



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

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

**Número:** A2202000

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV

**Subtipo de ativo:** LF - Letra Financeira

**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:** LETRA FINANCEIRA BTG PACTUAL IPCA+6,26% a.a. VENC.

**Código de registro:** BRBPACLFN7G0

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 15/02/2022 **Data da liquidação:** 15/02/2022

**Quantidade:** 1,0000000000 **Valor:** R\$ 13.200.000,00

**Valor da operação:** R\$ 13.200.000,00

**Ag./Conta:** 0001 / 255429-6 - 208 Banco BTG Pactual S.A.

### INSTITUIÇÕES

**Custodiante:** 30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL S.A. **Data de validade:**

31/01/2023

**Intermediário:** 30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL S.A. **Data de validade:**

31/01/2023

**Emissor:** 30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL S.A. **Data de validade:**

31/01/2023

### DETALHES DA OPERAÇÃO

**Indexador:** IPCA **Percentual do indexador:** 100,00%

**Documento da operação:** Nota de Negociação

**Taxa de juros de emissão:** 6,26% **Data da emissão:** 15/02/2022

**Data de vencimento:** 15/02/2027

**Nota de classificação de risco (Rating do Emissor):** AAA

**Agência de classificação de risco:** Moody's América Latina Ltda

**Prazo de resgate:** 1826 dias

**Sistema de registro de liquidação:** CETIP

**Rentabilidade:** Pós-Fixado

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APLICAÇÃO

**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:**

CONFORME ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DE 03/02/2022

**Outras observações:**

---

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	10/06/2022 14:54:49
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	13/06/2022 14:11:54

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	10/06/2022 14:54:47



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=285397&crc=4B98D59A>, informando o **Código Verificador: 285397** e o **Código CRC: 4B98D59A**.



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

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

**Número:** A2202001

**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+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 12038312

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 15/02/2022 **Data da liquidação:** 16/02/2022

**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 11.814,0000000000

**Quantidade:** 11.814,0000000000 **Valor:** R\$ 3.937,39

**Valor da operação:** R\$ 46.516.319,46

**Ag./Conta:** 0001 / 255429-6 - 208 Banco BTG Pactual S.A.

### INSTITUIÇÕES

**Custodiante:** 30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL S.A. **Data de validade:**

31/01/2023

**Intermediário:** 30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL S.A. **Data de validade:**

31/01/2023

## DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA Taxa de juros da operação: 5,53%

Documento da operação: Nota de Negociação

Taxa de juros de emissão: 6,00% 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:

APLICAÇÃO

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:

CONFORME ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DE 03/02/2022

Outras observações:

---

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	10/06/2022 14:54:43
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	13/06/2022 14:11:49
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	10/06/2022 14:54:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=285421&crc=0892BBBA>, informando o Código Verificador:

285421 e o Código CRC: 0892BBBA.



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

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

**Número:** A2202002

**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+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 12038667

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 15/02/2022 **Data da liquidação:** 16/02/2022

**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 18.851,0000000000

**Quantidade:** 18.851,0000000000 **Valor:** R\$ 4.016,23

**Valor da operação:** R\$ 75.710.009,38

**Ag./Conta:** 0001 / 255429-6 - 208 Banco BTG Pactual S.A.

### INSTITUIÇÕES

**Custodiante:** 30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL S.A. **Data de validade:**

31/01/2023

**Intermediário:** 30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL S.A. **Data de validade:**

31/01/2023

### DETALHES DA OPERAÇÃO

**Indexador:** IPCA **Taxa de juros da operação:** 5,60%

**Documento da operação:** Nota de Negociação

**Taxa de juros de emissão:** 6,00% **Data da emissão:** 07/03/2006

**Data de vencimento:** 15/05/2035

**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:**

SIM

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

CONFORME ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DE 03/02/2022

**Outras observações:**

---

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	10/06/2022 14:54:51
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	13/06/2022 14:11:50
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	10/06/2022 14:54:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=285560&crc=F94E2070>, informando o **Código Verificador: 285560** e o **Código CRC: F94E2070**.



