



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

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

**Número:** A2203000

**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:** 03/03/2022 **Data da liquidação:** 03/03/2022

**Quantidade antes:** 477.267,7600070000 **Quantidade após:** 477.292,6451410000

**Quantidade:** 24,8851340000 **Valor:** R\$ 1,97

**Valor da operação:** R\$ 49,00

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 794.619.888,78

### 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 ESTORNO DE TARIFA.

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/06/2022 14:23:20
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	28/06/2022 08:45:25
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/06/2022 14:23:19



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=295177&crc=3A85DC56>, informando o **Código Verificador: 295177** e o **Código CRC: 3A85DC56**.



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

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

**Número:** A2203001

**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:** 14/03/2022 **Data da liquidação:** 14/03/2022

**Quantidade antes:** 84.952,1221790000 **Quantidade após:** 22.382,3626090000

**Quantidade:** 62.569,7595700000 **Valor:** R\$ 2,22

**Valor da operação:** R\$ 138.885,81

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 3.420.329.147,52

### 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 TED ENTRE CONTAS DO RPPS.

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/06/2022 14:23:21
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	28/06/2022 08:45:25
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/06/2022 14:23:21



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=295280&crc=3D92BFB1>, informando o **Código Verificador: 295280** e o **Código CRC: 3D92BFB1**.



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

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

**Número:** A2203002

**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:** 30/03/2022 **Data da liquidação:** 30/03/2022

**Quantidade antes:** 18.148,9861530000 **Quantidade após:** 22.382,3626090000

**Quantidade:** 4.233,3764560000 **Valor:** R\$ 2,23

**Valor da operação:** R\$ 9.440,35

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 3.567.961.006,79

### 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:**

R\$ 125.417,40 RECEBIDO DE TED ENTRE CONTAS PARA PROCEDER COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. COMO NA DATA NÃO LIQUIDOU TODOS OS PAGAMENTOS O VALOR QUE SOBROU FOI REAPLICADO.

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/06/2022 14:23:20
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	28/06/2022 08:45:25
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/06/2022 14:23:19



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=295284&crc=EAD933B5>, informando o **Código Verificador: 295284** e o **Código CRC: EAD933B5**.



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

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

**Número:** A2203002

**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:** 04/03/2022 **Data da liquidação:** 04/03/2022

**Quantidade antes:** 141.559,9653700000 **Quantidade após:** 142.027,7993110000

**Quantidade:** 467,8339410000 **Valor:** R\$ 1,97

**Valor da operação:** R\$ 921,50

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 823.129.194,23

#### 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	15/06/2022 14:23:21
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	28/06/2022 08:45:25
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/06/2022 14:23:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=294818&crc=3F4C9639>, informando o **Código Verificador: 294818** e o **Código CRC: 3F4C9639**.





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

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

**Número:** A2203003

**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:** 07/03/2022 **Data da liquidação:** 07/03/2022

**Quantidade antes:** 141.944,0948580000 **Quantidade após:** 142.027,7993110000

**Quantidade:** 83,7044530000 **Valor:** R\$ 1,97

**Valor da operação:** R\$ 164,93

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 775.522.962,84

**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 DIFERENÇA ENTRE OS CRÉDITOS E DÉBITOS OCORRIDOS PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, PENSÕES.

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/06/2022 14:23:18
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	28/06/2022 08:45:26
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/06/2022 14:23:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=294835&crc=B3425B8C>, informando o **Código Verificador: 294835** e o **Código CRC: B3425B8C**.



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

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

**Número:** A2203003

**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:** 31/03/2022 **Data da liquidação:** 31/03/2022

**Quantidade antes:** 26.614,0495860000 **Quantidade após:** 22.382,3626090000

**Quantidade:** 4.231,6869770000 **Valor:** R\$ 2,23

**Valor da operação:** R\$ 9.440,35

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 3.423.570.144,27

### 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 A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/06/2022 14:23:20
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	28/06/2022 08:45:25
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/06/2022 14:23:19



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=295286&crc=1383A9D3>, informando o **Código Verificador: 295286** e o **Código CRC: 1383A9D3**.



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

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

**Número:** A2203005

**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:** 07/03/2022 **Data da liquidação:** 07/03/2022

**Quantidade antes:** 478.169,9153110000 **Quantidade após:** 477.292,6451410000

**Quantidade:** 877,2701700000 **Valor:** R\$ 1,97

**Valor da operação:** R\$ 1.728,56

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 775.522.962,84

### 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:**

R\$ 500,00 RESGATADOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENA MONTA e R\$ 1.228,56 PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES.

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/06/2022 14:23:18
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	28/06/2022 08:45:24
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/06/2022 14:23:19



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=295199&crc=BEC73BA4>, informando o **Código Verificador: 295199** e o **Código CRC: BEC73BA4**.



