



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

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

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: 13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

Quantidade antes: 1.680.034,5504070000 **Quantidade após:** 1.859.009,6105660000

Quantidade: 178.975,0601590000 **Valor:** R\$ 27,94

Valor da operação: R\$ 5.000.000,00

Ag./Conta: 4195 / 13000099-5 - 033 Banco Santander (Brasil) S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.107.179.353,03

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 04/11/2021

Outras observações:

VALOR ORIUNDO DO RESGATE DO FUNDO SANTANDER IMA B

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/12/2021 10:17:18
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/12/2021 14:43:57
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/12/2021 10:17:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=77134&crc=8AF2F328>, informando o **Código Verificador: 77134** e o **Código CRC: 8AF2F328**.



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

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

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: 14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

Quantidade antes: 400.352,7989330000 **Quantidade após:** 219.602,7963900000

Quantidade: 180.750,0025430000 **Valor:** R\$ 27,66

Valor da operação: R\$ 5.000.000,00

Ag./Conta: 4195 / 13000099-5 - 033 Banco Santander (Brasil) S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.099.319.981,11

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:

CONFORME ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS EM 04/11/2021

Outras observações:

RESGATE PARA REALOCAÇÃO INTEGRAL NO FUNDO SANTANDER IMA-B 5

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/12/2021 10:17:18
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/12/2021 14:43:53
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/12/2021 10:17:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=77147&crc=99CE0337>, informando o **Código Verificador: 77147** e o **Código CRC: 99CE0337**.



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

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

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: 10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

Quantidade antes: 10.309.540,0645865000 **Quantidade após:** 9.207.379,8415710000

Quantidade: 1.102.160,2230155000 **Valor:** R\$ 3,63

Valor da operação: R\$ 4.000.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 617.542.456,10

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 04/11/2021

Outras observações:

RESGATE PARA REALOCAÇÃO NO FUNDO BTG S&P 500 FIM (R\$ 2 MILHÕES) e
BRADESCO DI PREMIUM (R\$ 2 MILHÕES)

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/12/2021 10:17:18
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/12/2021 14:43:58
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/12/2021 10:17:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=77161&crc=3E0BBF25>, informando o **Código Verificador: 77161** e o

Código CRC: 3E0BBF25.



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

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

Número: A2111003

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

Quantidade antes: 4.819.562,1380000000 **Quantidade após:** 5.199.631,9200000000

Quantidade: 380.069,7820000000 **Valor:** R\$ 12,73

Valor da operação: R\$ 4.839.774,06

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.682.028.651,76

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 04/11/2021

Outras observações:

VALOR ORIUNDO DO REPASSE MENSAL DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
REFERENTE A OUTUBRO/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/12/2021 10:17:18
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/12/2021 14:43:58
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/12/2021 10:17:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=77220&crc=2DF3C685>, informando o **Código Verificador: 77220** e o

Código CRC: 2DF3C685.



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

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

Número: A2111004

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

Quantidade antes: 5.042.670,3110000000 **Quantidade após:** 5.199.631,9200000000

Quantidade: 156.961,6090000000 **Valor:** R\$ 12,74

Valor da operação: R\$ 2.000.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.733.808.346,29

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 04/11/2021

Outras observações:

VALOR ORIUNDO DE PARTE DO RESGATE DO FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL IMA B

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/12/2021 10:17:18
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/12/2021 14:43:56
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/12/2021 10:17:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=77228&crc=9E261C70>, informando o **Código Verificador: 77228** e o **Código CRC: 9E261C70**.



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

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

Número: A2111005

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: 25/11/2021 **Data da liquidação:** 25/11/2021

Quantidade antes: -48.517,0503050000 **Quantidade após:** 33,4311300000

Quantidade: 48.550,4814350000 **Valor:** R\$ 2,17

Valor da operação: R\$ 105.217,09

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.373.917.966,62

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 DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO RPPS 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	15/12/2021 10:17:18
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/12/2021 14:43:57
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/12/2021 10:17:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=77236&crc=CA6901CD>, informando o **Código Verificador: 77236** e o **Código CRC: CA6901CD**.



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

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

Número: A2111006

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: 26/11/2021 **Data da liquidação:** 26/11/2021

Quantidade antes: 44.723,6262530000 **Quantidade após:** 33,4311300000

Quantidade: 44.690,1951230000 **Valor:** R\$ 2,17

Valor da operação: R\$ 96.875,54

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.242.509.069,99

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 PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/12/2021 10:17:18
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/12/2021 14:43:55
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/12/2021 10:17:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=77239&crc=97328884>, informando o **Código Verificador: 77239** e o **Código CRC: 97328884**.



