



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: A2203000

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421031

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 07/03/2022 **Data da liquidação:** 07/03/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 12.845,0000000000

Quantidade: 12.845,0000000000 **Valor:** R\$ 3.892,55

Valor da operação: R\$ 49.999.855,96

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

INSTITUIÇÕES

Custodiante: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A. **Data de validade:**

01/10/2022

Intermediário:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 15/11/2022



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: A2203001

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 493003

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 08/03/2022 **Data da liquidação:** 08/03/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 25.678,0000000000

Quantidade: 25.678,0000000000 **Valor:** R\$ 3.894,28

Valor da operação: R\$ 99.997.284,20

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

INSTITUIÇÕES

Custodiante: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A. **Data de validade:**

01/10/2022

Intermediário:

29.650.082/0001-00 - BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

Data de validade: 10/09/2022



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: A2203002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421008

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 17/03/2022 **Data da liquidação:** 17/03/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 12.728,0000000000

Quantidade: 12.728,0000000000 **Valor:** R\$ 3.928,18

Valor da operação: R\$ 49.997.851,75

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

INSTITUIÇÕES

Custodiante: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A. **Data de validade:**

01/10/2022

Intermediário:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 15/11/2022



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: A2203003

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 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: 31/03/2022 **Data da liquidação:** 31/03/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 86.061.490,4734460000

Quantidade: 86.061.490,4734460000 **Valor:** R\$ 2,47

Valor da operação: R\$ 212.573.088,74

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 8.356.230.168,64

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação de recursos conforme análise e sugestão dos membros do COMIV, na Ata nº 185/2022, itens 3.1.b.3 e 3.1.b.4, devidamente autorizada pela Diretoria no Despacho de 25.03.2022, constante do processo nº 2022.A.01470.



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: A2203004

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 31/03/2022 **Data da liquidação:** 31/03/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 107.248.698,4739640000

Quantidade: 107.248.698,4739640000 **Valor:** R\$ 4,01

Valor da operação: R\$ 430.193.405,35

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 11.946.672.563,32

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação de recursos conforme análise e sugestão dos membros do COMIV, na Ata nº 185/2022, item 3.1.b.1 e 3.1.b.2, devidamente autorizada pela Diretoria no Despacho de 25.03.2022, constante do processo nº 2022.A.01470.

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: A2203005

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 31/03/2022 **Data da liquidação:** 31/03/2022

Quantidade antes: 86.031.934,4652104100 **Quantidade após:** 45.426,6515658100

Quantidade: 85.986.507,8136446000 **Valor:** R\$ 3,14

Valor da operação: R\$ 270.091.520,37

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 8.945.530.970,70

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate de recursos conforme análise e sugestão dos membros do COMIV, na Ata nº 185/2022, item 3.1.b.3, devidamente autorizada pela Diretoria no Despacho de 25.03.2022, constante do processo nº 2022.A.01470.

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: A2203006

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 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: 31/03/2022 **Data da liquidação:** 31/03/2022

Quantidade antes: 277.812.318,1089995500 **Quantidade após:** 146.918.512,5816635500

Quantidade: 130.893.805,5273360000 **Valor:** R\$ 1,55

Valor da operação: R\$ 203.184.160,54

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 6.199.415.029,20

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate de recursos conforme análise e sugestão dos membros do COMIV, na Ata nº 185/2022, item 3.1.b.4, devidamente autorizada pela Diretoria no Despacho de 25.03.2022, constante do processo nº 2022.A.01470.

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: A2203007

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 31/03/2022 **Data da liquidação:** 31/03/2022

Quantidade antes: 4.996.816,5361725300 **Quantidade após:** 2.387.321,0039301100

Quantidade: 2.609.495,5322424200 **Valor:** R\$ 3,67

Valor da operação: R\$ 9.572.648,88

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 508.918.887,64

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate de recursos 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: A2203008

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 31/03/2022 **Data da liquidação:** 31/03/2022

Quantidade antes: 1.255.758,2350388700 **Quantidade após:** 36.460.549,0915958700

Quantidade: 35.204.790,8565570000 **Valor:** R\$ 13,22

Valor da operação: R\$ 465.520.557,25

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 5.184.964.769,60

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação de recursos conforme análise e sugestão dos membros do COMIV, na Ata nº 185/2022, item 3.1.b.5, devidamente autorizada pela Diretoria no Despacho de 25.03.2022, constante do processo nº 2022.A.01470.

