



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

ENTE: 04.312.369/0001-90 - Governo do Estado do Amazonas **UF:** AM :

Número: A2109000

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados **Tipo de ativo:**

FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

Fundo constituído: 04.986.163/0001-46 - 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: 15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 08/09/2021 **Data da liquidação:** 08/09/2021

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 130.303,0544300900

Quantidade: 130.303,0544300900 **Valor:** R\$ 287,97

Valor da operação: R\$ 37.523.282,76

Ag./Conta: 3739 / 16.893-9 - 237 Banco Bradesco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 590.838.136,32

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação dos recursos, autorizada pela Diretoria através do Despacho de 27/07/2021, tomando como base o item 3.1.b.3, da ATA nº 177 da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos.

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



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

ENTE: 04.312.369/0001-90 - Governo do Estado do Amazonas **UF:** AM :

Número: A2109001

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados **Tipo de ativo:**

FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

Fundo constituído: 04.986.163/0001-46 - 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: 30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 10/09/2021 **Data da liquidação:** 10/09/2021

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 24.555.148,1377835000

Quantidade: 24.555.148,1377835000 **Valor:** R\$ 1,28

Valor da operação: R\$ 31.412.959,02

Ag./Conta: 2897 / 00000001-1 EXE - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 706.495.390,90

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação dos recursos, autorizada pela Diretoria através do Despacho de 27/07/2021, tomando como base o item 3.1.b.1, da ATA nº 177 da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos.

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



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

ENTE: 04.312.369/0001-90 - Governo do Estado do Amazonas **UF:** AM :

Número: A2109002

Segmento: Renda Fixa **Tipo de ativo:** FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 23/09/2021 **Data da liquidação:** 23/09/2021

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 1.473.202,6883604600

Quantidade: 1.473.202,6883604600 **Valor:** R\$ 30,59

Valor da operação: R\$ 45.058.394,80

Ag./Conta: 8271 / 20508-3 EXE - 341 Itaú Unibanco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 987.746.643,66

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação dos recursos, autorizada pela Diretoria através do Despacho de 24/08/2021, tomando como base o item 3.1.b.1, da ATA nº 178 da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos.

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

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



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

ENTE: 04.312.369/0001-90 - Governo do Estado do Amazonas **UF:** AM :

Número: A2109003

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados **Tipo de ativo:**

FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 08/09/2021 **Data da liquidação:** 08/09/2021

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 35.113.999,3549183000

Quantidade: 35.113.999,3549183000 **Valor:** R\$ 1,15

Valor da operação: R\$ 40.258.951,70

Ag./Conta: 3739 / 16.893-9 - 237 Banco Bradesco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 926.088.302,27

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação dos recursos, autorizada pela Diretoria através do Despacho de 27/07/2021, tomando como base o item 3.1.b.2, da ATA nº 177 da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos.

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



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

ENTE: 04.312.369/0001-90 - Governo do Estado do Amazonas **UF:** AM :

Número: A2109004

Segmento: Renda Fixa **Tipo de ativo:** FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 17.138.474/0001-05 - SANTANDER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO
PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 23/09/2021 **Data da liquidação:** 23/09/2021

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 3.563.896,4881861200

Quantidade: 3.563.896,4881861200 **Valor:** R\$ 25,30

Valor da operação: R\$ 90.183.517,50

Ag./Conta: 0199 / 430000031 - 033 Banco Santander (Brasil) S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.137.441.586,33

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação dos recursos, autorizada pela Diretoria através do Despacho de 24/08/2021, tomando como base o item 3.1.b.1, da ATA nº 178 da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos.

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



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

ENTE: 04.312.369/0001-90 - Governo do Estado do Amazonas **UF:** AM :

Número: A2109005

Segmento: Renda Fixa **Tipo de ativo:** FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 23/09/2021 **Data da liquidação:** 23/09/2021

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 10.406.329,5914140000

Quantidade: 10.406.329,5914140000 **Valor:** R\$ 1,73

Valor da operação: R\$ 18.025.419,54

Ag./Conta: 0199 / 430000031 - 033 Banco Santander (Brasil) S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 529.418.909,97

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação dos recursos, autorizada pela Diretoria através do Despacho de 24/08/2021, tomando como base o item 3.1.b.1, da ATA nº 178 da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos.

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

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



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

ENTE: 04.312.369/0001-90 - Governo do Estado do Amazonas **UF:** AM :

Número: A2109006

Segmento: Renda Fixa **Tipo de ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 23/09/2021 **Data da liquidação:** 23/09/2021

Quantidade antes: 531.326.399,5726543900 **Quantidade após:** 429.038.356,4651263900

Quantidade: 102.288.043,1075280000 **Valor:** R\$ 1,50

Valor da operação: R\$ 153.100.242,25

Ag./Conta: 2897 / 00000001-1 EXE - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 14.407.320.968,52

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate dos recursos, autorizada pela Diretoria através do Despacho de 24/08/2021, tomando como base o item 3.1.b.1, da ATA nº 178 da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos.

