



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

**ENTE:** 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

**Número:** A2111000

**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:** 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

#### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 24/11/2021 **Data da liquidação:** 24/11/2021

**Quantidade antes:** 2.881.114,3332781120 **Quantidade após:** 2.767.850,7439818650

**Quantidade:** 113.263,5892962470 **Valor:** R\$ 2,65

**Valor da operação:** R\$ 300.714,15

**Ag./Conta:** 0887 / 48-8 - 104 Caixa Econômica Federal

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 6.676.114.613,52

#### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Resgate para aplicação em fundos. conforme ofício nº 941/ANGRAPREV.DFITE/2021.

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

---

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

---

**Outras observações:**

---



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

**ENTE:** 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

**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:** 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

#### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

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

**Quantidade antes:** 2.470.970,8762324510 **Quantidade após:** 2.767.850,7439818650

**Quantidade:** 296.879,8677494140 **Valor:** R\$ 2,66

**Valor da operação:** R\$ 790.000,00

**Ag./Conta:** 0887 / 48-8 - 104 Caixa Econômica Federal

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 6.377.941.010,36

#### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Aplicação em conformidade com a resolução CMN nº 3922/2010, atendendo a estratégia da Política de Investimentos em consonância com o perfil de suas obrigações e visando a consecução e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, conforme operação nº 338223.

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

---

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

---

**Outras observações:**

---



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

**ENTE:** 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

**Número:** A2111002

**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:** 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:** 05/11/2021 **Data da liquidação:** 05/11/2021

**Quantidade antes:** 91.402.838,7499284817 **Quantidade após:** 58.190.478,9211834857

**Quantidade:** 33.212.359,8287449960 **Valor:** R\$ 1,49

**Valor da operação:** R\$ 49.500.000,00

**Ag./Conta:** 0887 / 48-8 - 104 Caixa Econômica Federal

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 13.190.600.277,84

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Resgate para pagamento de diversos, conforme ofício nº 881/ANGRAPREV.DFITE/2021.

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

---

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

---

**Outras observações:**

---



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

**ENTE:** 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

**Número:** A2111003

**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:** 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:** 09/11/2021 **Data da liquidação:** 09/11/2021

**Quantidade antes:** 60.202.281,4962907817 **Quantidade após:** 58.190.478,9211834857

**Quantidade:** 2.011.802,5751072960 **Valor:** R\$ 1,49

**Valor da operação:** R\$ 3.000.000,00

**Ag./Conta:** 0887 / 48-8 - 104 Caixa Econômica Federal

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 13.177.157.125,83

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

Resgate para aplicação em fundos, conforme ofício nº 895/ANGRAPREV.DFITE/2021.

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

---

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

---

**Outras observações:**

---



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

**ENTE:** 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

**Número:** A2111004

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

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

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

**Quantidade antes:** 56.221.901,1717365627 **Quantidade após:** 58.190.478,9211834857

**Quantidade:** 1.968.577,7494469230 **Valor:** R\$ 1,49

**Valor da operação:** R\$ 2.940.000,00

**Ag./Conta:** 0887 / 48-8 - 104 Caixa Econômica Federal

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 13.175.576.124,57

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Aplicação em conformidade com a resolução CMN nº 3922/2010, atendendo a estratégia da Política de Investimentos em consonância com o perfil de suas obrigações e visando a consecução e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, conforme operação 248835.

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

---

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

---

**Outras observações:**

---



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

**ENTE:** 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

**Número:** A2111005

**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:** 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:** 22/11/2021 **Data da liquidação:** 22/11/2021

**Quantidade antes:** 69.227.452,7836226557 **Quantidade após:** 58.190.478,9211834857

**Quantidade:** 11.036.973,8624391700 **Valor:** R\$ 1,49

**Valor da operação:** R\$ 16.500.000,00

**Ag./Conta:** 0887 / 48-8 - 104 Caixa Econômica Federal

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 13.123.684.212,46

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

Resgate para aplicação em fundos, conforme ofício nº 910/ANGRAPPREV.DFITE/2021.

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

---

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

---

**Outras observações:**

---



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

**ENTE:** 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

**Número:** A2111006

**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:** 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:** 24/11/2021 **Data da liquidação:** 24/11/2021

**Quantidade antes:** 59.800.548,2009280127 **Quantidade após:** 58.190.478,9211834857

**Quantidade:** 1.610.069,2797445270 **Valor:** R\$ 1,50

**Valor da operação:** R\$ 2.410.000,00

**Ag./Conta:** 0887 / 48-8 - 104 Caixa Econômica Federal

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 13.125.640.103,85

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

Resgate para pagamento de diversos, conforme ofício nº935/ANGRAPREV.DFITE/2021.

