



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

ENTE: 10.404.184/0001-09 - Olinda **UF:** PE :

Número: A2301000

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 10.554.276/0001-75 - 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: 08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 27/01/2023 **Data da liquidação:** 27/01/2023

Quantidade antes: 524.310,4556494829 **Quantidade após:** 523.297,0360394829

Quantidade: 1.013,4196100000 **Valor:** R\$ 39,21

Valor da operação: R\$ 39.734,06

Ag./Conta: 8310 / 33133-8 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 188.738.539,68

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate para a conta movimento com índice de referência IRF-M1 para complementação do pagamento da folha dos aposentados e pensionistas do Fundo Financeiro do mês de janeiro/2023 e despesas administrativas com a folha do Capitalizado.

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

Esta operação não necessita de Atestado de Compatibilidade.

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
051.830.924-00	GUSTAVO TENORIO GONCALVES HOLANDA	Gestor de Recursos	01/03/2023 10:43:09
774.992.714-04	CLAUDIA MARIA SILVA TABOSA	Rep. Legal da Unidade Gestora	01/03/2023 11:07:34
051.830.924-00	GUSTAVO TENORIO GONCALVES HOLANDA	Gestor de Recursos	01/03/2023 10:43:09



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=615849&crc=F978AF37>, informando o **Código Verificador: 615849** e o **Código CRC: F978AF37**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 10.404.184/0001-09 - Olinda **UF:** PE :

Número: A2301001

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 20/01/2023 **Data da liquidação:** 20/01/2023

Quantidade antes: 583.301,8500473034 **Quantidade após:** 643.919,3561673034

Quantidade: 60.617,5061200000 **Valor:** R\$ 12,60

Valor da operação: R\$ 763.544,29

Ag./Conta: 8310 / 33133-8 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.340.917.718,66

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicar o valor da conta movimento 33133-8 para a conta aplicação no fundo ITAÚ Global Dinâmico de CNPJ Nº 32.972.942/0001-28 com índice de referência CDI. O fundo combina as principais estratégias de Renda Fixa da Itaú Asset de forma dinâmica e eficiente com objetivo de superar o CDI no longo prazo. Atua nos mercados de juros e índices de preços locais, com flexibilidade para atuar no mercado de juros

internacional. A referida operação é para capitalização de recursos para futuras despesas com a folha de pagamento de aposentados e pensionistas do OLINPREV.

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

Esta operação não necessita de Atestado de Compatibilidade.

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
051.830.924-00	GUSTAVO TENORIO GONCALVES HOLANDA	Gestor de Recursos	01/03/2023 10:43:09
774.992.714-04	CLAUDIA MARIA SILVA TABOSA	Rep. Legal da Unidade Gestora	01/03/2023 11:07:34
051.830.924-00	GUSTAVO TENORIO GONCALVES HOLANDA	Gestor de Recursos	01/03/2023 10:43:09



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=615856&crc=3B508F4B>, informando o **Código Verificador: 615856** e o **Código CRC: 3B508F4B**.