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

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

**Número:** A2203006

**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:** 07/03/2022 **Data da liquidação:** 07/03/2022

**Quantidade antes:** 477.348,4703840000 **Quantidade após:** 477.292,6451410000

**Quantidade:** 55,8252430000 **Valor:** R\$ 1,97

**Valor da operação:** R\$ 110,00

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 775.522.962,84

### 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 CUSTEIO DE TARIFA BANCÁRIA.

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/06/2022 14:23:18
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	28/06/2022 08:45:25
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/06/2022 14:23:21



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=295186&crc=B1C4035B>, informando o **Código Verificador: 295186** e o **Código CRC: B1C4035B**.





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

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

**Número:** A2203008

**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:** 09/03/2022 **Data da liquidação:** 09/03/2022

**Quantidade antes:** 168.157,8656480000 **Quantidade após:** 142.027,7993110000

**Quantidade:** 26.130,0663370000 **Valor:** R\$ 1,97

**Valor da operação:** R\$ 51.521,25

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 796.689.404,05

### 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 DOS CONSIGNADOS.

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/06/2022 14:23:21
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	28/06/2022 08:45:25
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/06/2022 14:23:21



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=294846&crc=4E53A56E>, informando o **Código Verificador: 294846** e o **Código CRC: 4E53A56E**.



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

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

**Número:** A2203009

**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:** 10/03/2022 **Data da liquidação:** 10/03/2022

**Quantidade antes:** -3.569.959,0846540000 **Quantidade após:** 142.027,7993110000

**Quantidade:** 3.711.986,8839650000 **Valor:** R\$ 1,97

**Valor da operação:** R\$ 7.321.504,37

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 872.649.392,68

**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\$ 7.402.761,52 RECEBIDOS REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS FEVEREIRO/2022. COMO NA MESMA DATA FORAM PAGOS FORNECEDORES 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	15/06/2022 14:23:21
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	28/06/2022 08:45:26
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/06/2022 14:23:20



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=294993&crc=68AAF381>, informando o **Código Verificador: 294993** e o **Código CRC: 68AAF381**.



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

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

**Número:** A2203011

**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:** 10/03/2022 **Data da liquidação:** 10/03/2022

**Quantidade antes:** 485.760,3252410000 **Quantidade após:** 477.292,6451410000

**Quantidade:** 8.467,6801000000 **Valor:** R\$ 1,97

**Valor da operação:** R\$ 16.701,61

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 872.649.392,68

### 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	15/06/2022 14:23:18
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	28/06/2022 08:45:25
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/06/2022 14:23:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=295214&crc=988302F2>, informando o **Código Verificador: 295214** e o **Código CRC: 988302F2**.



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

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

**Número:** A2203012

**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:** 11/03/2022 **Data da liquidação:** 11/03/2022

**Quantidade antes:** -39.148.764,1660870000 **Quantidade após:** 142.027,7993110000

**Quantidade:** 39.290.791,9653980000 **Valor:** R\$ 1,97

**Valor da operação:** R\$ 77.523.325,74

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 968.287.521,05

### 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 RESTANTE DO RESGATE DO FUNDO CAIXA GESTÃO ESTRATÉGIA QUE SOMENTE FOI CONCLUÍDO NO PROCESSAMENTO NORTUNO E SERÁ REALOCADO EM NTN-B 2045.

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/06/2022 14:23:21
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	28/06/2022 08:45:25
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/06/2022 14:23:19



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=295019&crc=96305CEE>, informando o **Código Verificador: 295019** e o **Código CRC: 96305CEE**.





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

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

**Número:** A2203014

**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:** 11/03/2022 **Data da liquidação:** 11/03/2022

**Quantidade antes:** -4.224.070,5471200000 **Quantidade após:** 142.027,7993110000

**Quantidade:** 4.366.098,3464310000 **Valor:** R\$ 1,97

**Valor da operação:** R\$ 8.614.600,20

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 968.287.521,05

**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 DO FUNDO CAIXA GESTÃO ESTRATÉGIA QUE SERÁ REALOCADO EM NTN-B 2045.

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/06/2022 14:23:21
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	28/06/2022 08:45:25
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/06/2022 14:23:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=295010&crc=8009FBE1>, informando o **Código Verificador: 295010** e o **Código CRC: 8009FBE1**.



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

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

**Número:** A2203017

**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:** 14/03/2022 **Data da liquidação:** 14/03/2022

**Quantidade antes:** 269.407,8227110000 **Quantidade após:** 477.292,6451410000

**Quantidade:** 207.884,8224300000 **Valor:** R\$ 1,97

**Valor da operação:** R\$ 410.309,55

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 949.998.537,97

### 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\$ 462.784,79 RECEBIDOS DE TED ENTRE CONTAS REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS. COMO NA MESMA DATA FORAM PAGOS R\$ 52.475,24 COM FORNECEDORES e TRIBUTOS, 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	15/06/2022 14:23:20
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	28/06/2022 08:45:25
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/06/2022 14:23:21



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=295219&crc=4E43186C>, informando o **Código Verificador: 295219** e o **Código CRC: 4E43186C**.



