



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

ENTE: 31.846.892/0001-70 - Itatiaia **UF:** RJ :

Número: A2305020

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: 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 11/05/2023 **Data da liquidação:** 11/05/2023

Quantidade antes: 3.775.255,5471297120 **Quantidade após:** 4.331.078,9488012280

Quantidade: 555.823,4016715160 **Valor:** R\$ 1,79

Valor da operação: R\$ 994.121,28

Ag./Conta: 2810 / 2001-8 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 6.006.402.841,54

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO

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:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
077.864.377-89	ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS	Gestor de Recursos	30/06/2023 15:20:26
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	Rep. Legal da Unidade Gestora	30/06/2023 15:21:58
090.165.447-71	CAROLINA TAVARES DE LIMA	Liquidante	29/06/2023 16:43:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=762013&crc=25797EEB>, informando o **Código Verificador: 762013**

e o **Código CRC: 25797EEB**.



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

ENTE: 31.846.892/0001-70 - Itatiaia **UF:** RJ :

Número: A2305021

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: 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 31/05/2023 **Data da liquidação:** 31/05/2023

Quantidade antes: 4.193.993,5377518840 **Quantidade após:** 4.331.078,9488012280

Quantidade: 137.085,4110493440 **Valor:** R\$ 1,80

Valor da operação: R\$ 247.090,97

Ag./Conta: 2810 / 92-0 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 6.330.456.366,73

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO

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:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
077.864.377-89	ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS	Gestor de Recursos	30/06/2023 15:20:25
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	Rep. Legal da Unidade Gestora	30/06/2023 15:21:56
090.165.447-71	CAROLINA TAVARES DE LIMA	Liquidante	29/06/2023 16:43:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=762020&crc=37C5FEDF>, informando o **Código Verificador: 762020** e o **Código CRC: 37C5FEDF**.



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

ENTE: 31.846.892/0001-70 - Itatiaia **UF:** RJ :

Número: A2305001

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 13.322.205/0001-35 - 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: 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 11/05/2023 **Data da liquidação:** 11/05/2023

Quantidade antes: 297.682,6138444660 **Quantidade após:** 581.406,6973511600

Quantidade: 283.724,0835066940 **Valor:** R\$ 3,49

Valor da operação: R\$ 991.321,04

Ag./Conta: 1571 / 5539-5 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 7.168.128.941,53

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO

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:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
077.864.377-89	ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS	Gestor de Recursos	30/06/2023 15:20:26
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	Rep. Legal da Unidade Gestora	30/06/2023 15:21:57
090.165.447-71	CAROLINA TAVARES DE LIMA	Liquidante	29/06/2023 16:43:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=760863&crc=0A7D26B5>, informando o **Código Verificador: 760863** e o **Código CRC: 0A7D26B5**.



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

ENTE: 31.846.892/0001-70 - Itatiaia **UF:** RJ :

Número: A2305023

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, 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: Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 760199

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 10/05/2023 **Data da liquidação:** 10/05/2023

Quantidade antes: 1.507,0000000000 **Quantidade após:** 2.677,0000000000

Quantidade: 1.170,0000000000 **Valor:** R\$ 4.265,03

Valor da operação: R\$ 4.990.082,29

Ag./Conta: 0848 / 24171-7 - 341 Itaú Unibanco S.A.

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

27.652.684/0001-62 - GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data de validade: 31/07/2023

Intermediário:

27.652.684/0001-62 - GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A.

Data de validade: 31/07/2023

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: --- Taxa de juros da operação: ---

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 10/02/2010

Data de vencimento: 30/08/2030

Plataforma eletrônica: --- P. U. referência de mercado: ---

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

APLICAÇÃO

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:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
077.864.377-89	ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS	Gestor de Recursos	30/06/2023 15:20:25
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	Rep. Legal da Unidade Gestora	30/06/2023 15:21:55
090.165.447-71	CAROLINA TAVARES DE LIMA	Liquidante	29/06/2023 16:43:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=769752&crc=96EA302A>, informando o **Código Verificador: 769752**e o **Código CRC: 96EA302A**.