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

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

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: 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: 29/11/2021 **Data da liquidação:** 29/11/2021

Quantidade antes: 3.880,5663400000 **Quantidade após:** 33,4311300000

Quantidade: 3.847,1352100000 **Valor:** R\$ 2,17

Valor da operação: R\$ 8.341,55

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.840.766.198,52

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 PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/12/2021 10:17:18
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/12/2021 14:43:57
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/12/2021 10:17:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=77240&crc=4A565041>, informando o **Código Verificador: 77240** e o **Código CRC: 4A565041**.



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

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

Número: A2111008

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

Quantidade antes: -3.149.168,0562170000 **Quantidade após:** 103.579,0328780000

Quantidade: 3.252.747,0890950000 **Valor:** R\$ 1,92

Valor da operação: R\$ 6.259.872,74

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 635.507.681,31

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\$ 6.416.345,50 RECEBIDOS REFERENTE AO REPASSE MENSAL DA PREFEITURA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS OUTUBRO/2021. COMO NA MESMA DATA HOUVE PAGAMENTO DE FORNECEDORES, CONSIGNADOS E CONTAS DE CONSUMO, 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	15/12/2021 10:17:28
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/12/2021 14:43:57
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/12/2021 10:17:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=77382&crc=3E469384>, informando o **Código Verificador: 77382** e o **Código CRC: 3E469384**.



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

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

Número: A2111009

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

Quantidade antes: 2.595.312,1550080000 **Quantidade após:** 103.579,0328780000

Quantidade: 2.491.733,1221300000 **Valor:** R\$ 1,92

Valor da operação: R\$ 4.796.444,23

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 621.324.825,88

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\$ 4.839.774,06 RESGATADOS PARA APLICAÇÃO NO FUNDO BRADESCO DI PREMIUM CONFORME DELIBERADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS EM REUNIÃO MENSAL DE 04/11/2021 E R\$ 27,82 PARA PAGAMENTO DE FORNECEDOR. COMO NA MESMA DATA INGRESSOU VALORES REFERENTE A TED ENTRE CONTAS DO RPPS, 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	15/12/2021 10:17:28
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/12/2021 14:43:57
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/12/2021 10:17:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=77404&crc=1672555D>, informando o **Código Verificador: 77404** e o **Código CRC: 1672555D**.



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

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

Número: A2111010

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: 18/11/2021 **Data da liquidação:** 18/11/2021

Quantidade antes: 118.213,4901960000 **Quantidade após:** 103.579,0328780000

Quantidade: 14.634,4573180000 **Valor:** R\$ 1,93

Valor da operação: R\$ 28.210,58

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 694.687.184,97

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 TRIBUTOS

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/12/2021 10:17:28
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/12/2021 14:43:54
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/12/2021 10:17:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=77402&crc=28229FB3>, informando o **Código Verificador: 77402** e o **Código CRC: 28229FB3**.



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

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

Número: A2111011

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: 25/11/2021 **Data da liquidação:** 25/11/2021

Quantidade antes: 701.655,5998490000 **Quantidade após:** 103.579,0328780000

Quantidade: 598.076,5669710000 **Valor:** R\$ 1,93

Valor da operação: R\$ 1.154.271,63

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 857.036.187,74

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\$ 1.270.890,88 RESGATADOS PARA CUSTEAR A FOLHA DE PAGAMENTO E R\$ 4.210,48 RESGATADOS PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES. COMO NA MESMA DATA INGRESSOU R\$ 120.829,73 REFERENTE A TED ENTRE CONTAS DO RPPS, 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	15/12/2021 10:17:28
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/12/2021 14:43:57
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/12/2021 10:17:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=77415&crc=8E3EE9A9>, informando o **Código Verificador: 77415** e o **Código CRC: 8E3EE9A9**.



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

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

Número: A2111012

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: 29/11/2021 **Data da liquidação:** 29/11/2021

Quantidade antes: 166.156,2203220000 **Quantidade após:** 103.579,0328780000

Quantidade: 62.577,1874440000 **Valor:** R\$ 1,93

Valor da operação: R\$ 120.829,73

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 779.666.511,20

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 CUSTEAR A FOLHA DE PAGAMENTO

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/12/2021 10:17:28
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/12/2021 14:43:55
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/12/2021 10:17:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=77428&crc=DE2DA5DE>, informando o **Código Verificador: 77428** e o **Código CRC: DE2DA5DE**.



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

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

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: 36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL INDEX BOLSA EUA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO II

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 12/11/2021 **Data da liquidação:** 12/11/2021

Quantidade antes: 989.523,8793620000 **Quantidade após:** 2.056.049,8783600000

Quantidade: 1.066.525,9989980000 **Valor:** R\$ 1,88

Valor da operação: R\$ 2.000.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 318.574.034,34

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 04/11/2021

Outras observações:

VALOR ORIUNDO DE PARTE DO RESGATE DO FUNDO BRADESCO INSTITUCIONAL IMA B

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/12/2021 10:17:28
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/12/2021 14:43:57
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/12/2021 10:17:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=77521&crc=2FCA70FB>, informando o **Código Verificador: 77521** e o **Código CRC: 2FCA70FB**.