.198.417.498,27

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate para pagamento despesa administrativa e previdenciária.

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

Resgate esta compatível com a Política de Investimentos 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
390.719.447-00	MANOEL MOREIRA FILHO	Proponente	26/02/2024 15:57:12
155.015.827-91	MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/02/2024 16:37:19
390.719.447-00	MANOEL MOREIRA FILHO	Liquidante	26/02/2024 15:57:10



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1100974&crc=4482230A>, informando o Código Verificador: 1100974 e o Código CRC: 4482230A.



Ministério da Previdência Social - MPS
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 28.521.748/0001-59 - Niterói UF: RJ

Número: A2401009

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 18.531.204/0001-14 - 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: 26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 12/01/2024 Data da liquidação: 12/01/2024

Quantidade antes: 205.557,1054452400 Quantidade após: 206.785,6690699900

Quantidade: 1.228,5636247500 Valor: R\$ 1,68

Valor da operação: R\$ 2.065,00

Ag./Conta: 001 / 802488 - 348 Banco XP S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 9.679.861.097,49

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação com rendimentos do FII Rio Bravo

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

Aplicação está compatível com a Política de Investimentos 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
390.719.447-00	MANOEL MOREIRA FILHO	Proponente	26/02/2024 17:20:38
155.015.827-91	MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/02/2024 16:37:04
390.719.447-00	MANOEL MOREIRA FILHO	Liquidante	26/02/2024 17:20:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1101072&crc=D1E2ACB9>, informando o Código Verificador: 1101072 e o Código CRC: D1E2ACB9.



Ministério da Previdência Social - MPS
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 28.521.748/0001-59 - Niterói UF: RJ

Número: A2401010

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 18.531.204/0001-14 - 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: 32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 02/01/2024 Data da liquidação: 02/01/2024

Quantidade antes: 4.614.077,4743900000 Quantidade após: 4.689.054,5653100000

Quantidade: 74.977,0909200000 Valor: R\$ 14,10

Valor da operação: R\$ 1.057.428,83

Ag./Conta: 6077 / 46760-0 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.359.050.732,60

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação de repasse do ente referente acordo de parcelamento de contribuição patronal e servidores.

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

Aplicação está compatível com a Política de Investimentos 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
390.719.447-00	MANOEL MOREIRA FILHO	Proponente	26/02/2024 17:20:43
155.015.827-91	MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/02/2024 16:37:11
390.719.447-00	MANOEL MOREIRA FILHO	Liquidante	26/02/2024 17:20:36



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1101136&crc=782B306F>, informando o Código Verificador: 1101136 e o Código CRC: 782B306F.



Ministério da Previdência Social - MPS
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 28.521.748/0001-59 - Niterói UF: RJ

Número: A2401011

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 18.531.204/0001-14 - 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: 32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 25/01/2024 Data da liquidação: 25/01/2024

Quantidade antes: 4.613.871,2395900000 Quantidade após: 4.689.054,5653100000

Quantidade: 75.183,3257200000 Valor: R\$ 14,19

Valor da operação: R\$ 1.067.213,55

Ag./Conta: 6077 / 46760-0 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.408.914.354,51

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação de repasse do ente referente acordo de parcelamento de contribuição patronal e servidores.

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

Aplicação está compatível com a Política de Investimentos 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
390.719.447-00	MANOEL MOREIRA FILHO	Proponente	26/02/2024 17:20:41
155.015.827-91	MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/02/2024 16:37:09
390.719.447-00	MANOEL MOREIRA FILHO	Liquidante	26/02/2024 17:20:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1101145&crc=1BED99A6>, informando o Código Verificador: 1101145 e o Código CRC: 1BED99A6.