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

ENTE: 31.846.892/0001-70 - Itatiaia **UF:** RJ :

Número: A2305024

Segmento: Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I

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: 50.568.125/0001-90 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCADO LP

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 26/05/2023 **Data da liquidação:** 26/05/2023

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 697.001,5758906920

Quantidade: 697.001,5758906920 **Valor:** R\$ 1,00

Valor da operação: R\$ 700.000,00

Ag./Conta: 2810 / 2001-8 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 66.957.163,20

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO

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:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
077.864.377-89	ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS	Gestor de Recursos	30/06/2023 15:20:26
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	Rep. Legal da Unidade Gestora	30/06/2023 15:21:57
090.165.447-71	CAROLINA TAVARES DE LIMA	Liquidante	29/06/2023 16:43:45



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=780151&crc=1A9B4BA5>, informando o **Código Verificador: 780151** e o **Código CRC: 1A9B4BA5**.



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

ENTE: 31.846.892/0001-70 - Itatiaia **UF:** RJ :

Número: A2305025

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 13.322.205/0001-35 - 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: 50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 26/05/2023 **Data da liquidação:** 26/05/2023

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 4.984.973,7934942700

Quantidade: 4.984.973,7934942700 **Valor:** R\$ 1,00

Valor da operação: R\$ 5.000.000,00

Ag./Conta: 2856 / 42536-2 - 237 Banco Bradesco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 28.020.373,68

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO

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:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
077.864.377-89	ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS	Gestor de Recursos	30/06/2023 15:20:25
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	Rep. Legal da Unidade Gestora	30/06/2023 15:21:56
090.165.447-71	CAROLINA TAVARES DE LIMA	Liquidante	29/06/2023 16:43:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=780165&crc=DDA5B994>, informando o **Código Verificador: 780165** e o **Código CRC: DDA5B994**.



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

ENTE: 31.846.892/0001-70 - Itatiaia **UF:** RJ :

Número: A2305022

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 09.319.052/0001-08 - 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: 32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 15/05/2023 **Data da liquidação:** 15/05/2023

Quantidade antes: 144.688,7612976830 **Quantidade após:** 160.742,8423884770

Quantidade: 16.054,0810907940 **Valor:** R\$ 13,13

Valor da operação: R\$ 210.810,65

Ag./Conta: 0848 / 24171-7 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.767.783.506,33

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO

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:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
077.864.377-89	ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS	Gestor de Recursos	30/06/2023 15:20:25
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	Rep. Legal da Unidade Gestora	30/06/2023 15:21:56
090.165.447-71	CAROLINA TAVARES DE LIMA	Liquidante	29/06/2023 16:43:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=762172&crc=80F83D4C>, informando o **Código Verificador: 762172** e o **Código CRC: 80F83D4C**.



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

ENTE: 31.846.892/0001-70 - Itatiaia **UF:** RJ :

Número: A2305000

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 14.386.926/0001-71 - 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: 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 17/05/2023 **Data da liquidação:** 17/05/2023

Quantidade antes: 2.866.678,3573976822 **Quantidade após:** 2.870.557,7014837262

Quantidade: 3.879,3440860440 **Valor:** R\$ 2,89

Valor da operação: R\$ 11.200,00

Ag./Conta: 2810 / 2001-8 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 6.960.346.537,20

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO

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:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
077.864.377-89	ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS	Gestor de Recursos	30/06/2023 15:20:25
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	Rep. Legal da Unidade Gestora	30/06/2023 15:21:55
090.165.447-71	CAROLINA TAVARES DE LIMA	Liquidante	29/06/2023 16:43:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=760755&crc=8FE9CD5B>, informando o **Código Verificador: 760755** e o **Código CRC: 8FE9CD5B**.