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

---

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

---

**Outras observações:**

---



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

**ENTE:** 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

**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:** 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO  
TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 17/11/2021 **Data da liquidação:** 17/11/2021

**Quantidade antes:** 31.785.091,0273472920 **Quantidade após:** 31.827.651,5672609950

**Quantidade:** 42.560,5399137030 **Valor:** R\$ 1,06

**Valor da operação:** R\$ 45.000,00

**Ag./Conta:** 460 / 44890-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 4.456.965.857,48

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Aplicação em conformidade com a resolução CMN nº 3922/2010, atendendo a estratégia da Política de Investimentos em consonância com o perfil de suas obrigações e visando a consecução e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, conforme operação 112.430.

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

---

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

---

**Outras observações:**

---



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

**ENTE:** 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

**Número:** A2111008

**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados

**Tipo de ativo:** FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, 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:** 14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 05/11/2021 **Data da liquidação:** 05/11/2021

**Quantidade antes:** 23.226.660,3141955750 **Quantidade após:** 30.436.039,8611737850

**Quantidade:** 7.209.379,5469782100 **Valor:** R\$ 1,66

**Valor da operação:** R\$ 12.000.000,00

**Ag./Conta:** 0459 / 64100-6 - 237 Banco Bradesco S.A.

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 335.344.390,82

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Aplicação em conformidade com a resolução CMN nº 3922/2010, atendendo a estratégia da Política de Investimentos em consonância com o perfil de suas obrigações e visando a consecução e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, conforme ofício nº 891/ANGRAPREV.DFITE/2021.

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

---

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

---

**Outras observações:**

---



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

**ENTE:** 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

**Número:** A2111009

**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados

**Tipo de ativo:** FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, 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:** 09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FIA

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 23/11/2021 **Data da liquidação:** 23/11/2021

**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 4.677.445,9031163440

**Quantidade:** 4.677.445,9031163440 **Valor:** R\$ 4,28

**Valor da operação:** R\$ 20.000.000,00

**Ag./Conta:** 0887 / 48-8 - 104 Caixa Econômica Federal

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 379.924.397,27

### DADOS DA OPERAÇÃO

#### Descrição da operação:

Aplicação em conformidade com a resolução CMN nº 3922/2010, atendendo a estratégia da Política de Investimentos em consonância com o perfil de suas obrigações e visando a consecução e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, conforme ofício nº 910/ANGRAPREV.DFITE/2021.

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

---

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

---

**Outras observações:**

---



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

**ENTE:** 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

**Número:** A2111010

**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados

**Tipo de ativo:** FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, 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:** 34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES

#### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 08/11/2021 **Data da liquidação:** 08/11/2021

**Quantidade antes:** 2.165.332,2085154000 **Quantidade após:** 12.235.877,3845278840

**Quantidade:** 10.070.545,1760124840 **Valor:** R\$ 0,99

**Valor da operação:** R\$ 10.000.000,00

**Ag./Conta:** 0459 / 64100-6 - 237 Banco Bradesco S.A.

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 543.481.837,43

#### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Aplicação em conformidade com a resolução CMN nº 3922/2010, atendendo a estratégia da Política de Investimentos em consonância com o perfil de suas obrigações e visando a consecução e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, conforme ofício nº 881/ANGRAPREV.DFITE/2021.

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

---

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

---

**Outras observações:**

---



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

**ENTE:** 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

**Número:** A2111011

**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados

**Tipo de ativo:** FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, 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:** 11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES

#### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 08/11/2021 **Data da liquidação:** 08/11/2021

**Quantidade antes:** 3.841.400,9186911110 **Quantidade após:** 9.979.792,2343852560

**Quantidade:** 6.138.391,3156941450 **Valor:** R\$ 3,58

**Valor da operação:** R\$ 22.000.000,00

**Ag./Conta:** 0459 / 64100-6 - 237 Banco Bradesco S.A.

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 1.098.601.876,49

#### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Aplicação em conformidade com a resolução CMN nº 3922/2010, atendendo a estratégia da Política de Investimentos em consonância com o perfil de suas obrigações e visando a consecução e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, conforme ofício nº 890/ANGRAPREV.DFITE/2021.

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

---

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

---

**Outras observações:**

---



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

**ENTE:** 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

**Número:** A2111012

**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados

**Tipo de ativo:** FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, 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:** 08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 08/11/2021 **Data da liquidação:** 08/11/2021

**Quantidade antes:** 1.269.205,5908682310 **Quantidade após:** 1.710.434,8175480470

**Quantidade:** 441.229,2266798160 **Valor:** R\$ 4,53

**Valor da operação:** R\$ 2.000.000,00

**Ag./Conta:** 0459 / 64100-6 - 237 Banco Bradesco S.A.

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 1.044.087.998,83

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Aplicação em conformidade com a resolução CMN nº 3922/2010, atendendo a estratégia da Política de Investimentos em consonância com o perfil de suas obrigações e visando a consecução e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, conforme ofício nº 894/ANGRAPREV.DFITE/2021.

