



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2408001

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 10.554.276/0001-75 - Civil - Financeiro

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: Aplicação

Data da operação: 02/08/2024 **Data da liquidação:** 02/08/2024

Quantidade antes: -940,2883410080 **Quantidade após:** 662,6852189920

Quantidade: 1.602,9735600000 **Valor:** R\$ 46,31

Valor da operação: R\$ 74.231,07

Ag./Conta: 8310 / 32772-4 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Patrimônio líquido do fundo/classe: R\$ 591.386.990,77

INSTITUIÇÕES

Distribuidor: 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A **Data de validade:** 23/08/2025

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicar o valor da conta movimento para a conta aplicação no fundo ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO de CNPJ Nº 08.703.063/0001-16 com índice de referência IRF-M1. A referida operação é para capitalização de recursos para futuras despesas com a folha de pagamento de aposentados e pensionistas do OLINPREV.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos:

Foi realizada a operação neste fundo de investimento, o objetivo desta operação é cumprir com as obrigações do RPPS. Este é o único fundo de Investimento da referida conta do Financeiro do Banco Itaú que é mais recomendada para preservação do capital que será utilizado no curto prazo.

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
087.877.724-50	PAULO SERGIO SANTANA BELDEL FILHO	Proponente	20/09/2024 11:47:10
774.992.714-04	CLAUDIA MARIA SILVA TABOSA	Rep. Legal da Unidade Gestora	20/09/2024 11:47:58
051.830.924-00	GUSTAVO TENORIO GONCALVES HOLANDA	Liquidante	20/09/2024 11:47:09



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1429878&crc=39CAF209>, informando o **Código Verificador: 1429878** e o **Código CRC: 39CAF209**.



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2408004

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 10.554.276/0001-75 - Civil - Financeiro

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: 08/08/2024 **Data da liquidação:** 08/08/2024

Quantidade antes: -239.221,2647578541 **Quantidade após:** 1.091,7352521459

Quantidade: 240.313,0000100000 **Valor:** R\$ 5,33

Valor da operação: R\$ 1.279.699,41

Ag./Conta: 0917 / 46-3 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo/classe: R\$ 15.958.308.770,63

INSTITUIÇÕES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicar o valor da conta 46-3 para a conta aplicação no fundo FI CAIXA BRASIL REF. DI LONGO PRAZO de CNPJ Nº 03.737.206/0001-97 com índice de referência DI. A referida operação é para capitalização de recursos para futuras despesas com a folha de pagamento de aposentados e pensionistas do OLINPREV.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos:

Foi realizada a operação neste fundo de investimento, o objetivo desta operação é cumprir com as obrigações do RPPS. Este é o único Fundo de Investimento da referida conta do Financeiro de recebimentos do COMPREV este Fundo é recomendado para preservação do capital que será utilizado no curto prazo.

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
087.877.724-50	PAULO SERGIO SANTANA BELDEL FILHO	Proponente	20/09/2024 11:47:10
774.992.714-04	CLAUDIA MARIA SILVA TABOSA	Rep. Legal da Unidade Gestora	20/09/2024 11:47:58
051.830.924-00	GUSTAVO TENORIO GONCALVES HOLANDA	Liquidante	20/09/2024 11:47:09



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1429937&crc=8336B15B>, informando o **Código Verificador:** 1429937 e o **Código CRC:** 8336B15B.



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2408005

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 10.554.276/0001-75 - Civil - Financeiro

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: 09/08/2024 **Data da liquidação:** 09/08/2024

Quantidade antes: 2.374,5682089920 **Quantidade após:** 662,6852189920

Quantidade: 1.711,8829900000 **Valor:** R\$ 46,40

Valor da operação: R\$ 79.426,18

Ag./Conta: 8310 / 32772-4 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Patrimônio líquido do fundo/classe: R\$ 596.991.074,74

INSTITUIÇÕES

Distribuidor: 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A **Data de validade:** 23/08/2025

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 complementação do pagamento despesas administrativas.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até o resgate dos recursos:

Foi realizada a operação neste fundo de investimento, o objetivo desta operação é cumprir com as obrigações do RPPS. Este é o único fundo de Investimento da referida conta do Financeiro do Banco Itaú que é mais recomendada para preservação do capital que será utilizado no curto prazo.