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

ENTE: 31.846.892/0001-70 - Itatiaia **UF:** RJ :

Número: A2305002

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 00.832.435/0001-00 - Reserva com recursos da Taxa de Administração

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: 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 10/05/2023 **Data da liquidação:** 10/05/2023

Quantidade antes: 26,2901138043 **Quantidade após:** 69,8554721643

Quantidade: 43,5653583600 **Valor:** R\$ 3.958,37

Valor da operação: R\$ 172.448,00

Ag./Conta: 0848 / 34780-3 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 4.270.639.466,54

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO

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:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
077.864.377-89	ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS	Gestor de Recursos	30/06/2023 15:20:25
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	Rep. Legal da Unidade Gestora	30/06/2023 15:21:56
090.165.447-71	CAROLINA TAVARES DE LIMA	Liquidante	29/06/2023 16:43:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=760921&crc=40309DBD>, informando o **Código Verificador: 760921** e o **Código CRC: 40309DBD**.



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

ENTE: 31.846.892/0001-70 - Itatiaia **UF:** RJ :

Número: A2305012

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 09.319.052/0001-08 - 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: 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 22/05/2023 **Data da liquidação:** 22/05/2023

Quantidade antes: 8.683,5331146180 **Quantidade após:** 8.683,9476599270

Quantidade: 0,4145453090 **Valor:** R\$ 3.974,79

Valor da operação: R\$ 1.647,73

Ag./Conta: 0848 / 24171-7 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 5.062.185.831,41

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO

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:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
077.864.377-89	ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS	Gestor de Recursos	30/06/2023 15:20:26
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	Rep. Legal da Unidade Gestora	30/06/2023 15:21:56
090.165.447-71	CAROLINA TAVARES DE LIMA	Liquidante	29/06/2023 16:43:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=761695&crc=4FD7B9A9>, informando o **Código Verificador: 761695** e o **Código CRC: 4FD7B9A9**.



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

ENTE: 31.846.892/0001-70 - Itatiaia **UF:** RJ :

Número: A2305016

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 09.319.052/0001-08 - 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: 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 29/05/2023 **Data da liquidação:** 29/05/2023

Quantidade antes: 8.679,7045932180 **Quantidade após:** 8.683,9476599270

Quantidade: 4,2430667090 **Valor:** R\$ 3.985,78

Valor da operação: R\$ 16.911,94

Ag./Conta: 0848 / 24171-7 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 4.911.624.162,56

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO

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:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
077.864.377-89	ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS	Gestor de Recursos	30/06/2023 15:20:26
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	Rep. Legal da Unidade Gestora	30/06/2023 15:21:57
090.165.447-71	CAROLINA TAVARES DE LIMA	Liquidante	29/06/2023 16:43:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=761739&crc=22CC5035>, informando o **Código Verificador: 761739** e o **Código CRC: 22CC5035**.



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

ENTE: 31.846.892/0001-70 - Itatiaia **UF:** RJ :

Número: A2305019

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: 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/05/2023 **Data da liquidação:** 03/05/2023

Quantidade antes: 4.317.580,4551041380 **Quantidade após:** 4.331.078,9488012280

Quantidade: 13.498,4936970900 **Valor:** R\$ 1,78

Valor da operação: R\$ 24.061,20

Ag./Conta: 2810 / 2001-8 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 5.989.705.464,55

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO

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:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
077.864.377-89	ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS	Gestor de Recursos	30/06/2023 15:20:26
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	Rep. Legal da Unidade Gestora	30/06/2023 15:21:57
090.165.447-71	CAROLINA TAVARES DE LIMA	Liquidante	29/06/2023 16:43:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=762007&crc=DB87A8A8>, informando o **Código Verificador: 762007**

e o **Código CRC: DB87A8A8**.