Ministério da Previdência Social - MPS
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 28.521.748/0001-59 - Niterói UF: RJ

Número: A2401012

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 18.531.204/0001-14 - 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: 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 09/01/2024 Data da liquidação: 09/01/2024

Quantidade antes: 23.489,2178500000 Quantidade após: 26.129,4017100000

Quantidade: 2.640,1838600000 Valor: R\$ 4.317,88

Valor da operação: R\$ 11.399.999,99

Ag./Conta: 6077 / 46761-8 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 5.835.667.353,84

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação de repasse do ente referente a contribuição patronal e servidores.

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

Aplicação está compatível com a Política de Investimentos 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
390.719.447-00	MANOEL MOREIRA FILHO	Proponente	26/02/2024 17:20:40
155.015.827-91	MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/02/2024 16:37:05
390.719.447-00	MANOEL MOREIRA FILHO	Liquidante	26/02/2024 17:20:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1101157&crc=2EAF8FFC>, informando o Código Verificador: 1101157 e o Código CRC: 2EAF8FFC.



Ministério da Previdência Social - MPS
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 28.521.748/0001-59 - Niterói UF: RJ

Número: A2401013

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 18.531.204/0001-14 - 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: 06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 09/01/2024 Data da liquidação: 09/01/2024

Quantidade antes: 40.892,8913240000 Quantidade após: 73.298,4079140000

Quantidade: 32.405,5165900000 Valor: R\$ 64,80

Valor da operação: R\$ 2.100.000,00

Ag./Conta: 6077 / 46761-8 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 40.728.555.976,90

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação de repasse do ente referente a contribuição patronal e servidores.

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

Aplicação está compatível com a Política de Investimentos 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
390.719.447-00	MANOEL MOREIRA FILHO	Proponente	26/02/2024 17:20:43
155.015.827-91	MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/02/2024 16:37:22
390.719.447-00	MANOEL MOREIRA FILHO	Liquidante	26/02/2024 17:20:37



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1101167&crc=32808D5E>, informando o Código Verificador: 1101167 e o Código CRC: 32808D5E.



Ministério da Previdência Social - MPS
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 28.521.748/0001-59 - Niterói UF: RJ

Número: A2401014

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 18.531.204/0001-14 - 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: 06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 30/01/2024 Data da liquidação: 30/01/2024

Quantidade antes: 78.664,2278240000 Quantidade após: 73.298,4079140000

Quantidade: 5.365,8199100000 Valor: R\$ 65,23

Valor da operação: R\$ 350.000,00

Ag./Conta: 6077 / 46761-8 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 40.848.715.370,33

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate para pagamento despesa administrativa e previdenciária.

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

Resgate esta compatível com a Política de Investimentos 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
390.719.447-00	MANOEL MOREIRA FILHO	Proponente	26/02/2024 17:20:39
155.015.827-91	MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/02/2024 16:37:06
390.719.447-00	MANOEL MOREIRA FILHO	Liquidante	26/02/2024 17:20:42



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1101179&crc=13358181>, informando o Código Verificador: 1101179 e o Código CRC: 13358181.



Ministério da Previdência Social - MPS
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 28.521.748/0001-59 - Niterói UF: RJ

Número: A2401015

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 18.531.204/0001-14 - 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: 31/01/2024 Data da liquidação: 31/01/2024

Quantidade antes: 235.006,6623790000 Quantidade após: 234.896,8877930000

Quantidade: 109,7745860000 Valor: R\$ 2,74

Valor da operação: R\$ 301,10

Ag./Conta: 0072 / 140100-9 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 4.198.417.498,27

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate para pagamento despesa administrativa e previdenciária.

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

Resgate esta compatível com a Política de Investimentos 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
390.719.447-00	MANOEL MOREIRA FILHO	Proponente	26/02/2024 17:20:34
155.015.827-91	MOACIR LINHARES SOUTINHO DA CRUZ	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/02/2024 16:36:58
390.719.447-00	MANOEL MOREIRA FILHO	Liquidante	26/02/2024 17:20:42



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1101190&crc=D45EC1C1>, informando o Código Verificador: 1101190 e o Código CRC: D45EC1C1.