



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2311000

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: 01/11/2023 **Data da liquidação:** 01/11/2023

Quantidade antes: 1.553.359,2288473034 **Quantidade após:** 1.554.297,1636073034

Quantidade: 937,9347600000 **Valor:** R\$ 13,78

Valor da operação: R\$ 12.928,94

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.237.498.105,14

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicar o valor da conta movimento 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
774.992.714-04	CLAUDIA MARIA SILVA TABOSA	Rep. Legal da Unidade Gestora	14/12/2023 15:51:53
051.830.924-00	GUSTAVO TENORIO GONCALVES HOLANDA	Liquidante	14/12/2023 13:57:14
087.877.724-50	PAULO SERGIO SANTANA BELDEL FILHO	Proponente	14/12/2023 13:16:16



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=992821&crc=76314CA2>, informando o **Código Verificador: 992821** e o **Código CRC: 76314CA2**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2311002

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: 09/11/2023 **Data da liquidação:** 09/11/2023

Quantidade antes: 1.532.873,8611873034 **Quantidade após:** 1.554.297,1636073034

Quantidade: 21.423,3024200000 **Valor:** R\$ 13,82

Valor da operação: R\$ 296.061,62

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.369.190.941,94

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicar o valor da conta movimento 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
774.992.714-04	CLAUDIA MARIA SILVA TABOSA	Rep. Legal da Unidade Gestora	14/12/2023 15:50:55
051.830.924-00	GUSTAVO TENORIO GONCALVES HOLANDA	Liquidante	14/12/2023 13:57:14
087.877.724-50	PAULO SERGIO SANTANA BELDEL FILHO	Proponente	14/12/2023 13:16:16



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=992842&crc=0DF8E047>, informando o **Código Verificador: 992842** e o **Código CRC: 0DF8E047**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2311004

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: Resgate

Data da operação: 13/11/2023 **Data da liquidação:** 13/11/2023

Quantidade antes: 1.611.540,8115973034 **Quantidade após:** 1.554.297,1636073034

Quantidade: 57.243,6479900000 **Valor:** R\$ 13,84

Valor da operação: R\$ 792.185,80

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.371.582.781,59

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate para a conta movimento no fundo ITAÚ Global Dinâmico de CNPJ N° 32.972.942/0001-28 com índice de referência CDI para complementação da aplicação deliberada pelo Comitê de Investimentos conforme ata datada do dia 09/11/2023 (Letras Financeiras).

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
774.992.714-04	CLAUDIA MARIA SILVA TABOSA	Rep. Legal da Unidade Gestora	14/12/2023 15:51:24
087.877.724-50	PAULO SERGIO SANTANA BELDEL FILHO	Proponente	14/12/2023 13:16:14
087.877.724-50	PAULO SERGIO SANTANA BELDEL FILHO	Liquidante	14/12/2023 13:16:16



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=992960&crc=47FC901D>, informando o **Código Verificador: 992960** e o **Código CRC: 47FC901D**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2311005

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: 32.922.086/0001-04 - Itaú IDKA 2 IPCA FIC Renda Fixa

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 13/11/2023 **Data da liquidação:** 13/11/2023

Quantidade antes: 621.402,7774264883 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 621.402,7774264883 **Valor:** R\$ 14,13

Valor da operação: R\$ 8.781.593,21

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 135.541.674,26

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate para a conta movimento no fundo ITAÚ IDKA2 de CNPJ N° 32.922.086/0001-04 com índice de referência CDI para complementação da aplicação deliberada pelo Comitê de Investimentos conforme ata datada do dia 09/11/2023 (Letras Financeiras).

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
774.992.714-04	CLAUDIA MARIA SILVA TABOSA	Rep. Legal da Unidade Gestora	14/12/2023 15:51:30
051.830.924-00	GUSTAVO TENORIO GONCALVES HOLANDA	Liquidante	14/12/2023 13:57:14
087.877.724-50	PAULO SERGIO SANTANA BELDEL FILHO	Proponente	14/12/2023 13:16:16



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=993295&crc=D5FCC3FA>, informando o **Código Verificador: 993295** e o **Código CRC: D5FCC3FA**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2311006

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: 14/11/2023 **Data da liquidação:** 14/11/2023

