



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: A2111000

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 30/11/2021 **Data da liquidação:** 30/11/2021

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 3.196.692,4505210000

Quantidade: 3.196.692,4505210000 **Valor:** R\$ 2,41

Valor da operação: R\$ 7.702.655,51

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.405.415.305,82

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação de recursos autorizado pela Diretoria, através do Despacho de 04/10/2021, tomando como base o item 3.1 da Ata nº 179 da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos.

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

Análise/Parecer do conselho 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: A2111001

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: 30/11/2021 **Data da liquidação:** 30/11/2021

Quantidade antes: 974.265,7848507700 **Quantidade após:** 1.033.372,5932841700

Quantidade: 59.106,8084334000 **Valor:** R\$ 131,70

Valor da operação: R\$ 7.784.587,08

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.171.193.864,36

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação de recursos autorizado pela Diretoria, através do Despacho de 04/10/2021, tomando como base o item 3.1.a da Ata nº 179 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: A2111002

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

FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 30/11/2021 **Data da liquidação:** 30/11/2021

Quantidade antes: 155.102,2790300200 **Quantidade após:** 201.330,6334580100

Quantidade: 46.228,3544279900 **Valor:** R\$ 304,00

Valor da operação: R\$ 14.053.313,14

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.210.456.287,40

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação de recursos autorizado pela Diretoria, através do Despacho de 04/10/2021, tomando como base os itens 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5, constantes da Ata nº 179 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: A2111003

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: 30/11/2021 **Data da liquidação:** 30/11/2021

Quantidade antes: 10.406.329,5914140000 **Quantidade após:** 14.802.784,2592516800

Quantidade: 4.396.454,6678376800 **Valor:** R\$ 1,75

Valor da operação: R\$ 7.714.062,45

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 720.160.597,52

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação de recursos autorizado pela Diretoria, através do Despacho de 04/10/2021, tomando como base o item 3.1.a da Ata nº 179 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: A2111004

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: 30/11/2021 **Data da liquidação:** 30/11/2021

Quantidade antes: 3.563.896,4881861200 **Quantidade após:** 3.864.692,4335984900

Quantidade: 300.795,9454123700 **Valor:** R\$ 25,63

Valor da operação: R\$ 7.708.848,06

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.047.237.554,19

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação dos recursos, autorizada pela Diretoria através do Despacho de 04/10/2021, tomando como base o item 3.1.a, da Ata nº 179 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: A2111005

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: 30/11/2021 **Data da liquidação:** 30/11/2021

Quantidade antes: 1.473.202,6883604600 **Quantidade após:** 1.722.175,9916674600

Quantidade: 248.973,3033070000 **Valor:** R\$ 30,98

Valor da operação: R\$ 7.712.170,65

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.057.447.259,65

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação dos recursos, autorizada pela Diretoria através do Despacho de 04/10/2021, tomando como base o item 3.1.a, da Ata nº 179 da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos.

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

Análise/Parecer do conselho 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: A2111006

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: Aplicação

Data da operação: 30/11/2021 **Data da liquidação:** 30/11/2021

Quantidade antes: 6.139.913,9093837100 **Quantidade após:** 8.028.977,9585775100

Quantidade: 1.889.064,0491938000 **Valor:** R\$ 3,56

Valor da operação: R\$ 6.720.296,62

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 863.940.261,83

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação dos recursos, autorizada pela Diretoria através do Despacho de 04/10/2021, tomando como base os itens 3.7 e 3.8, da Ata nº 179 da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos.

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

Análise/Parecer do conselho 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: A2111007

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: 30/11/2021 **Data da liquidação:** 30/11/2021

Quantidade antes: 27.953.125,8394291400 **Quantidade após:** 27.727.405,0664150300

Quantidade: 225.720,7730141100 **Valor:** R\$ 2,11

Valor da operação: R\$ 476.368,61

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.234.041.082,90

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate dos 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: A2111008

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: Resgate

Data da operação: 30/11/2021 **Data da liquidação:** 30/11/2021

Quantidade antes: 3.271.121,3405545800 **Quantidade após:** 2.951.768,3923635400

Quantidade: 319.352,9481910400 **Valor:** R\$ 12,79

Valor da operação: R\$ 4.084.154,56

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.516.484.081,03

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate dos recursos para fins de pagamento de Despesas Previdenciárias.

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

Análise/Parecer do conselho 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: A2111009

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 30/11/2021 **Data da liquidação:** 30/11/2021

Quantidade antes: 38.277.314,2516893200 **Quantidade após:** 38.222.277,1441046300

Quantidade: 55.037,1075846900 **Valor:** R\$ 1,28

Valor da operação: R\$ 70.268,89

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.191.144.678,26

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate dos recursos para fins de pagamento de Despesas Previdenciárias.

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

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