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

ENTE: 31.846.892/0001-70 - Itatiaia **UF:** RJ :

Número: A2305007

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 00.832.435/0001-00 - Reserva com recursos da Taxa de Administração

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: 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 31/05/2023 **Data da liquidação:** 31/05/2023

Quantidade antes: 76,3103003033 **Quantidade após:** 69,8554721643

Quantidade: 6,4548281390 **Valor:** R\$ 3.990,06

Valor da operação: R\$ 25.755,13

Ag./Conta: 0848 / 34780-3 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 4.844.957.296,03

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
077.864.377-89	ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS	Gestor de Recursos	30/06/2023 15:20:25
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	Rep. Legal da Unidade Gestora	30/06/2023 15:21:56
090.165.447-71	CAROLINA TAVARES DE LIMA	Liquidante	29/06/2023 16:43:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=761577&crc=C03298D7>, informando o **Código Verificador: 761577** e o **Código CRC: C03298D7**.



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

ENTE: 31.846.892/0001-70 - Itatiaia **UF:** RJ :

Número: A2305008

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 00.832.435/0001-00 - Reserva com recursos da Taxa de Administração

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: 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 31/05/2023 **Data da liquidação:** 31/05/2023

Quantidade antes: 71,8849897103 **Quantidade após:** 69,8554721643

Quantidade: 2,0295175460 **Valor:** R\$ 3.990,06

Valor da operação: R\$ 8.097,89

Ag./Conta: 0848 / 34780-3 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 4.844.957.296,03

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
077.864.377-89	ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS	Gestor de Recursos	30/06/2023 15:20:26
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	Rep. Legal da Unidade Gestora	30/06/2023 15:21:58
090.165.447-71	CAROLINA TAVARES DE LIMA	Liquidante	29/06/2023 16:43:45



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=761581&crc=C4ADCE6F>, informando o **Código Verificador: 761581** e o **Código CRC: C4ADCE6F**.



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

ENTE: 31.846.892/0001-70 - Itatiaia **UF:** RJ :

Número: A2305009

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 09.319.052/0001-08 - 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: 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 09/05/2023 **Data da liquidação:** 09/05/2023

Quantidade antes: 8.686,0455799270 **Quantidade após:** 8.683,9476599270

Quantidade: 2,0979200000 **Valor:** R\$ 3.956,31

Valor da operação: R\$ 8.300,02

Ag./Conta: 0848 / 24171-7 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 4.271.028.206,33

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
077.864.377-89	ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS	Gestor de Recursos	30/06/2023 15:20:26
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	Rep. Legal da Unidade Gestora	30/06/2023 15:21:56
090.165.447-71	CAROLINA TAVARES DE LIMA	Liquidante	29/06/2023 16:43:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=779434&crc=9E0BF3AA>, informando o **Código Verificador: 779434** e o **Código CRC: 9E0BF3AA**.



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

ENTE: 31.846.892/0001-70 - Itatiaia **UF:** RJ :

Número: A2305010

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 09.319.052/0001-08 - 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: 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 10/05/2023 **Data da liquidação:** 10/05/2023

Quantidade antes: 9.944,5869499270 **Quantidade após:** 8.683,9476599270

Quantidade: 1.260,6392900000 **Valor:** R\$ 3.958,37

Valor da operação: R\$ 4.990.082,31

Ag./Conta: 0848 / 24171-7 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 4.270.639.466,54

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
077.864.377-89	ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS	Gestor de Recursos	30/06/2023 15:20:25
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	Rep. Legal da Unidade Gestora	30/06/2023 15:21:56
090.165.447-71	CAROLINA TAVARES DE LIMA	Liquidante	29/06/2023 16:43:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=779448&crc=B2079271>, informando o **Código Verificador: 779448** e o **Código CRC: B2079271**.



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

ENTE: 31.846.892/0001-70 - Itatiaia **UF:** RJ :

Número: A2305011

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 09.319.052/0001-08 - 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: 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 10/05/2023 **Data da liquidação:** 10/05/2023

Quantidade antes: 8.730,2841899270 **Quantidade após:** 8.683,9476599270

Quantidade: 46,3365300000 **Valor:** R\$ 3.958,37

Valor da operação: R\$ 183.417,33

Ag./Conta: 0848 / 24171-7 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 4.270.639.466,54

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
077.864.377-89	ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS	Gestor de Recursos	30/06/2023 15:20:26
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	Rep. Legal da Unidade Gestora	30/06/2023 15:21:56
090.165.447-71	CAROLINA TAVARES DE LIMA	Liquidante	29/06/2023 16:43:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=779458&crc=5A0E15B7>, informando o **Código Verificador: 779458** e o **Código CRC: 5A0E15B7**.