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

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

**Número:** A2202003

**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+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 12038666

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 15/02/2022 **Data da liquidação:** 16/02/2022

**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 21.908,0000000000

**Quantidade:** 21.908,0000000000 **Valor:** R\$ 3.983,82

**Valor da operação:** R\$ 87.277.550,25

**Ag./Conta:** 0001 / 255429-6 - 208 Banco BTG Pactual S.A.

### INSTITUIÇÕES

**Custodiante:** 30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL S.A. **Data de validade:**

31/01/2023

**Intermediário:** 30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL S.A. **Data de validade:**

31/01/2023

### DETALHES DA OPERAÇÃO

**Indexador:** IPCA **Taxa de juros da operação:** 5,62%



**Documento da operação:** Nota de Negociação

**Taxa de juros de emissão:** 6,00% **Data da emissão:** 10/02/2010

**Data de vencimento:** 15/08/2040

**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:**

SIM

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

CONFORME ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DE 03/02/2022

**Outras observações:**

---

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	10/06/2022 14:54:50
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	13/06/2022 14:11:44
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	10/06/2022 14:54:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=285580&crc=9AEFC4BD>, informando o **Código Verificador: 285580** e o **Código CRC: 9AEFC4BD**.



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

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

**Número:** A2202004

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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:** 14/02/2022 **Data da liquidação:** 14/02/2022

**Quantidade antes:** 15.749.935,2176030000 **Quantidade após:** 11.878.118,2221690000

**Quantidade:** 3.871.816,9954340000 **Valor:** R\$ 2,32

**Valor da operação:** R\$ 9.000.000,00

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 227.706.836,88

#### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

RESGATE

**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:**

CONFORME ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DE 03/02/2022

**Outras observações:**

VALOR RESGATADO PARA REINVESTIMENTO EM NTN-B

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	10/06/2022 14:54:47
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	13/06/2022 14:11:51
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	10/06/2022 14:54:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=285729&crc=44E512F7>, informando o **Código Verificador: 285729** e o **Código CRC: 44E512F7**.



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

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

**Número:** A2202005

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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:** 19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 15/02/2022 **Data da liquidação:** 15/02/2022

**Quantidade antes:** 1.728.312,3638550000 **Quantidade após:** 1.680.535,0796200000

**Quantidade:** 47.777,2842350000 **Valor:** R\$ 2,48

**Valor da operação:** R\$ 118.491,72

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 468.636.300,74

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

RESGATE

**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:**

TRATA-SE DE FUNDO DE INVESTIMENTOS QUE SEMESTRALMENTE PAGA CUPONS SEMESTRAIS AUTOMATICAMENTE, SENDO ASSIM, HÁ UM RESGATE AUTOMÁTICO PARA QUE ESSE CUPOM SEJA DESTINADO AO COTISTA, PORTANTO, NÃO HÁ DELIBERAÇÃO DO COMITÊ QUANTO A ESTE RESGATE PELO FATO DELE SER FEITO AUTOMATICAMENTE 2X NO ANO.

**Outras observações:**

---

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	10/06/2022 14:54:44
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	13/06/2022 14:11:49
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	10/06/2022 14:54:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=285758&crc=74AAAA7E>, informando o **Código Verificador: 285758** e o **Código CRC: 74AAAA7E**.



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

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

**Número:** A2202006

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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:** 19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 15/02/2022 **Data da liquidação:** 15/02/2022

**Quantidade antes:** 362.603,2061460000 **Quantidade após:** 352.315,3268980000

**Quantidade:** 10.287,8792480000 **Valor:** R\$ 1,98

**Valor da operação:** R\$ 20.394,09

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 243.957.560,16

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

RESGATE

**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:**

TRATA-SE DE FUNDO DE INVESTIMENTOS QUE SEMESTRALMENTE PAGA CUPONS SEMESTRAIS AUTOMATICAMENTE, SENDO ASSIM, HÁ UM RESGATE AUTOMÁTICO PARA QUE ESSE CUPOM SEJA DESTINADO AO COTISTA, PORTANTO, NÃO HÁ DELIBERAÇÃO DO COMITÊ QUANTO A ESTE RESGATE PELO FATO DELE SER FEITO AUTOMATICAMENTE 2X NO ANO.