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
087.877.724-50	PAULO SERGIO SANTANA BELDEL FILHO	Proponente	20/09/2024 11:47:10
774.992.714-04	CLAUDIA MARIA SILVA TABOSA	Rep. Legal da Unidade Gestora	20/09/2024 11:47:58
051.830.924-00	GUSTAVO TENORIO GONCALVES HOLANDA	Liquidante	20/09/2024 11:47:09



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1429969&crc=71808EB4>, informando o **Código Verificador: 1429969** e o **Código CRC: 71808EB4**.



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2408007

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 10.554.276/0001-75 - Civil - Financeiro

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: Aplicação

Data da operação: 12/08/2024 **Data da liquidação:** 12/08/2024

Quantidade antes: -2.423,1266510080 **Quantidade após:** 662,6852189920

Quantidade: 3.085,8118700000 **Valor:** R\$ 46,40

Valor da operação: R\$ 143.196,64

Ag./Conta: 8310 / 32772-4 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Patrimônio líquido do fundo/classe: R\$ 597.327.403,19

INSTITUIÇÕES

Distribuidor: 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A **Data de validade:** 23/08/2025

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicar o valor da conta movimento para a conta aplicação no fundo ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO de CNPJ Nº 08.703.063/0001-16 com índice de referência IRF-M1. A referida operação é para capitalização de recursos para futuras despesas com a folha de pagamento de aposentados e pensionistas do OLINPREV.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos:

Foi realizada a operação neste fundo de investimento, o objetivo desta operação é cumprir com as obrigações do RPPS. Este é o único fundo de Investimento da referida conta do Financeiro do Banco Itaú que é mais recomendada para preservação do capital que será utilizado no curto prazo.

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
087.877.724-50	PAULO SERGIO SANTANA BELDEL FILHO	Proponente	20/09/2024 11:47:10
774.992.714-04	CLAUDIA MARIA SILVA TABOSA	Rep. Legal da Unidade Gestora	20/09/2024 11:47:58
051.830.924-00	GUSTAVO TENORIO GONCALVES HOLANDA	Liquidante	20/09/2024 11:47:09



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1429987&crc=0DCA69F2>, informando o **Código Verificador: 1429987** e o **Código CRC: 0DCA69F2**.



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2408013

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 10.554.276/0001-75 - Civil - Financeiro

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: 19/08/2024 **Data da liquidação:** 19/08/2024

Quantidade antes: 3.863,2913589920 **Quantidade após:** 662,6852189920

Quantidade: 3.200,6061400000 **Valor:** R\$ 46,47

Valor da operação: R\$ 148.733,61

Ag./Conta: 8310 / 32772-4 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Patrimônio líquido do fundo/classe: R\$ 601.912.519,72

INSTITUIÇÕES

Distribuidor: 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A **Data de validade:** 23/08/2025

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 complementação do pagamento despesas administrativas.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até o resgate dos recursos:

Foi realizada a operação neste fundo de investimento, o objetivo desta operação é cumprir com as obrigações do RPPS. Este é o único fundo de Investimento da referida conta do Financeiro do Banco Itaú que é mais recomendada para preservação do capital que será utilizado no curto prazo.

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
087.877.724-50	PAULO SERGIO SANTANA BELDEL FILHO	Proponente	20/09/2024 11:47:10
774.992.714-04	CLAUDIA MARIA SILVA TABOSA	Rep. Legal da Unidade Gestora	20/09/2024 11:47:58
051.830.924-00	GUSTAVO TENORIO GONCALVES HOLANDA	Liquidante	20/09/2024 11:47:09



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1436183&crc=81596C41>, informando o **Código Verificador: 1436183** e o **Código CRC: 81596C41**.