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: A2203009

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 31/03/2022 **Data da liquidação:** 31/03/2022

Quantidade antes: 8.656.328,7713734300 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 8.656.328,7713734300 **Valor:** R\$ 2,20

Valor da operação: R\$ 19.085.915,15

Ag./Conta: 3739 / 59713-9 - 237 Banco Bradesco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.345.152.073,20

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate de recursos conforme análise e sugestão dos membros do COMIV, na Ata nº 185/2022, item 3.4.b.4, devidamente autorizada pela Diretoria no Despacho de 25.03.2022, constante do processo nº 2022.A.01470. Obs.: foram resgatados os recursos das contas 59713, 61022 e 61023.



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: A2203010

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 31/03/2022 **Data da liquidação:** 31/03/2022

Quantidade antes: 422.460.356,4296983400 **Quantidade após:** 25.828.017,9080593400

Quantidade: 396.632.338,5216390000 **Valor:** R\$ 1,55

Valor da operação: R\$ 613.882.942,36

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 9.043.444.595,40

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate de recursos conforme análise e sugestão dos membros do COMIV, na Ata nº 185/2022, item 3.1.b.2, 3.2.b.1, 3.3.b.1, 3.4.b.1, 3.5.b.1 e 3.6.b.1, devidamente autorizada pela Diretoria no Despacho de 25.03.2022, constante do processo nº 2022.A.01470.

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: A2203011

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 31/03/2022 **Data da liquidação:** 31/03/2022

Quantidade antes: 14.718.486,5534708700 **Quantidade após:** 11.771.317,3633332700

Quantidade: 2.947.169,1901376000 **Valor:** R\$ 11,62

Valor da operação: R\$ 34.245.817,17

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.286.829.307,40

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate de recursos conforme análise e sugestão dos membros do COMIV, na Ata nº 184/2022, item 3.1.b.2, devidamente autorizada pela Diretoria no Despacho de 03.03.2022, constante do processo nº 2022.A.00838.

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: A2203012

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 31/03/2022 **Data da liquidação:** 31/03/2022

Quantidade antes: 27.083.041,8451418500 **Quantidade após:** 34.579.039,4633494500

Quantidade: 7.495.997,6182076000 **Valor:** R\$ 3,41

Valor da operação: R\$ 25.597.663,99

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.063.841.710,50

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação de recursos conforme análise e sugestão dos membros do COMIV, na Ata nº 184/2022, item 3.1.b, devidamente autorizada pela Diretoria no Despacho de 03.03.2022, constante do processo nº 2022.A.00838.

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: A2203013

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 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: 31/03/2022 **Data da liquidação:** 31/03/2022

Quantidade antes: 47.684.282,9550812000 **Quantidade após:** 54.126.159,6128390600

Quantidade: 6.441.876,6577578600 **Valor:** R\$ 1,26

Valor da operação: R\$ 8.085.002,27

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 950.666.864,68

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação de recursos conforme análise e sugestão dos membros do COMIV, na Ata nº 184/2022, item 3.1.b, devidamente autorizada pela Diretoria no Despacho de 03.03.2022, constante do processo nº 2022.A.00838.

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: A2203014

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, 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: 31/03/2022 **Data da liquidação:** 31/03/2022

Quantidade antes: 1.973.426,2282571800 **Quantidade após:** 2.975.289,5090607600

Quantidade: 1.001.863,2808035800 **Valor:** R\$ 32,06

Valor da operação: R\$ 32.114.750,51

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.272.166.808,61

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação de recursos conforme análise e sugestão dos membros do COMIV, na Ata nº 184/2022, item 3.1.a, devidamente autorizada pela Diretoria no Despacho de 03.03.2022, constante do processo nº 2022.A.00838.

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: A2203015

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 31/03/2022 **Data da liquidação:** 31/03/2022

Quantidade antes: 14.427.338,7616339000 **Quantidade após:** 27.435.878,0469456000

Quantidade: 13.008.539,2853117000 **Valor:** R\$ 2,50

Valor da operação: R\$ 32.523.642,92

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.683.322.979,20

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação de recursos conforme análise e sugestão dos membros do COMIV, na Ata nº 184/2022, item 3.1.a, devidamente autorizada pela Diretoria no Despacho de 03.03.2022, constante do processo nº 2022.A.00838.