**Outras observações:**

---

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	10/06/2022 14:54:50
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	13/06/2022 14:11:41
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	10/06/2022 14:54:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=285765&crc=178F544B>, informando o **Código Verificador: 285765** e o **Código CRC: 178F544B**.



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

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

**Número:** A2202007

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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:** 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 14/02/2022 **Data da liquidação:** 14/02/2022

**Quantidade antes:** 14.110.047,6078560000 **Quantidade após:** 0,0000000000

**Quantidade:** 14.110.047,6078560000 **Valor:** R\$ 6,41

**Valor da operação:** R\$ 90.487.747,75

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 6.657.998.173,95

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

RESGATE

**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:**

CONFORME ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DE 03/02/2022

**Outras observações:**

VALOR RESGATADO PARA REINVESTIMENTO EM NTN-B

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	10/06/2022 14:54:50
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	13/06/2022 14:11:45
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	10/06/2022 14:54:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=285802&crc=67B5ECC4>, informando o **Código Verificador: 285802** e o **Código CRC: 67B5ECC4**.



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

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

**Número:** A2202008

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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:** 11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 11/02/2022 **Data da liquidação:** 11/02/2022

**Quantidade antes:** 13.859.728,8905480000 **Quantidade após:** 0,0000000000

**Quantidade:** 13.859.728,8905480000 **Valor:** R\$ 3,00

**Valor da operação:** R\$ 41.550.926,68

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 800.003.615,81

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

RESGATE

**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:

CONFORME ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DE 03/02/2022

## Outras observações:

VALOR RESGATADO PARA REINVESTIMENTO EM NTN-B

## Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	10/06/2022 14:54:51
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	13/06/2022 14:11:47
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	10/06/2022 14:54:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=287326&crc=3F05BC40>, informando o **Código Verificador: 287326** e o **Código CRC: 3F05BC40**.



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

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

**Número:** A2202009

**Segmento:** Renda Fixa

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

**Fundo constituído:** ---

**Carteira administrada:** ---

**Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:**

Sim

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

**Identificação:** 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B  
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 11/02/2022 **Data da liquidação:** 11/02/2022

**Quantidade antes:** 18.943.826,3414670000 **Quantidade após:** 0,0000000000

**Quantidade:** 18.943.826,3414670000 **Valor:** R\$ 3,61

**Valor da operação:** R\$ 68.477.840,36

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 4.432.705.522,17

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

RESGATE

**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:**

CONFORME ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DE 03/02/2022

**Outras observações:**

VALOR RESGATADO PARA REINVESTIMENTO EM NTN-B

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	10/06/2022 14:54:46
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	13/06/2022 14:11:51
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	10/06/2022 14:54:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=287328&crc=B0063097>, informando o **Código Verificador: 287328** e o **Código CRC: B0063097**.



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

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

**Número:** A2202010

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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:** 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 01/02/2022 **Data da liquidação:** 01/02/2022

**Quantidade antes:** 40.348,9930720000 **Quantidade após:** 40.820,1377000000

**Quantidade:** 471,1446280000 **Valor:** R\$ 1,96

**Valor da operação:** R\$ 921,50

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 888.427.297,35

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

APLICAÇÃO

**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:**

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 PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA DE SERVIDOR CEDIDO.

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	10/06/2022 14:54:51
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	13/06/2022 14:11:43
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	10/06/2022 14:54:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=287329&crc=87E7387D>, informando o **Código Verificador: 287329** e o **Código CRC: 87E7387D**.



