



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

ENTE: 01.612.092/0001-23 - Goiânia UF: GO :

Número: A2208024

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 31.711.157/0001-59 - 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: 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 31/08/2022 Data da liquidação: 31/08/2022

Quantidade antes: 1.006.860,2512560000 Quantidade após: 1.088.656,7196810000

Quantidade: 81.796,4684250000 Valor: R\$ 13,94

Valor da operação: R\$ 1.140.447,67

Ag./Conta: 140 / 16204-3 - 237 Banco Bradesco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 6.775.226.177,02

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO PROVENIENTE DE REPASSE

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

SIM

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

SIM

Outras observações:



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

ENTE: 01.612.092/0001-23 - Goiânia UF: GO :

Número: A2208007

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a

Fundo constituído: 31.711.157/0001-59 - 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: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15381257

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 29/08/2022 Data da liquidação: 29/08/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 Quantidade após: 6.434,0000000000

Quantidade: 6.434,0000000000 Valor: R\$ 4.040,52

Valor da operação: R\$ 25.996.705,68

Ag./Conta: 2510 / 71272-5 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES

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

Data de validade: 03/02/2024

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 20/02/2024

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA Taxa de juros da operação: 5,75%

Documento da operação: NOTA DE NEGOCIAÇÃO DE TÍTULOS

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

Data de vencimento: 15/08/2030

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

AQUISIÇÃO DE TITULO PUBLICO CONFORME POLITICA DE INVESTIMENTOS E ESTUDO DE ALM

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

SIM

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

SIM

Outras observações:



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

ENTE: 01.612.092/0001-23 - Goiânia UF: GO :

Número: A2208008

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a

Fundo constituído: 31.711.157/0001-59 - 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: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15381278

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 29/08/2022 Data da liquidação: 29/08/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 Quantidade após: 5,245,0000000000

Quantidade: 5,245,0000000000 Valor: R\$ 4.003,54

Valor da operação: R\$ 20.998,567,30

Ag./Conta: 2510 / 267-1 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES

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

Data de validade: 03/02/2024

Intermediário: 02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 20/02/2024

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA Taxa de juros da operação: 5,79%

Documento da operação: NOTA DE NEGOCIAÇÃO DE TÍTULOS

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 06/01/2016

Data de vencimento: 15/08/2026

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

AQUISIÇÃO DE TITULO PUBLICO CONFORME POLITICA DE INVESTIMENTOS E ESTUDO DE ALM

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

SIM

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

SIM

Outras observações:



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

ENTE: 01.612.092/0001-23 - Goiânia UF: GO :

Número: A2208025

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 31.711.157/0001-59 - 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: 29/08/2022 Data da liquidação: 29/08/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 Quantidade após: 2.758,3187000000

Quantidade: 2.758,3187000000 Valor: R\$ 3.625,40

Valor da operação: R\$ 10.000.000,01

Ag./Conta: 9338 / 28521-7 - 341 Itaú Unibanco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.170.594.811,95

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO PROVENIENTE DE REALOCAÇÃO DE RECURSO DO FUNDO CAIXA REFERENCIADO DI

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

SIM

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

SIM

Outras observações:
