



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

ENTE: 46.522.983/0001-27 - Santana de Parnaíba **UF:** SP :

Número: A2109000

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: 30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 13/09/2021 **Data da liquidação:** 13/09/2021

Quantidade antes: 148.460,2728210000 **Quantidade após:** 171.060,2760270000

Quantidade: 22.600,0032060000 **Valor:** R\$ 132,74

Valor da operação: R\$ 3.000.000,00

Ag./Conta: 0141 / 40.089-9 - 422 Banco Safra S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.317.394.978,14

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO

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

SIM

Análise/Parecer do colegiado deliberativo e comitê de investimentos, conforme na

legislação do RPPS:

CONFORME ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS EM 09/09/2021

Outras observações:

VALOR ORIUNDO DE PARTE DO RESGATE DO FUNDO BB IMA GERAL EX-C

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	04/11/2021 14:58:23
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	08/11/2021 10:32:30
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	04/11/2021 14:59:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=28685&crc=2F8C5ED7>, informando o **Código Verificador: 28685** e o **Código CRC: 2F8C5ED7**.



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

ENTE: 46.522.983/0001-27 - Santana de Parnaíba **UF:** SP :

Número: A2109001

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: 14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 13/09/2021 **Data da liquidação:** 13/09/2021

Quantidade antes: 17.938.833,8101180000 **Quantidade após:** 15.749.935,2176030000

Quantidade: 2.188.898,5925150000 **Valor:** R\$ 2,28

Valor da operação: R\$ 5.000.000,00

Ag./Conta: 1596 / 14001-5 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 359.884.239,01

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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

SIM

Análise/Parecer do colegiado deliberativo e comitê de investimentos, conforme na

legislação do RPPS:

CONFORME ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS EM 09/09/2021

Outras observações:

VALOR RESGATADO COM REALIZAÇÃO PARCIAL DE LUCRO PARA REALOCAÇÃO EM OUTROS 2 FUNDOS (SAFRA AÇÕES LIVRES e SAFRA IMA INSTITUCIONAL)

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	04/11/2021 14:59:14
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	08/11/2021 10:32:30
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	04/11/2021 14:59:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=28711&crc=21BBFF7A>, informando o **Código Verificador: 28711** e o

Código CRC: 21BBFF7A.



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

ENTE: 46.522.983/0001-27 - Santana de Parnaíba **UF:** SP :

Número: A2109002

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: 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 10/09/2021 **Data da liquidação:** 10/09/2021

Quantidade antes: 4.079.362,5180000000 **Quantidade após:** 4.298.390,1950000000

Quantidade: 219.027,6770000000 **Valor:** R\$ 12,59

Valor da operação: R\$ 2.758.009,94

Ag./Conta: 1282 / 0003585-8 - 237 Banco Bradesco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.888.058.318,01

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO

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

SIM

Análise/Parecer do colegiado deliberativo e comitê de investimentos, conforme na

legislação do RPPS:

CONFORME ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS EM 09/09/2021

Outras observações:

R\$ 2.627.290,24 ORIUNDOS DE PARTE DO REPASSE MENSAL DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REFERENTE A AGOSTO/2021 e R\$ 130.719,67 ORIUNDOS DO RECEBIMENTO DE CUPONS SEMESTRAIS DOS FUNDOS BB PREV RF IPCA IV e BB PREV RF VII.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	04/11/2021 14:59:14
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	08/11/2021 10:32:31
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	04/11/2021 14:59:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=28722&crc=8833E7D2>, informando o **Código Verificador: 28722** e o **Código CRC: 8833E7D2**.



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

ENTE: 46.522.983/0001-27 - Santana de Parnaíba **UF:** SP :

Número: A2109003

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: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 10/09/2021 **Data da liquidação:** 10/09/2021

Quantidade antes: 61.648,6046320000 **Quantidade após:** 683,0724620000

Quantidade: 60.965,5321700000 **Valor:** R\$ 2,14

Valor da operação: R\$ 130.719,67

Ag./Conta: 1596 / 14001-5 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.370.490.386,48

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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

SIM

Análise/Parecer do colegiado deliberativo e comitê de investimentos, conforme na

legislação do RPPS:

TRATA-SE DE UM FUNDO QUE INVESTE/RESGATA AUTOMATICAMENTE TODO VALOR QUE ENTRA/SAÍ DA CONTA CORRENTE PARA QUE O DINHEIRO NÃO FIQUE PARADO SEM RENTABILIZAR.

Outras observações:

TED ENTRE CONTAS PARA PROCEDER COM O DELIBERADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NA REUNIÃO DE 09/09/2021.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	04/11/2021 14:59:13
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	08/11/2021 10:32:30
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	04/11/2021 14:59:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=28756&crc=041CAB87>, informando o **Código Verificador: 28756** e o

Código CRC: 041CAB87.



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

ENTE: 46.522.983/0001-27 - Santana de Parnaíba **UF:** SP :

Número: A2109004

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: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 29/09/2021 **Data da liquidação:** 29/09/2021

Quantidade antes: -3.198,6988200000 **Quantidade após:** 683,0724620000

Quantidade: 3.881,7712820000 **Valor:** R\$ 2,15

Valor da operação: R\$ 8.341,55

Ag./Conta: 1596 / 14001-5 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.479.853.608,66

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO

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

SIM

Análise/Parecer do colegiado deliberativo e comitê de investimentos, conforme na

legislação do RPPS:

TRATA-SE DE UM FUNDO QUE INVESTE/RESGATA AUTOMATICAMENTE TODO VALOR QUE ENTRA/SAÍ DA CONTA CORRENTE PARA QUE O DINHEIRO NÃO FIQUE PARADO SEM RENTABILIZAR.

Outras observações:

R\$ 106.060,28 RECEBIDOS PARA PROCEDER COM A FOLHA DE PAGAMENTO, COMO NO DIA FORAM PAGOS R\$ 97.718,73 FOI APLICADA A DIFERENÇA ENTRE OS CRÉDITOS E DÉBITOS DO DIA.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	04/11/2021 14:59:13
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	08/11/2021 10:32:30
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	04/11/2021 14:59:14



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=28768&crc=2A5DC46D>, informando o **Código Verificador: 28768** e o **Código CRC: 2A5DC46D**.



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

ENTE: 46.522.983/0001-27 - Santana de Parnaíba **UF:** SP :

Número: A2109005

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: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 30/09/2021 **Data da liquidação:** 30/09/2021

Quantidade antes: 4.564,0756250000 **Quantidade após:** 683,0724620000

Quantidade: 3.881,0031630000 **Valor:** R\$ 2,15

Valor da operação: R\$ 8.341,55

Ag./Conta: 1596 / 14001-5 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.310.961.339,30

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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

SIM

Análise/Parecer do colegiado deliberativo e comitê de investimentos, conforme na

legislação do RPPS:

TRATA-SE DE UM FUNDO QUE INVESTE/RESGATA AUTOMATICAMENTE TODO VALOR QUE ENTRA/SAÍ DA CONTA CORRENTE PARA QUE O DINHEIRO NÃO FIQUE PARADO SEM RENTABILIZAR.

Outras observações:

RESGATE PARA PROCEDER COM O RESTANTE DA FOLHA DE PAGAMENTO QUE NÃO FOI PROCESSADA NO DIA ANTERIOR.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	04/11/2021 14:59:14
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	08/11/2021 10:32:30
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	04/11/2021 14:59:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=28780&crc=F17765B9>, informando o **Código Verificador: 28780** e o **Código CRC: F17765B9**.



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

ENTE: 46.522.983/0001-27 - Santana de Parnaíba **UF:** SP :

Número: A2109006

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: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 06/09/2021 **Data da liquidação:** 06/09/2021

Quantidade antes: 74.163,3951120000 **Quantidade após:** 85.745,5010600000

Quantidade: 11.582,1059480000 **Valor:** R\$ 1,91

Valor da operação: R\$ 22.118,95

Ag./Conta: 3336 / 00000010-2 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.427.283.726,21

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO

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

SIM

Análise/Parecer do colegiado deliberativo e comitê de investimentos, conforme na

legislação do RPPS:

TRATA-SE DE UM FUNDO QUE INVESTE/RESGATA AUTOMATICAMENTE TODO VALOR QUE ENTRA/SAÍ DA CONTA CORRENTE PARA QUE O DINHEIRO NÃO FIQUE PARADO SEM RENTABILIZAR.

Outras observações:

VALOR ORIUNDO DO RECEBIMENTO DE PROVENTOS DO FUNDO FIDC ITALIA SENIOR

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	04/11/2021 14:59:13
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	08/11/2021 10:32:31
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	04/11/2021 14:59:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=28807&crc=276CA756>, informando o **Código Verificador: 28807** e o **Código CRC: 276CA756**.



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

ENTE: 46.522.983/0001-27 - Santana de Parnaíba **UF:** SP :

Número: A2109007

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: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 08/09/2021 **Data da liquidação:** 08/09/2021

Quantidade antes: -3.022.047,3811600000 **Quantidade após:** 85.745,5010600000

Quantidade: 3.107.792,8822200000 **Valor:** R\$ 1,91

Valor da operação: R\$ 5.935.990,07

Ag./Conta: 3336 / 00000010-2 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 581.323.060,83

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO

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

SIM

Análise/Parecer do colegiado deliberativo e comitê de investimentos, conforme na

legislação do RPPS:

TRATA-SE DE UM FUNDO QUE INVESTE/RESGATA AUTOMATICAMENTE TODO VALOR QUE ENTRA/SAÍ DA CONTA CORRENTE PARA QUE O DINHEIRO NÃO FIQUE PARADO SEM RENTABILIZAR.

Outras observações:

R\$ 5.940.248,48 RECEBIDOS REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE AGOSTO/2021. COMO NA MESMA DATA FORAM PAGOS FORNECEDORES E PENSÃO NO VALOR DE R\$ 4.258,41, FOI APLICADA A DIFERENÇA ENTRE OS DÉBITOS E CRÉDITOS DO DIA.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	04/11/2021 14:59:13
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	08/11/2021 10:32:30
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	04/11/2021 14:59:14



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=28858&crc=A785159E>, informando o **Código Verificador: 28858** e o **Código CRC: A785159E**.



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

ENTE: 46.522.983/0001-27 - Santana de Parnaíba **UF:** SP :

Número: A2109008

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: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

Quantidade antes: 110.936,6602170000 **Quantidade após:** 85.745,5010600000

Quantidade: 25.191,1591570000 **Valor:** R\$ 1,91

Valor da operação: R\$ 48.123,48

Ag./Conta: 3336 / 00000010-2 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 585.380.349,23

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO

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

SIM

Análise/Parecer do colegiado deliberativo e comitê de investimentos, conforme na

legislação do RPPS:

TRATA-SE DE UM FUNDO QUE INVESTE/RESGATA AUTOMATICAMENTE TODO VALOR QUE ENTRA/SAÍ DA CONTA CORRENTE PARA QUE O DINHEIRO NÃO FIQUE PARADO SEM RENTABILIZAR.

Outras observações:

RESGATE PARA PAGAMENTO DO CONSIGNADO DOS APOSENTADOS/PENSIONISTAS.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	04/11/2021 14:59:36
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	08/11/2021 10:32:30
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	04/11/2021 14:59:36



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=28874&crc=7D2ED168>, informando o **Código Verificador: 28874** e o **Código CRC: 7D2ED168**.



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

ENTE: 46.522.983/0001-27 - Santana de Parnaíba **UF:** SP :

Número: A2109009

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: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 10/09/2021 **Data da liquidação:** 10/09/2021

Quantidade antes: 2.438.808,7856730000 **Quantidade após:** 85.745,5010600000

Quantidade: 2.353.063,2846130000 **Valor:** R\$ 1,91

Valor da operação: R\$ 4.495.809,77

Ag./Conta: 3336 / 00000010-2 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 642.661.476,11

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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

SIM

Análise/Parecer do colegiado deliberativo e comitê de investimentos, conforme na

legislação do RPPS:

TRATA-SE DE UM FUNDO QUE INVESTE/RESGATA AUTOMATICAMENTE TODO VALOR QUE ENTRA/SAÍ DA CONTA CORRENTE PARA QUE O DINHEIRO NÃO FIQUE PARADO SEM RENTABILIZAR. AS APLICAÇÕES FORAM PROCEDIDAS CONFORME ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DE 09/09/2021.

Outras observações:

R\$ 2.627.290,27 RESGATADOS PARA APLICAÇÃO NO FUNDO BRADESCO DI PREMIUM; R\$ 1.751.526,83 RESGATADOS PARA APLICAÇÃO NO FUNDO BTG S&P 500 FIM; R\$ 39.917,34 e R\$ 2.960,22 RECEBIDOS REFERENTE A TED ENTRE CONTAS DO RPPS; NA MESMA DATA FORAM PAGOS DIVERSOS FORNECEDORES DO RPPS, TRIBUTOS, CONSIGNADO DOS APOSENTADOS/PENSIONISTAS. SENDO ASSIM, FOI RESGATADA A DIFERENÇA ENTRE OS DÉBITOS E CRÉDITOS DO DIA.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	04/11/2021 14:59:36
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	08/11/2021 10:32:30
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	04/11/2021 14:59:36



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=28892&crc=451427C9>, informando o **Código Verificador: 28892** e o **Código CRC: 451427C9**.



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

ENTE: 46.522.983/0001-27 - Santana de Parnaíba **UF:** SP :

Número: A2109010

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: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 15/09/2021 **Data da liquidação:** 15/09/2021

Quantidade antes: 104.651,6021960000 **Quantidade após:** 85.745,5010600000

Quantidade: 18.906,1011360000 **Valor:** R\$ 1,91

Valor da operação: R\$ 36.138,71

Ag./Conta: 3336 / 00000010-2 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 667.220.875,11

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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

SIM

Análise/Parecer do colegiado deliberativo e comitê de investimentos, conforme na

legislação do RPPS:

TRATA-SE DE UM FUNDO QUE INVESTE/RESGATA AUTOMATICAMENTE TODO VALOR QUE ENTRA/SAÍ DA CONTA CORRENTE PARA QUE O DINHEIRO NÃO FIQUE PARADO SEM RENTABILIZAR.

Outras observações:

RESGATE PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DO RPPS e TRIBUTOS.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	04/11/2021 14:59:36
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	08/11/2021 10:32:31
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	04/11/2021 14:59:36



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=28897&crc=A073DB9D>, informando o **Código Verificador: 28897** e o **Código CRC: A073DB9D**.



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

ENTE: 46.522.983/0001-27 - Santana de Parnaíba **UF:** SP :

Número: A2109011

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: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 28/09/2021 **Data da liquidação:** 28/09/2021

Quantidade antes: 739.435,1782130000 **Quantidade após:** 85.745,5010600000

Quantidade: 653.689,6771530000 **Valor:** R\$ 1,91

Valor da operação: R\$ 1.251.341,81

Ag./Conta: 3336 / 00000010-2 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 882.254.237,42

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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

SIM

Análise/Parecer do colegiado deliberativo e comitê de investimentos, conforme na

legislação do RPPS:

TRATA-SE DE UM FUNDO QUE INVESTE/RESGATA AUTOMATICAMENTE TODO VALOR QUE ENTRA/SAÍ DA CONTA CORRENTE PARA QUE O DINHEIRO NÃO FIQUE PARADO SEM RENTABILIZAR.

Outras observações:

R\$ 3.780,23 RESGATADOS PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES; R\$ 921,50 RECEBIDOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR CEDIDO; R\$ 1.248.483,08 RESGATADOS PARA PROCEDER COM PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO. SENDO ASSIM, FOI RESGATADA A DIFERENÇA ENTRE OS DÉBITOS E CRÉDITOS DO DIA.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	04/11/2021 14:59:36
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	08/11/2021 10:32:31
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	04/11/2021 14:59:36



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=28907&crc=90045DF2>, informando o **Código Verificador: 28907** e o **Código CRC: 90045DF2**.