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

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

**Número:** A2202011

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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:** 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 07/02/2022 **Data da liquidação:** 07/02/2022

**Quantidade antes:** 41.571,2404140000 **Quantidade após:** 40.820,1377000000

**Quantidade:** 751,1027140000 **Valor:** R\$ 1,96

**Valor da operação:** R\$ 1.470,91

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 855.000.824,74

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

RESGATE

**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:**

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 PENSÃO (R\$ 970,91) E FORNECEDORES (R\$ 500,00)

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	10/06/2022 14:54:49
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	13/06/2022 14:11:55
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	10/06/2022 14:54:46



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=287330&crc=47638009>, informando o **Código Verificador: 287330** e o **Código CRC: 47638009**.



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

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

**Número:** A2202012

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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:** 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 08/02/2022 **Data da liquidação:** 08/02/2022

**Quantidade antes:** -2.979.352,2877980000 **Quantidade após:** 40.820,1377000000

**Quantidade:** 3.020.172,4254980000 **Valor:** R\$ 1,96

**Valor da operação:** R\$ 5.916.490,60

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 1.627.557.115,73

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

APLICAÇÃO

**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:**

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\$ 50.705,42 PAGOS REFERENTE A DESCONTO DE CONSIGNADO E R\$ 5.967.196,02 RECEBIDO REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JANEIRO/2022. SENDO ASSIM, 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	10/06/2022 14:54:43
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	13/06/2022 14:11:46
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	10/06/2022 14:54:45



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=287334&crc=524FC589>, informando o **Código Verificador: 287334** e o **Código CRC: 524FC589**.



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

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

**Número:** A2202013

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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:** 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 10/02/2022 **Data da liquidação:** 10/02/2022

**Quantidade antes:** 458.957,8628970000 **Quantidade após:** 40.820,1377000000

**Quantidade:** 418.137,7251970000 **Valor:** R\$ 1,96

**Valor da operação:** R\$ 819.689,60

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 879.858.309,44

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

RESGATE

**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:**

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 RESGATADO PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES E DESTINAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS PARA CONTA CORRENTE DE RESERVA ADMINISTRATIVA REFERENTE A FEVEREIRO/2022 (R\$ 464.284,79) e O VALOR LÍQUIDO DE JANEIRO (R\$ 297.936,79).

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	10/06/2022 14:54:49
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	13/06/2022 14:11:52
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	10/06/2022 14:54:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=287335&crc=570A5865>, informando o **Código Verificador: 287335** e o **Código CRC: 570A5865**.



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

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

**Número:** A2202014

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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:** 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 11/02/2022 **Data da liquidação:** 11/02/2022

**Quantidade antes:** -54.769.575,7672480000 **Quantidade após:** 40.820,1377000000

**Quantidade:** 54.810.395,9049480000 **Valor:** R\$ 1,96

**Valor da operação:** R\$ 107.483.241,18

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 1.088.299.044,90

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

APLICAÇÃO

**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:**

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 PROVENIENTE DO RESGATE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE SERÃO REALOCADOS EM NTN-B.

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	10/06/2022 14:54:49
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	13/06/2022 14:11:50
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	10/06/2022 14:54:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=287430&crc=31447E94>, informando o **Código Verificador: 287430** e o **Código CRC: 31447E94**.



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

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

**Número:** A2202015

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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:** 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 11/02/2022 **Data da liquidação:** 11/02/2022

**Quantidade antes:** -6.016.734,9323890000 **Quantidade após:** 40.820,1377000000

**Quantidade:** 6.057.555,0700890000 **Valor:** R\$ 1,96

**Valor da operação:** R\$ 11.878.871,55

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 1.088.299.044,90

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

APLICAÇÃO

**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:**

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 PROVENIENTE DE SALDO REMANESCENTE DOS FUNDOS RESGATADOS NA DATA DE HOJE

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	10/06/2022 14:54:48
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	13/06/2022 14:11:51
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	10/06/2022 14:54:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=287449&crc=6FCA2777>, informando o **Código Verificador: 287449** e o **Código CRC: 6FCA2777**.