Quantidade antes: 1.529.955,6922473034 **Quantidade após:** 1.554.297,1636073034

Quantidade: 24.341,4713600000 **Valor:** R\$ 13,86

Valor da operação: R\$ 337.256,10

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.372.095.655,76

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicar o valor da conta movimento 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
774.992.714-04	CLAUDIA MARIA SILVA TABOSA	Rep. Legal da Unidade Gestora	14/12/2023 15:51:42
051.830.924-00	GUSTAVO TENORIO GONCALVES HOLANDA	Liquidante	14/12/2023 13:57:14
087.877.724-50	PAULO SERGIO SANTANA BELDEL FILHO	Proponente	14/12/2023 13:16:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=994434&crc=50DB26F7>, informando o **Código Verificador: 994434** e o **Código CRC: 50DB26F7**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2311007

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV

Subtipo de ativo: LF - Letra Financeira

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: Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,73%

Código de registro: LF-LF0023085JF

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 14/11/2023 **Data da liquidação:** 14/11/2023

Quantidade: 1,0000000000 **Valor:** R\$ 5.000.000,00

Valor da operação: R\$ 5.000.000,00

Ag./Conta: 0001 / 4886808 - 208 Banco BTG Pactual S.A.

INSTITUIÇÕES

Custodiante: 30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL S.A. **Data de validade:** 04/06/2025

Intermediário: 30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL S.A. **Data de validade:** 04/06/2025

Emissor: 30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL S.A. **Data de validade:** 04/06/2025

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA **Percentual do indexador:** 100,00%

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: 6,73% **Data da emissão:** 14/11/2023

Data de vencimento: 16/11/2027

Nota de classificação de risco (Rating do Emissor): brAAA **Agência de classificação de risco:**

Standard and Poor's Ratings do Brasil Ltda

Prazo de resgate: 1463 dias

Sistema de registro de liquidação: CETIP

Rentabilidade: Pós-Fixado

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicar R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) na LF SÊNIOR BTG PACTUAL IPCA + 6,73% a.a. com vencimento de 4 anos.

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

Compatível segundo a ALM

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

Aprovado pelo Comitê de Investimentos seguindo a Política de Investimentos

Outras observações:

Além de compatibilidade com a ALM foi preenchido o atestado de compatibilidade e atestado atuarial.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
774.992.714-04	CLAUDIA MARIA SILVA TABOSA	Rep. Legal da Unidade Gestora	14/12/2023 15:51:01
051.830.924-00	GUSTAVO TENORIO GONCALVES HOLANDA	Liquidante	14/12/2023 13:57:14
087.877.724-50	PAULO SERGIO SANTANA BELDEL FILHO	Proponente	14/12/2023 13:16:14



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=994486&crc=2ACC27B9>, informando o **Código Verificador: 994486** e o **Código CRC: 2ACC27B9**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2311008

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV

Subtipo de ativo: LF - Letra Financeira

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: Letra Financeira com retorno de IPCA + 6,92%

Código de registro: LF-LF0023085JG

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 14/11/2023 **Data da liquidação:** 14/11/2023

Quantidade: 1,0000000000 **Valor:** R\$ 5.000.000,00

Valor da operação: R\$ 5.000.000,00

Ag./Conta: 0001 / 4886808 - 208 Banco BTG Pactual S.A.

INSTITUIÇÕES

Custodiante: 30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL S.A. **Data de validade:** 04/06/2025

Intermediário: 30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL S.A. **Data de validade:** 04/06/2025

Emissor: 30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL S.A. **Data de validade:** 04/06/2025

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA **Percentual do indexador:** 100,00%

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: 6,92% **Data da emissão:** 14/11/2023

Data de vencimento: 14/11/2025

Nota de classificação de risco (Rating do Emissor): brAAA **Agência de classificação de risco:**

Standard and Poor's Ratings do Brasil Ltda

Prazo de resgate: 731 dias

Sistema de registro de liquidação: CETIP

Rentabilidade: Pós-Fixado

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicar R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) na LF SÊNIOR BTG PACTUAL IPCA + 6,92% a.a. com vencimento de 2 anos.

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

Compatível segundo a ALM

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

Aprovado pelo Comitê de Investimentos seguindo a Política de Investimentos

Outras observações:

Além de compatibilidade com a ALM foi preenchido o atestado de compatibilidade e atestado atuarial.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
774.992.714-04	CLAUDIA MARIA SILVA TABOSA	Rep. Legal da Unidade Gestora	14/12/2023 15:50:58
051.830.924-00	GUSTAVO TENORIO GONCALVES HOLANDA	Liquidante	14/12/2023 13:57:14
087.877.724-50	PAULO SERGIO SANTANA BELDEL FILHO	Proponente	14/12/2023 13:16:14



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=994595&crc=B4B85F30>, informando o **Código Verificador: 994595** e o **Código CRC: B4B85F30**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2311011

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: 20/11/2023 **Data da liquidação:** 20/11/2023

Quantidade antes: 1.533.216,5641973034 **Quantidade após:** 1.554.297,1636073034

Quantidade: 21.080,5994100000 **Valor:** R\$ 13,88

Valor da operação: R\$ 292.529,47

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.377.032.795,13

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicar o valor da conta movimento 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
774.992.714-04	CLAUDIA MARIA SILVA TABOSA	Rep. Legal da Unidade Gestora	14/12/2023 15:51:48
051.830.924-00	GUSTAVO TENORIO GONCALVES HOLANDA	Liquidante	14/12/2023 13:57:14
087.877.724-50	PAULO SERGIO SANTANA BELDEL FILHO	Proponente	14/12/2023 13:16:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=994940&crc=2842F4BD>, informando o **Código Verificador: 994940** e o **Código CRC: 2842F4BD**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2311012

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: 21/11/2023 **Data da liquidação:** 21/11/2023

Quantidade antes: 1.542.654,0752573034 **Quantidade após:** 1.554.297,1636073034

Quantidade: 11.643,0883500000 **Valor:** R\$ 13,88

Valor da operação: R\$ 161.555,64

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.376.365.245,57

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicar o valor da conta movimento 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
774.992.714-04	CLAUDIA MARIA SILVA TABOSA	Rep. Legal da Unidade Gestora	14/12/2023 15:51:44
051.830.924-00	GUSTAVO TENORIO GONCALVES HOLANDA	Liquidante	14/12/2023 13:57:14
087.877.724-50	PAULO SERGIO SANTANA BELDEL FILHO	Proponente	14/12/2023 13:16:16



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=995074&crc=B522606E>, informando o **Código Verificador: 995074** e o **Código CRC: B522606E**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2311017

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: 27/11/2023 **Data da liquidação:** 27/11/2023

Quantidade antes: 1.551.683,4398773034 **Quantidade após:** 1.554.297,1636073034

Quantidade: 2.613,7237300000 **Valor:** R\$ 13,91

Valor da operação: R\$ 36.365,24

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.380.727.986,22

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicar o valor da conta movimento 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
774.992.714-04	CLAUDIA MARIA SILVA TABOSA	Rep. Legal da Unidade Gestora	14/12/2023 15:51:58
051.830.924-00	GUSTAVO TENORIO GONCALVES HOLANDA	Liquidante	14/12/2023 13:57:14
087.877.724-50	PAULO SERGIO SANTANA BELDEL FILHO	Proponente	14/12/2023 13:16:16



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=995559&crc=358FACAE>, informando o **Código Verificador: 995559** e o **Código CRC: 358FACAE**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2311021

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: 29/11/2023 **Data da liquidação:** 29/11/2023

Quantidade antes: 517.792,5104273829 **Quantidade após:** 516.664,1106573829

Quantidade: 1.128,3997700000 **Valor:** R\$ 43,47

Valor da operação: R\$ 49.053,28

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 437.092.257,80

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate para a conta movimento no fundo ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO com índice de referência IRF-M1 para pagamento da folha dos aposentados e pensionistas do Fundo Capitalizado do mês de novembro/2023 e Folha dos servidores ativos.

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
774.992.714-04	CLAUDIA MARIA SILVA TABOSA	Rep. Legal da Unidade Gestora	14/12/2023 15:51:20
051.830.924-00	GUSTAVO TENORIO GONCALVES HOLANDA	Liquidante	14/12/2023 13:57:14
087.877.724-50	PAULO SERGIO SANTANA BELDEL FILHO	Proponente	14/12/2023 13:16:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=996861&crc=B90034D2>, informando o **Código Verificador: 996861** e o **Código CRC: B90034D2**.