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2408014

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 10.554.276/0001-75 - Civil - Financeiro

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: Resgate

Data da operação: 19/08/2024 **Data da liquidação:** 19/08/2024

Quantidade antes: 92.473,9444521459 **Quantidade após:** 1.091,7352521459

Quantidade: 91.382,2092000000 **Valor:** R\$ 5,34

Valor da operação: R\$ 488.000,00

Ag./Conta: 0917 / 46-3 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo/classe: R\$ 18.027.887.949,94

INSTITUIÇÕES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgatar o valor do fundo FI CAIXA BRASIL REF. DI LONGO PRAZO de CNPJ Nº 03.737.206/0001-97 com índice de referência DI para complementação do pagamento da Folha dos Aposentados e Pensionistas do fundo Financeiro do mês de agosto/2024.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até o resgate dos recursos:

Foi realizada a operação neste fundo de investimento, o objetivo desta operação é cumprir com as obrigações do RPPS. Este é o único fundo de Investimento da referida conta do Financeiro de recebimentos do COMPREV este Fundo é recomendado para preservação do capital que será utilizado no curto prazo.

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
087.877.724-50	PAULO SERGIO SANTANA BELDEL FILHO	Proponente	20/09/2024 11:47:10
774.992.714-04	CLAUDIA MARIA SILVA TABOSA	Rep. Legal da Unidade Gestora	20/09/2024 11:47:58
051.830.924-00	GUSTAVO TENORIO GONCALVES HOLANDA	Liquidante	20/09/2024 11:47:09



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1437556&crc=A01604D3>, informando o **Código Verificador: 1437556** e o **Código CRC: A01604D3**.



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2408019

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 10.554.276/0001-75 - Civil - Financeiro

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: Aplicação

Data da operação: 21/08/2024 **Data da liquidação:** 21/08/2024

Quantidade antes: -38.982,2047810080 **Quantidade após:** 662,6852189920

Quantidade: 39.644,8900000000 **Valor:** R\$ 46,52

Valor da operação: R\$ 1.844.257,96

Ag./Conta: 8310 / 32772-4 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Patrimônio líquido do fundo/classe: R\$ 597.378.567,23

INSTITUIÇÕES

Distribuidor: 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A **Data de validade:** 23/08/2025

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicar o valor da conta movimento para a conta aplicação no fundo ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO de CNPJ Nº 08.703.063/0001-16 com índice de referência IRF-M1. A referida operação é para capitalização de recursos para futuras despesas com a folha de pagamento de aposentados e pensionistas do OLINPREV.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos:

Foi realizada a operação neste fundo de investimento, o objetivo desta operação é cumprir com as obrigações do RPPS. Este é o único fundo de Investimento da referida conta do Financeiro do Banco Itaú que é mais recomendada para preservação do capital que será utilizado no curto prazo.

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
087.877.724-50	PAULO SERGIO SANTANA BELDEL FILHO	Proponente	20/09/2024 11:47:10
774.992.714-04	CLAUDIA MARIA SILVA TABOSA	Rep. Legal da Unidade Gestora	20/09/2024 11:47:58
051.830.924-00	GUSTAVO TENORIO GONCALVES HOLANDA	Liquidante	20/09/2024 11:47:09



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=1442818&crc=B520832B>, informando o **Código Verificador: 1442818** e o **Código CRC: B520832B**.



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2408021

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 10.554.276/0001-75 - Civil - Financeiro

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: Aplicação

Data da operação: 23/08/2024 **Data da liquidação:** 23/08/2024

Quantidade antes: -5.487,0047810080 **Quantidade após:** 662,6852189920

Quantidade: 6.149,6900000000 **Valor:** R\$ 46,55

Valor da operação: R\$ 286.251,29

Ag./Conta: 8310 / 32772-4 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Patrimônio líquido do fundo/classe: R\$ 597.359.754,07

INSTITUIÇÕES

Distribuidor: 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A **Data de validade:** 23/08/2025

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicar o valor da conta movimento para a conta aplicação no fundo ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO de CNPJ Nº 08.703.063/0001-16 com índice de referência IRF-M1. A referida operação é para capitalização de recursos para futuras despesas com a folha de pagamento de aposentados e pensionistas do OLINPREV.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até a aplicação dos recursos:

Foi realizada a operação neste fundo de investimento, o objetivo desta operação é cumprir com as obrigações do RPPS. Este é o único fundo de Investimento da referida conta do Financeiro do Banco Itaú que é mais recomendada para preservação do capital que será utilizado no curto prazo.