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



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

ENTE: 04.312.369/0001-90 - Governo do Estado do Amazonas **UF:** AM :

Número: A2109007

Segmento: Renda Fixa **Tipo de ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 10.756.541/0001-06 - ICATU VANGUARDA INFLACAO LONGA FIRF LP

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 30/09/2021 **Data da liquidação:** 30/09/2021

Quantidade antes: 26.189.420,2448124900 **Quantidade após:** 26.207.013,2314864400

Quantidade: 17.592,9866739500 **Valor:** R\$ 4,29

Valor da operação: R\$ 75.480,33

Ag./Conta: 3739 / 16.893-9 - 237 Banco Bradesco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 751.418.028,98

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação dos recursos, autorizada pela Diretoria através do Despacho de 24/08/2021, tomando como base o item 3.2, da ATA nº 178 da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos.

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

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



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

ENTE: 04.312.369/0001-90 - Governo do Estado do Amazonas **UF:** AM :

Número: A2109008

Segmento: Renda Fixa **Tipo de ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 30/09/2021 **Data da liquidação:** 30/09/2021

Quantidade antes: 28.003.020,8723595100 **Quantidade após:** 24.998.092,8441989000

Quantidade: 3.004.928,0281606100 **Valor:** R\$ 3,66

Valor da operação: R\$ 11.006.598,22

Ag./Conta: 3739 / 16.893-9 - 237 Banco Bradesco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 993.096.223,14

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate dos recursos, para fins de pagamento de despesas previdenciárias, conforme entendimento do item 11.1-C do Manual de Procedimentos referente a política de alçadas.

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



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

ENTE: 04.312.369/0001-90 - Governo do Estado do Amazonas **UF:** AM :

Número: A2109009

Segmento: Renda Fixa **Tipo de ativo:** FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 30/09/2021 **Data da liquidação:** 30/09/2021

Quantidade antes: 311.650.840,8138403700 **Quantidade após:** 310.772.740,5452924800

Quantidade: 878.100,2685478900 **Valor:** R\$ 1,51

Valor da operação: R\$ 1.323.107,03

Ag./Conta: 3563 / 6031-3 EXE - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 8.672.013.980,14

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Operação financeira autorizada pela Diretoria através do Despacho de 04/09/2020, tomando como base o Parecer nº 2251/2020/COMIV, de 01/09/2020, constante do processo nº 071.0002168.2020. Referente a 3ª Chamada de capital do fundo FIP BTG Pactual Economia Real.

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



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

ENTE: 04.312.369/0001-90 - Governo do Estado do Amazonas **UF:** AM :

Número: A2109010

Segmento: Renda Fixa **Tipo de ativo:** FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 30/09/2021 **Data da liquidação:** 30/09/2021

Quantidade antes: 28.109.066,2833611500 **Quantidade após:** 27.953.125,8394291400

Quantidade: 155.940,4439320100 **Valor:** R\$ 2,09

Valor da operação: R\$ 325.329,47

Ag./Conta: 3739 / 16.893-9 - 237 Banco Bradesco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.161.932.475,65

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate de aplicação para fins de pagamento de despesas previdenciárias

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



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

ENTE: 04.312.369/0001-90 - Governo do Estado do Amazonas **UF:** AM :

Número: A2109011

Segmento: Renda Fixa **Tipo de ativo:** FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 30/09/2021 **Data da liquidação:** 30/09/2021

Quantidade antes: 4.978.616,0148846600 **Quantidade após:** 4.192.798,6127009000

Quantidade: 785.817,4021837600 **Valor:** R\$ 3,52

Valor da operação: R\$ 2.766.435,90

Ag./Conta: 3739 / 16.893-9 - 237 Banco Bradesco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.187.700.702,41

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE PARA FINS DE PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS

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

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



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

ENTE: 04.312.369/0001-90 - Governo do Estado do Amazonas **UF:** AM :

Número: A2109012

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados **Tipo de ativo:**

FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 30/09/2021 **Data da liquidação:** 30/09/2021

Quantidade antes: 25.319.948,4990538500 **Quantidade após:** 17.452.867,5572017300

Quantidade: 7.867.080,9418521200 **Valor:** R\$ 4,82

Valor da operação: R\$ 37.884.730,72

Ag./Conta: 3739 / 16.893-9 - 237 Banco Bradesco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.127.988.215,22

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate dos recursos, autorizada pela Diretoria através do Despacho de 27/07/2021, tomando como base o item 3.1.b.2, da ATA nº 177 da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos.