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

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

**Número:** A2202016

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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:** 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 14/02/2022 **Data da liquidação:** 14/02/2022

**Quantidade antes:** 6.769.790,9563610000 **Quantidade após:** 40.820,1377000000

**Quantidade:** 6.728.970,8186610000 **Valor:** R\$ 1,96

**Valor da operação:** R\$ 13.200.000,00

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 1.540.639.564,21

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

RESGATE

**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:**

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 ALOCAÇÃO EM LETRA FINANCEIRA, VALOR É PROVENIENTE DO REPASSE MENSAL + RESGATE DO FUNDO CAIXA IPCA XVI CRED PRIV.

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	10/06/2022 14:54:43
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	13/06/2022 14:11:50
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	10/06/2022 14:54:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=287462&crc=CC01CC48>, informando o **Código Verificador: 287462** e o **Código CRC: CC01CC48**.



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

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

**Número:** A2202017

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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:** 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 16/02/2022 **Data da liquidação:** 16/02/2022

**Quantidade antes:** 56.091.810,6862070000 **Quantidade após:** 40.820,1377000000

**Quantidade:** 56.050.990,5485070000 **Valor:** R\$ 1,96

**Valor da operação:** R\$ 110.028.767,06

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 951.106.733,03

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

RESGATE

**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:**

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 RESGATADO PARA ALOCAÇÃO EM NTN-B

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	10/06/2022 14:54:51
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	13/06/2022 14:11:48
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	10/06/2022 14:54:47



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=287465&crc=E06C20AD>, informando o **Código Verificador: 287465** e o **Código CRC: E06C20AD**.



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

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

**Número:** A2202018

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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:** 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 24/02/2022 **Data da liquidação:** 24/02/2022

**Quantidade antes:** 676.418,4804400000 **Quantidade após:** 40.820,1377000000

**Quantidade:** 635.598,3427400000 **Valor:** R\$ 1,97

**Valor da operação:** R\$ 1.250.231,47

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 1.018.288.269,24

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

RESGATE

**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:**

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 RESGATADO 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	10/06/2022 14:54:43
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	13/06/2022 14:11:52
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	10/06/2022 14:54:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=287479&crc=766B4D77>, informando o **Código Verificador: 287479** e o **Código CRC: 766B4D77**.



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

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

**Número:** A2202019

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - 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:** 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 25/02/2022 **Data da liquidação:** 25/02/2022

**Quantidade antes:** 118.691,9473540000 **Quantidade após:** 40.820,1377000000

**Quantidade:** 77.871,8096540000 **Valor:** R\$ 1,97

**Valor da operação:** R\$ 153.228,98

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 779.530.510,06

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

RESGATE

**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:**

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 RESGATADO 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	10/06/2022 14:54:44
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	13/06/2022 14:11:53
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	10/06/2022 14:54:42



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=287482&crc=E2D1FDCB>, informando o **Código Verificador: 287482** e o **Código CRC: E2D1FDCB**.



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

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

**Número:** A2202020

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

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 14/02/2022 **Data da liquidação:** 14/02/2022

**Quantidade antes:** -45.030.496,2262260000 **Quantidade após:** 84.950,4327000000

**Quantidade:** 45.115.446,6589260000 **Valor:** R\$ 2,21

**Valor da operação:** R\$ 99.487.747,75

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 3.454.955.508,79

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

APLICAÇÃO

**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:**

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 ORIUNDO DO RESGATE DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS PARA POSTERIOR REALOCAÇÃO EM NTN-B

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	10/06/2022 14:54:46
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	13/06/2022 14:11:55
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	10/06/2022 14:54:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=287566&crc=0672BE2E>, informando o **Código Verificador: 287566** e o **Código CRC: 0672BE2E**.



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

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

**Número:** A2202021

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

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 15/02/2022 **Data da liquidação:** 15/02/2022

**Quantidade antes:** 45.115.473,5541410000 **Quantidade após:** 84.950,4327000000

**Quantidade:** 45.030.523,1214410000 **Valor:** R\$ 2,21

**Valor da operação:** R\$ 99.336.226,21

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 3.570.589.313,75

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

RESGATE

**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:**

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 ALOCAÇÃO EM NTN-B

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	10/06/2022 14:54:48
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	13/06/2022 14:11:53
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	10/06/2022 14:54:46



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=287575&crc=34C13720>, informando o **Código Verificador: 287575** e o **Código CRC: 34C13720**.



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

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

**Número:** A2202022

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

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 24/02/2022 **Data da liquidação:** 24/02/2022

**Quantidade antes:** 80.681,9995620000 **Quantidade após:** 84.950,4327000000

**Quantidade:** 4.268,4331380000 **Valor:** R\$ 2,21

**Valor da operação:** R\$ 9.440,35

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 3.428.050.249,50

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

APLICAÇÃO

**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:**

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 PROVENIENTE DE TED ENTRE CONTAS 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	10/06/2022 14:54:45
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	13/06/2022 14:11:40
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	10/06/2022 14:54:46



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=287586&crc=30F91CDC>, informando o **Código Verificador: 287586** e o **Código CRC: 30F91CDC**.



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

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

**Número:** A2202023

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

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 25/02/2022 **Data da liquidação:** 25/02/2022

**Quantidade antes:** 89.217,3625440000 **Quantidade após:** 84.950,4327000000

**Quantidade:** 4.266,9298440000 **Valor:** R\$ 2,21

**Valor da operação:** R\$ 9.440,35

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 3.177.445.522,66

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

RESGATE

**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:**

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 PAGAMENTOS.

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	10/06/2022 14:54:51
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	13/06/2022 14:11:54
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	10/06/2022 14:54:47



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=287598&crc=6D1BA8A0>, informando o **Código Verificador: 287598** e o **Código CRC: 6D1BA8A0**.



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

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

**Número:** A2202024

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, 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:** 21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI  
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 11/02/2022 **Data da liquidação:** 11/02/2022

**Quantidade antes:** 4.831.987,1947720000 **Quantidade após:** 0,0000000000

**Quantidade:** 4.831.987,1947720000 **Valor:** R\$ 1,93

**Valor da operação:** R\$ 9.333.345,67

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 206.332.498,81

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

RESGATE

**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:**

CONFORME ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DE 03/02/2022.

**Outras observações:**

VALOR RESGATADO PARA REALOCAÇÃO EM LETRA FINANCEIRA

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	10/06/2022 14:54:44
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	13/06/2022 14:11:50
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	10/06/2022 14:54:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=287636&crc=1A56BF54>, informando o **Código Verificador: 287636** e o **Código CRC: 1A56BF54**.



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

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

**Número:** A2202025

**Segmento:** Renda Fixa

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

**Fundo constituído:** 14.508.643/0001-55 - Reserva do fundo da taxa de administração do RPPS de Santana de Parnaíba/SP - Fundo Administrativo

**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:** 11/02/2022 **Data da liquidação:** 11/02/2022

**Quantidade antes:** -38.269,0235410000 **Quantidade após:** 316.292,7283390000

**Quantidade:** 354.561,7518800000 **Valor:** R\$ 1,96

**Valor da operação:** R\$ 695.295,95

**Ag./Conta:** 3336 / 71029-0 - 104 Caixa Econômica Federal

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 1.088.299.044,90

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

APLICAÇÃO

## 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:

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\$ 760.221,58 RECEBIDOS VIA TED ENTRE CONTAS DO RPPS REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BRUTA DE FEVEREIRO e LÍQUIDA DE JANEIRO. NA MESMA DATA FORAM PAGOS R\$ 64.925,63 REFERENTE A FORNECEDORES, SENDO ASSIM, 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	10/06/2022 14:54:47
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	13/06/2022 14:11:51
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	10/06/2022 14:54:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=288947&crc=00BE321B>, informando o **Código Verificador: 288947** e o **Código CRC: 00BE321B**.