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

---

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

---

**Outras observações:**

---



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

**ENTE:** 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

**Número:** A2111013

**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:** 26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 05/11/2021 **Data da liquidação:** 05/11/2021

**Quantidade antes:** 236.535,5178842670 **Quantidade após:** 0,0000000000

**Quantidade:** 236.535,5178842670 **Valor:** R\$ 23,83

**Valor da operação:** R\$ 5.636.855,22

**Ag./Conta:** 6194 / 17970-8 - 341 Itaú Unibanco S.A.

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.370.064.191,38

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Resgate para aplicação em fundos, conforme ofício nº 880/ANGRAPRE.DFITE/2021.

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

---

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

**RPPS:**

---

**Outras observações:**

---



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

**ENTE:** 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

**Número:** A2111014

**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:** 36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

#### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 10/11/2021 **Data da liquidação:** 10/11/2021

**Quantidade antes:** 4.268.772,6248510000 **Quantidade após:** 7.295.897,6452109120

**Quantidade:** 3.027.125,0203599120 **Valor:** R\$ 1,86

**Valor da operação:** R\$ 5.636.855,21

**Ag./Conta:** 1 / 631-168030- - 208 Banco BTG Pactual S.A.

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 314.530.488,64

#### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Aplicação em conformidade com a resolução CMN nº 3922/2010, atendendo a estratégia da Política de Investimentos em consonância com o perfil de suas obrigações e visando a consecução e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, conforme ofício nº 903/ANGRAPREV.DFITE/2021.

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

---

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

---

**Outras observações:**

---



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

**ENTE:** 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

**Número:** A2111015

**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados

**Tipo de ativo:** FI Imobiliários - Art. 8º, IV, 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:** 13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII

#### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

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

**Quantidade antes:** 5.714.285,0000000000 **Quantidade após:** 1.142.857,0000000000

**Quantidade:** 4.571.428,0000000000 **Valor:** R\$ 1,75

**Valor da operação:** R\$ 7.999.999,00

**Ag./Conta:** 0887 / 48-8 - 104 Caixa Econômica Federal

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 285.292.727,14

#### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

\*\*Grupamento das cotas do Fundo, na proporção de 5:1, de forma que cada 5 (cinco) cotas passarão a corresponder a 1 (uma) cota em 30/11/2021

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

---

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

---

**Outras observações:**

Informações extraídas do extrato de 11/2021



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

**ENTE:** 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

**Número:** A2111016

**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados

**Tipo de ativo:** FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, 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:** 13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações

#### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 05/11/2021 **Data da liquidação:** 05/11/2021

**Quantidade antes:** 2.044.339,4744268980 **Quantidade após:** 2.733.981,7069328710

**Quantidade:** 689.642,2325059730 **Valor:** R\$ 2,18

**Valor da operação:** R\$ 1.500.000,00

**Ag./Conta:** 001 / 73582663 - 707 Banco Daycoval S.A.

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 87.267.439,92

#### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Aplicação em conformidade com a resolução CMN nº 3922/2010, atendendo a estratégia da Política de Investimentos em consonância com o perfil de suas obrigações e visando a consecução e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, conforme ofício nº 893/ANGRAPREV.DFITE/2021.

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

---

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

---

**Outras observações:**

---



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

**ENTE:** 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

**Número:** A2111017

**Segmento:** Investimentos no Exterior

**Tipo de ativo:** Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II

**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:** 37.437.010/0001-07 - BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO N

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 10/11/2021 **Data da liquidação:** 10/11/2021

**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 2.848.849,1518325590

**Quantidade:** 2.848.849,1518325590 **Valor:** R\$ 1,05

**Valor da operação:** R\$ 3.000.000,00

**Ag./Conta:** 1779 / 450000018-33 - 033 Banco Santander (Brasil) S.A.

### Patrimônio Líquido do Fundo

**BRPETRACNPR6:** R\$ 11.733.575,58

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Aplicação em conformidade com a resolução CMN nº 3922/2010, atendendo a estratégia da Política de Investimentos em consonância com o perfil de suas obrigações e visando a consecução e manutenção

do equilíbrio financeiro e atuarial, conforme ofício nº 895/ANGRAPREV.DF/11.E/2021.

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

---

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

---

**Outras observações:**

---



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

**ENTE:** 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

**Número:** A2111018

**Segmento:** Investimentos no Exterior

**Tipo de ativo:** Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, 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:** 19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I

#### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 05/11/2021 **Data da liquidação:** 05/11/2021

**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 255,2294833320

**Quantidade:** 255,2294833320 **Valor:** R\$ 7.836,09

**Valor da operação:** R\$ 2.000.000,00

**Ag./Conta:** 0887 / 48-8 - 104 Caixa Econômica Federal

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 4.382.182.253,90

#### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Aplicação em conformidade com a resolução CMN nº 3922/2010, atendendo a estratégia da Política de Investimentos em consonância com o perfil de suas obrigações e visando a consecução e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, conforme ofício nº 889/ANGRAPREV.DFITE/2021.

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

---

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

---

**Outras observações:**

---