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

ENTE: 46.522.983/0001-27 - Santana de Parnaíba **UF:** SP :

Número: A2109012

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: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 29/09/2021 **Data da liquidação:** 29/09/2021

Quantidade antes: 20.977,8222250000 **Quantidade após:** 85.745,5010600000

Quantidade: 64.767,6788350000 **Valor:** R\$ 1,91

Valor da operação: R\$ 124.006,40

Ag./Conta: 3336 / 00000010-2 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.193.286.164,22

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO

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

SIM

Análise/Parecer do colegiado deliberativo e comitê de investimentos, conforme na

legislação do RPPS:

TRATA-SE DE UM FUNDO QUE INVESTE/RESGATA AUTOMATICAMENTE TODO VALOR QUE ENTRA/SAÍ DA CONTA CORRENTE PARA QUE O DINHEIRO NÃO FIQUE PARADO SEM RENTABILIZAR.

Outras observações:

VALOR RECEBIDO DE TED ENTRE CONTAS PARA PROCEDER COM A FOLHA DE PAGAMENTO.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	04/11/2021 14:59:36
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	08/11/2021 10:32:31
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	04/11/2021 14:59:36



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=28915&crc=4C53EF98>, informando o **Código Verificador: 28915** e o

Código CRC: 4C53EF98.



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

ENTE: 46.522.983/0001-27 - Santana de Parnaíba **UF:** SP :

Número: A2109013

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: 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 30/09/2021 **Data da liquidação:** 30/09/2021

Quantidade antes: 150.501,1390840000 **Quantidade após:** 85.745,5010600000

Quantidade: 64.755,6380240000 **Valor:** R\$ 1,91

Valor da operação: R\$ 124.006,40

Ag./Conta: 3336 / 00000010-2 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 598.538.196,75

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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

SIM

Análise/Parecer do colegiado deliberativo e comitê de investimentos, conforme na

legislação do RPPS:

TRATA-SE DE UM FUNDO QUE INVESTE/RESGATA AUTOMATICAMENTE TODO VALOR QUE ENTRA/SAÍ DA CONTA CORRENTE PARA QUE O DINHEIRO NÃO FIQUE PARADO SEM RENTABILIZAR.

Outras observações:

RESGATE PARA PROCEDER COM A FOLHA DE PAGAMENTO.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	04/11/2021 14:59:36
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	08/11/2021 10:32:31
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	04/11/2021 14:59:36



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=28919&crc=B783BF48>, informando o **Código Verificador: 28919** e o **Código CRC: B783BF48**.



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

ENTE: 46.522.983/0001-27 - Santana de Parnaíba **UF:** SP :

Número: A2109014

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: 32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 13/09/2021 **Data da liquidação:** 14/09/2021

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 13.042,3985480000

Quantidade: 13.042,3985480000 **Valor:** R\$ 153,35

Valor da operação: R\$ 2.000.000,00

Ag./Conta: 0141 / 40.089-9 - 422 Banco Safra S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 605.047.050,79

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO

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

SIM

Análise/Parecer do colegiado deliberativo e comitê de investimentos, conforme na

legislação do RPPS:

CONFORME ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS EM 09/09/2021

Outras observações:

VALOR ORIUNDO DE PARTE DO RESGATE DO FUNDO BB IMA EX-c

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	04/11/2021 14:59:36
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	08/11/2021 10:32:31
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	04/11/2021 14:59:36



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=28960&crc=F2FFE96E>, informando o **Código Verificador: 28960** e o **Código CRC: F2FFE96E**.



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

ENTE: 46.522.983/0001-27 - Santana de Parnaíba **UF:** SP :

Número: A2109015

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 INDEX BOLSA EUA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO II

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 10/09/2021 **Data da liquidação:** 10/09/2021

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 989.523,8793620000

Quantidade: 989.523,8793620000 **Valor:** R\$ 1,77

Valor da operação: R\$ 1.751.526,83

Ag./Conta: 0001 / 00018285-2 - 208 Banco BTG Pactual S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 183.626.395,60

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO

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

SIM

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

CONFORME ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS EM 09/09/2021

Outras observações:

VALOR ORIUNDO DE PARTE DO REPASSE MENSAL DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	04/11/2021 14:59:36
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	08/11/2021 10:33:05
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	04/11/2021 14:59:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=28973&crc=A86050D1>, informando o **Código Verificador: 28973** e o **Código CRC: A86050D1**.