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

ENTE: 31.846.892/0001-70 - Itatiaia **UF:** RJ :

Número: A2305014

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 09.319.052/0001-08 - 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: 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 25/05/2023 **Data da liquidação:** 25/05/2023

Quantidade antes: 10.115,6523598760 **Quantidade após:** 8.683,9476599270

Quantidade: 1.431,7046999490 **Valor:** R\$ 3.981,27

Valor da operação: R\$ 5.700.000,01

Ag./Conta: 0848 / 24171-7 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 5.043.876.335,95

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
077.864.377-89	ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS	Gestor de Recursos	30/06/2023 15:20:25
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	Rep. Legal da Unidade Gestora	30/06/2023 15:21:57
090.165.447-71	CAROLINA TAVARES DE LIMA	Liquidante	29/06/2023 16:43:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=761704&crc=9C67C2ED>, informando o **Código Verificador: 761704** e o **Código CRC: 9C67C2ED**.



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

ENTE: 31.846.892/0001-70 - Itatiaia **UF:** RJ :

Número: A2305015

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 09.319.052/0001-08 - 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: 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 26/05/2023 **Data da liquidação:** 26/05/2023

Quantidade antes: 8.877,1274285810 **Quantidade após:** 8.683,9476599270

Quantidade: 193,1797686540 **Valor:** R\$ 3.983,51

Valor da operação: R\$ 769.532,85

Ag./Conta: 0848 / 24171-7 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 5.016.355.280,52

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
077.864.377-89	ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS	Gestor de Recursos	30/06/2023 15:20:26
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	Rep. Legal da Unidade Gestora	30/06/2023 15:21:56
090.165.447-71	CAROLINA TAVARES DE LIMA	Liquidante	29/06/2023 16:43:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=761713&crc=EB8E7E6E>, informando o **Código Verificador: 761713**

e o **Código CRC: EB8E7E6E**.



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

ENTE: 31.846.892/0001-70 - Itatiaia **UF:** RJ :

Número: A2305017

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 09.319.052/0001-08 - 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: 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 31/05/2023 **Data da liquidação:** 31/05/2023

Quantidade antes: 8.778,2062888490 **Quantidade após:** 8.683,9476599270

Quantidade: 94,2586289220 **Valor:** R\$ 3.990,06

Valor da operação: R\$ 376.097,27

Ag./Conta: 0848 / 24171-7 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 4.844.957.296,03

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
077.864.377-89	ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS	Gestor de Recursos	30/06/2023 15:20:26
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	Rep. Legal da Unidade Gestora	30/06/2023 15:21:57
090.165.447-71	CAROLINA TAVARES DE LIMA	Liquidante	29/06/2023 16:43:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=761751&crc=B0DC2139>, informando o **Código Verificador: 761751** e o **Código CRC: B0DC2139**.



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

ENTE: 31.846.892/0001-70 - Itatiaia **UF:** RJ :

Número: A2305018

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 09.319.052/0001-08 - 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: 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 31/05/2023 **Data da liquidação:** 31/05/2023

Quantidade antes: 8.692,3063382240 **Quantidade após:** 8.683,9476599270

Quantidade: 8,3586782970 **Valor:** R\$ 3.990,06

Valor da operação: R\$ 33.351,60

Ag./Conta: 0848 / 24171-7 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 4.844.957.296,03

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
077.864.377-89	ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS	Gestor de Recursos	30/06/2023 15:20:25
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	Rep. Legal da Unidade Gestora	30/06/2023 15:21:56
090.165.447-71	CAROLINA TAVARES DE LIMA	Liquidante	29/06/2023 16:43:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=761897&crc=678EC6C2>, informando o **Código Verificador: 761897** e o **Código CRC: 678EC6C2**.



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

ENTE: 31.846.892/0001-70 - Itatiaia **UF:** RJ :

Número: A2305003

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 00.832.435/0001-00 - Reserva com recursos da Taxa de Administração

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: 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 15/05/2023 **Data da liquidação:** 15/05/2023

Quantidade antes: 73,6392701453 **Quantidade após:** 69,8554721643

Quantidade: 3,7837979810 **Valor:** R\$ 3.964,27

Valor da operação: R\$ 15.000,01

Ag./Conta: 0848 / 34780-3 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 4.717.237.608,01

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
077.864.377-89	ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS	Gestor de Recursos	30/06/2023 15:20:25
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	Rep. Legal da Unidade Gestora	30/06/2023 15:21:55
090.165.447-71	CAROLINA TAVARES DE LIMA	Liquidante	29/06/2023 16:43:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=760928&crc=20261A7E>, informando o **Código Verificador: 760928** e o **Código CRC: 20261A7E**.



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

ENTE: 31.846.892/0001-70 - Itatiaia **UF:** RJ :

Número: A2305004

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 00.832.435/0001-00 - Reserva com recursos da Taxa de Administração

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: 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 17/05/2023 **Data da liquidação:** 17/05/2023

Quantidade antes: 72,3753215083 **Quantidade após:** 69,8554721643

Quantidade: 2,5198493440 **Valor:** R\$ 3.968,50

Valor da operação: R\$ 10.000,02

Ag./Conta: 0848 / 34780-3 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 5.031.488.440,43

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
077.864.377-89	ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS	Gestor de Recursos	30/06/2023 15:20:25
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	Rep. Legal da Unidade Gestora	30/06/2023 15:21:56
090.165.447-71	CAROLINA TAVARES DE LIMA	Liquidante	29/06/2023 16:43:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=760935&crc=DF2DFBB9>, informando o **Código Verificador: 760935** e o **Código CRC: DF2DFBB9**.



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

ENTE: 31.846.892/0001-70 - Itatiaia **UF:** RJ :

Número: A2305005

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 00.832.435/0001-00 - Reserva com recursos da Taxa de Administração

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: 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 26/05/2023 **Data da liquidação:** 26/05/2023

Quantidade antes: 85,0921615263 **Quantidade após:** 69,8554721643

Quantidade: 15,2366893620 **Valor:** R\$ 3.983,51

Valor da operação: R\$ 60.695,45

Ag./Conta: 0848 / 34780-3 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 5.016.355.280,52

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
077.864.377-89	ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS	Gestor de Recursos	30/06/2023 15:20:25
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	Rep. Legal da Unidade Gestora	30/06/2023 15:21:56
090.165.447-71	CAROLINA TAVARES DE LIMA	Liquidante	29/06/2023 16:43:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=761531&crc=C293CD12>, informando o **Código Verificador: 761531** e o **Código CRC: C293CD12**.



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

ENTE: 31.846.892/0001-70 - Itatiaia **UF:** RJ :

Número: A2305006

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 00.832.435/0001-00 - Reserva com recursos da Taxa de Administração

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: 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 29/05/2023 **Data da liquidação:** 29/05/2023

Quantidade antes: 73,6188513543 **Quantidade após:** 69,8554721643

Quantidade: 3,7633791900 **Valor:** R\$ 3.985,78

Valor da operação: R\$ 15.000,01

Ag./Conta: 0848 / 34780-3 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 4.911.624.162,56

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
077.864.377-89	ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS	Gestor de Recursos	30/06/2023 15:20:26
026.802.167-84	ALESSANDRA ARANTES MARQUES	Rep. Legal da Unidade Gestora	30/06/2023 15:21:56
090.165.447-71	CAROLINA TAVARES DE LIMA	Liquidante	29/06/2023 16:43:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=761552&crc=6A4D4FAA>, informando o **Código Verificador: 761552** e o **Código CRC: 6A4D4FAA**.