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: A2203016

Segmento: Renda Fixa

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

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: 18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 31/03/2022 **Data da liquidação:** 31/03/2022

Quantidade antes: 27.777.205,6263948000 **Quantidade após:** 44.027.058,9270948000

Quantidade: 16.249.853,3007000000 **Valor:** R\$ 1,98

Valor da operação: R\$ 32.156.137,58

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 4.433.585.351,60

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação de recursos conforme análise e sugestão dos membros do COMIV, na Ata nº 184/2022, item 3.1.a, devidamente autorizada pela Diretoria no Despacho de 03.03.2022, constante do processo nº 2022.A.00838.

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: A2203017

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 31/03/2022 **Data da liquidação:** 31/03/2022

Quantidade antes: 63.698.169,2473196600 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 63.698.169,2473196600 **Valor:** R\$ 3,41

Valor da operação: R\$ 216.991.316,94

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 11.612.568.005,11

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate de recursos conforme análise e sugestão dos membros do COMIV, na Ata nº 185/2022, item 3.1.b.1, devidamente autorizada pela Diretoria no Despacho de 25.03.2022, constante do processo nº 2022.A.01470.

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: A2203018

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 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: 31/03/2022 **Data da liquidação:** 31/03/2022

Quantidade antes: 0,0000000300 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 0,0000000300 **Valor:** R\$ 1,55

Valor da operação: R\$ 0,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 6.199.415.029,20

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

AJUSTE DA QUANTIDADE DE QUOTA EM VIRTUDE DA RESOLUÇÃO N4963/2021.

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: A2203019

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 31/03/2022 **Data da liquidação:** 31/03/2022

Quantidade antes: 744.288,8744812200 **Quantidade após:** 545.563,8688972200

Quantidade: 198.725,0055840000 **Valor:** R\$ 150,96

Valor da operação: R\$ 30.000.000,01

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 892.978.184,43

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate de recursos conforme análise e sugestão dos membros do COMIV, na Ata nº 185/2022, item 3.1.b.6, devidamente autorizado pela Diretoria, no Despacho de 25.03.2022, constante do processo nº 2022.A.01470.

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: A2203020

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 08.830.947/0001-31 - Guepardo Institucional FIC Ações

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 31/03/2022 **Data da liquidação:** 31/03/2022

Quantidade antes: 8.805.198,6686237800 **Quantidade após:** 14.562.667,5538918800

Quantidade: 5.757.468,8852681000 **Valor:** R\$ 4,88

Valor da operação: R\$ 28.110.177,82

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 795.045.927,03

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação de recursos conforme análise e sugestão dos membros do COMIV, na Ata nº 184/2022, item 3.1.b, devidamente autorizado pela Diretoria, no Despacho de 03.03.2022, constante do processo nº 2022.A.00838.

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: A2203021

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

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

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: 35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 31/03/2022 **Data da liquidação:** 31/03/2022

Quantidade antes: 14.365.739,9364505200 **Quantidade após:** 36.670.068,6492888200

Quantidade: 22.304.328,7128383000 **Valor:** R\$ 1,59

Valor da operação: R\$ 35.558.211,90

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 490.846.168,28

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação de recursos conforme análise e sugestão dos membros do COMIV, na Ata nº 184/2022, item 3.1.b, devidamente autorizado pela Diretoria no Despacho de 03.03.2022, constante do processo nº 2022.A.00838.

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: A2203022

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

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

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 31/03/2022 **Data da liquidação:** 31/03/2022

Quantidade antes: 4.475.945,6227750200 **Quantidade após:** 6.289.463,4093986700

Quantidade: 1.813.517,7866236500 **Valor:** R\$ 4,46

Valor da operação: R\$ 8.093.699,96

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 426.490.359,48

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação de recursos conforme análise e sugestão dos membros do COMIV, na Ata nº 182/2021, item 3.1.b.1, devidamente autorizado pela Diretoria, no Despacho de 07.01.2022, constante do processo nº 2022.A.00051.

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: A2203023

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

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

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: 36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 31/03/2022 **Data da liquidação:** 31/03/2022

Quantidade antes: 11.539.156,1969629200 **Quantidade após:** 26.000.482,2878424200

Quantidade: 14.461.326,0908795000 **Valor:** R\$ 1,80

Valor da operação: R\$ 26.094.611,01

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 972.474.998,66

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação de recursos conforme análise e sugestão dos membros do COMIV, na Ata nº 182/2021, item 3.1.b.1, devidamente autorizado pela Diretoria, no Despacho de 07.01.2022, constante do processo nº 2022.A.00051.

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