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

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

**Número:** A2202026

**Segmento:** Renda Fixa

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

**Fundo constituído:** 14.508.643/0001-55 - Reserva do fundo da taxa de administração do RPPS de Santana de Parnaíba/SP - Fundo Administrativo

**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:** 15/02/2022 **Data da liquidação:** 15/02/2022

**Quantidade antes:** 316.274,1280680000 **Quantidade após:** 316.292,7283390000

**Quantidade:** 18,6002710000 **Valor:** R\$ 1,96

**Valor da operação:** R\$ 36,50

**Ag./Conta:** 3336 / 71029-0 - 104 Caixa Econômica Federal

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 1.010.513.886,57

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APLICAÇÃO

## 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:

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 REFERENTE A UM ESTORNO DE TARIFA

## Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	10/06/2022 14:54:46
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	13/06/2022 14:11:56
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	10/06/2022 14:54:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=288973&crc=F0BA5A84>, informando o **Código Verificador: 288973** e o **Código CRC: F0BA5A84**.



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

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

**Número:** A2202027

**Segmento:** Renda Fixa

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

**Fundo constituído:** 14.508.643/0001-55 - Reserva do fundo da taxa de administração do RPPS de Santana de Parnaíba/SP - Fundo Administrativo

**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:** 16/02/2022 **Data da liquidação:** 16/02/2022

**Quantidade antes:** 316.598,3810620000 **Quantidade após:** 316.292,7283390000

**Quantidade:** 305,6527230000 **Valor:** R\$ 1,96

**Valor da operação:** R\$ 600,00

**Ag./Conta:** 3336 / 71029-0 - 104 Caixa Econômica Federal

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 951.106.733,03

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

RESGATE

**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:**

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

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	10/06/2022 14:54:46
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	13/06/2022 14:11:49
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	10/06/2022 14:54:46



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=289009&crc=702C53B4>, informando o **Código Verificador: 289009** e o **Código CRC: 702C53B4**.



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

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

**Número:** A2202028

**Segmento:** Renda Fixa

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

**Fundo constituído:** 14.508.643/0001-55 - Reserva do fundo da taxa de administração do RPPS de Santana de Parnaíba/SP - Fundo Administrativo

**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:** 24/02/2022 **Data da liquidação:** 24/02/2022

**Quantidade antes:** 354.249,8003690000 **Quantidade após:** 316.292,7283390000

**Quantidade:** 37.957,0720300000 **Valor:** R\$ 1,97

**Valor da operação:** R\$ 74.662,13

**Ag./Conta:** 3336 / 71029-0 - 104 Caixa Econômica Federal

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 1.018.288.269,24

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

RESGATE

**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:**

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

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	10/06/2022 14:54:46
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	13/06/2022 14:11:42
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	10/06/2022 14:54:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=289016&crc=F7827222>, informando o **Código Verificador: 289016** e o **Código CRC: F7827222**.



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

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

**Número:** A2202029

**Segmento:** Renda Fixa

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

**Fundo constituído:** 14.508.643/0001-55 - Reserva do fundo da taxa de administração do RPPS de Santana de Parnaíba/SP - Fundo Administrativo

**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:** 25/02/2022 **Data da liquidação:** 25/02/2022

**Quantidade antes:** 316.317,6273980000 **Quantidade após:** 316.292,7283390000

**Quantidade:** 24,8990590000 **Valor:** R\$ 1,97

**Valor da operação:** R\$ 48,99

**Ag./Conta:** 3336 / 71029-0 - 104 Caixa Econômica Federal

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 779.530.510,06

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

RESGATE

**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:**

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 REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	10/06/2022 14:54:49
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	13/06/2022 14:11:47
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	10/06/2022 14:54:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=289018&crc=61F32FA9>, informando o **Código Verificador: 289018** e o **Código CRC: 61F32FA9**.