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
087.877.724-50	PAULO SERGIO SANTANA BELDEL FILHO	Proponente	20/09/2024 11:47:10
774.992.714-04	CLAUDIA MARIA SILVA TABOSA	Rep. Legal da Unidade Gestora	20/09/2024 11:47:58
051.830.924-00	GUSTAVO TENORIO GONCALVES HOLANDA	Liquidante	20/09/2024 11:47:09



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1448439&crc=5CBFCF66>, informando o **Código Verificador:**

1448439 e o **Código CRC: 5CBFCF66**.



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2408022

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 10.554.276/0001-75 - Civil - Financeiro

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: 29/08/2024 **Data da liquidação:** 29/08/2024

Quantidade antes: 45.895,3188789920 **Quantidade após:** 662,6852189920

Quantidade: 45.232,6336600000 **Valor:** R\$ 46,60

Valor da operação: R\$ 2.107.866,06

Ag./Conta: 8310 / 32772-4 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Patrimônio líquido do fundo/classe: R\$ 590.749.899,37

INSTITUIÇÕES

Distribuidor: 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A **Data de validade:** 23/08/2025

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 complementação do pagamento da Folha dos Aposentados e Pensionistas do fundo Financeiro do mês de agosto/2024.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até o resgate dos recursos:

Foi realizada a operação neste fundo de investimento, o objetivo desta operação é cumprir com as obrigações do RPPS. Este é o único fundo de Investimento da referida conta do Financeiro do Banco Itaú que é mais recomendada para preservação do capital que será utilizado no curto prazo.

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
087.877.724-50	PAULO SERGIO SANTANA BELDEL FILHO	Proponente	20/09/2024 11:47:10
774.992.714-04	CLAUDIA MARIA SILVA TABOSA	Rep. Legal da Unidade Gestora	20/09/2024 11:47:58
051.830.924-00	GUSTAVO TENORIO GONCALVES HOLANDA	Liquidante	20/09/2024 11:47:09



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1460004&crc=4A41070C>, informando o **Código Verificador: 1460004** e o **Código CRC: 4A41070C**.



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2408024

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 10.554.276/0001-75 - Civil - Financeiro

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: Resgate

Data da operação: 29/08/2024 **Data da liquidação:** 29/08/2024

Quantidade antes: 150.415,4489921459 **Quantidade após:** 1.091,7352521459

Quantidade: 149.323,7137400000 **Valor:** R\$ 5,36

Valor da operação: R\$ 800.000,00

Ag./Conta: 0917 / 46-3 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo/classe: R\$ 17.987.310.168,03

INSTITUIÇÕES

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgatar o valor do fundo FI CAIXA BRASIL REF. DI LONGO PRAZO de CNPJ Nº 03.737.206/0001-97 com índice de referência DI para complementação do pagamento da Folha dos Aposentados e Pensionistas do fundo Financeiro do mês de agosto/2024.

Descrição em detalhes do processo de investimento do ativo desde a distribuição inicial até o resgate dos recursos:

Foi realizada a operação neste fundo de investimento, o objetivo desta operação é cumprir com as obrigações do RPPS. Este é o único fundo de Investimento da referida conta do Financeiro de recebimentos do COMPREV este Fundo é recomendado para preservação do capital que será utilizado no curto prazo.

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
087.877.724-50	PAULO SERGIO SANTANA BELDEL FILHO	Proponente	20/09/2024 11:47:10
774.992.714-04	CLAUDIA MARIA SILVA TABOSA	Rep. Legal da Unidade Gestora	20/09/2024 11:47:58
051.830.924-00	GUSTAVO TENORIO GONCALVES HOLANDA	Liquidante	20/09/2024 11:47:09



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1460010&crc=11EAD939>, informando o **Código Verificador:** 1460010 e o **Código CRC:** 11EAD939.