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



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

ENTE: 04.312.369/0001-90 - Governo do Estado do Amazonas **UF:** AM :

Número: A2109013

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados **Tipo de ativo:**

FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 30/09/2021 **Data da liquidação:** 30/09/2021

Quantidade antes: 38.336.952,9080010500 **Quantidade após:** 27.083.041,8451418500

Quantidade: 11.253.911,0628592000 **Valor:** R\$ 3,19

Valor da operação: R\$ 35.886.601,02

Ag./Conta: 3739 / 16.893-9 - 237 Banco Bradesco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.069.194.291,65

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate dos recursos, autorizada pela Diretoria através do Despacho de 27/07/2021, tomando como base o item 3.1.b.3, da ATA nº 177 da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos.

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



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

ENTE: 04.312.369/0001-90 - Governo do Estado do Amazonas **UF:** AM :

Número: A2109014

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados **Tipo de ativo:**

FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 30/09/2021 **Data da liquidação:** 30/09/2021

Quantidade antes: 744.288,8744992100 **Quantidade após:** 744.288,3960492800

Quantidade: 0,4784499300 **Valor:** R\$ 155,55

Valor da operação: R\$ 74,42

Ag./Conta: 8271 / 20508-3 EXE - 341 Itaú Unibanco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.117.088.975,43

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

adequação ao cenário econômico

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

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



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

ENTE: 04.312.369/0001-90 - Governo do Estado do Amazonas **UF:** AM :

Número: A2109015

Segmento: Renda Fixa **Tipo de ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 30/09/2021 **Data da liquidação:** 30/09/2021

Quantidade antes: 622.674,7531533700 **Quantidade após:** 811.187,9649782900

Quantidade: 188.513,2118249200 **Valor:** R\$ 131,83

Valor da operação: R\$ 24.851.829,81

Ag./Conta: 4400 / 021526-9 EXE - 422 Banco Safra S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.284.805.858,76

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação dos recursos, autorizada pela Diretoria através do Despacho de 24/08/2021, tomando como base o item 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6, da ATA nº 178, da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos.

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



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

ENTE: 04.312.369/0001-90 - Governo do Estado do Amazonas **UF:** AM :

Número: A2109016

Segmento: Renda Fixa **Tipo de ativo:** FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 30/09/2021 **Data da liquidação:** 30/09/2021

Quantidade antes: 449.487,8528304600 **Quantidade após:** 2.431.379,8137595500

Quantidade: 1.981.891,9609290900 **Valor:** R\$ 12,63

Valor da operação: R\$ 25.040.025,11

Ag./Conta: 3739 / 16.893-9 - 237 Banco Bradesco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.692.592.328,71

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação dos recursos no fundo Bradesco DI Premium, conforme entendimento do item 11.1-C do Manual de Procedimentos referente a política de alçadas, tendo em vista que o fundo ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA (que estava aprovado para as alocações de recursos novos, de acordo com item 3.1 da ata nº 178/2021 do COMIV), se encontra com espaço reduzido para alocação. Diante disso, o recurso ficara alocado no fundo Bradesco DI PREMIUM até a próxima reunião do COMIV.



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

ENTE: 04.312.369/0001-90 - Governo do Estado do Amazonas **UF:** AM :

Número: A2109017

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados **Tipo de ativo:**

FI em Participações - Art. 8º, IV, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 30/09/2021 **Data da liquidação:** 30/09/2021

Quantidade antes: 9.510.940,5288952900 **Quantidade após:** 9.468.557,8333494630

Quantidade: 42.382,6955458270 **Valor:** R\$ 0,99

Valor da operação: R\$ 42.101,44

Ag./Conta: 0001 / 000182439 EXE - 208 Banco BTG Pactual S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 189.036.081,14

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

correção de quantidades de cotas com base em extrato bancário

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



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

ENTE: 04.312.369/0001-90 - Governo do Estado do Amazonas **UF:** AM :

Número: A2109018

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados **Tipo de ativo:**

FI em Participações - Art. 8º, IV, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 30/09/2021 **Data da liquidação:** 30/09/2021

Quantidade antes: 11.066.577,4782935900 **Quantidade após:** 12.392.547,9682935900

Quantidade: 1.325.970,4900000000 **Valor:** R\$ 1,13

Valor da operação: R\$ 1.493.670,88

Ag./Conta: 0001 / 000182439 EXE - 208 Banco BTG Pactual S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.003.356.457,80

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

3ª chamada de capital

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



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

ENTE: 04.312.369/0001-90 - Governo do Estado do Amazonas **UF:** AM :

Número: A2109019

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados **Tipo de ativo:**

FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 30/09/2021 **Data da liquidação:** 30/09/2021

Quantidade antes: 12.285.471,1658461200 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 12.285.471,1658461200 **Valor:** R\$ 1,98

Valor da operação: R\$ 24.306.534,42

Ag./Conta: 2897 / 00000001-1 EXE - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 418.048.583,42

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate e Aplicação dos recursos, autorizada pela Diretoria através do Despacho de 27/07/2021, tomando como base o item 3.1.b.1, da ATA nº 177 da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos.

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