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

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

**Número:** A2203017

**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:** 14/03/2022 **Data da liquidação:** 14/03/2022

**Quantidade antes:** 274.166,7988990000 **Quantidade após:** 142.027,7993110000

**Quantidade:** 132.138,9995880000 **Valor:** R\$ 1,97

**Valor da operação:** R\$ 260.807,37

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 949.998.537,97

**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:**

R\$ 462.784,79 RESGATADOS PARA CUSTEIO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS. COMO NA MESMA DATA INGRESSARAM R\$ 201.977,42 REFERENTE A TED ENTRE CONTAS DO RPPS, FOI RESGATADA A DIFERENÇA ENTRE DÉBITOS E CRÉDITOS DO DIA.

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/06/2022 14:23:21
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	28/06/2022 08:45:26
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/06/2022 14:23:20



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=295045&crc=CECBB07F>, informando o **Código Verificador: 295045** e o **Código CRC: CECBB07F**.



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

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

**Número:** A2203019

**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:** 17/03/2022 **Data da liquidação:** 17/03/2022

**Quantidade antes:** 477.744,0415110000 **Quantidade após:** 477.292,6451410000

**Quantidade:** 451,3963700000 **Valor:** R\$ 1,98

**Valor da operação:** R\$ 891,85

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 847.483.498,12

### 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 DARF.

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/06/2022 14:23:21
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	28/06/2022 08:45:24
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/06/2022 14:23:21



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=295221&crc=2A74A531>, informando o **Código Verificador: 295221** e o **Código CRC: 2A74A531**.





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

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

**Número:** A2203020

**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:** 17/03/2022 **Data da liquidação:** 17/03/2022

**Quantidade antes:** 46.543.307,7473270000 **Quantidade após:** 142.027,7993110000

**Quantidade:** 46.401.279,9480160000 **Valor:** R\$ 1,98

**Valor da operação:** R\$ 91.677.700,07

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 847.483.498,12

#### 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:**

R\$ 33.833.385,49 RECEBIDO PROVENIENTE DE UM RESGATE DO FUNDO BRADESCO IMA B e TED ENTRE CONTAS. NA MESMA DATA FOI PAGO R\$ 15.642,64 DE TRIBUTOS e INVESTIDO R\$ 106.589.365,92 EM NTN B 2045 e R\$ 9.450.000,00 e R\$ 9.456.077,00 EM 2 CRÉDITOS PRIVADOS. SENDO ASSIM, FOI RESGATADA 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	15/06/2022 14:23:21
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	28/06/2022 08:45:26
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/06/2022 14:23:21



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=295090&crc=D8A87360>, informando o **Código Verificador: 295090** e o **Código CRC: D8A87360**.



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

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

**Número:** A2203023

**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:** 25/03/2022 **Data da liquidação:** 25/03/2022

**Quantidade antes:** 477.212,3502220000 **Quantidade após:** 477.292,6451410000

**Quantidade:** 80,2949190000 **Valor:** R\$ 1,98

**Valor da operação:** R\$ 159,00

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 851.852.292,90

### 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 RECEBIDO REFERENTE A ESTORNO DE 2 TARIFAS BANCÁRIAS (R\$ 110,00 e R\$ 49,00).

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/06/2022 14:23:21
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	28/06/2022 08:45:24
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/06/2022 14:23:21



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=295237&crc=D7A739C3>, informando o **Código Verificador: 295237** e o **Código CRC: D7A739C3**.



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

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

**Número:** A2203025

**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:** 25/03/2022 **Data da liquidação:** 25/03/2022

**Quantidade antes:** 477.317,3887130000 **Quantidade após:** 477.292,6451410000

**Quantidade:** 24,7435720000 **Valor:** R\$ 1,98

**Valor da operação:** R\$ 49,00

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 851.852.292,90

### 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 REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/06/2022 14:23:19
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	28/06/2022 08:45:24
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/06/2022 14:23:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=295235&crc=29B52456>, informando o **Código Verificador: 295235** e o **Código CRC: 29B52456**.



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

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

**Número:** A2203027

**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:** 29/03/2022 **Data da liquidação:** 29/03/2022

**Quantidade antes:** 511.742,3980300000 **Quantidade após:** 477.292,6451410000

**Quantidade:** 34.449,7528890000 **Valor:** R\$ 1,98

**Valor da operação:** R\$ 68.268,49

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 958.901.885,26

### 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 CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO RPPS.

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/06/2022 14:23:21
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	28/06/2022 08:45:25
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/06/2022 14:23:21



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=295238&crc=1B0ED425>, informando o **Código Verificador: 295238** e o **Código CRC: 1B0ED425**.





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

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

**Número:** A2203028

**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:** 29/03/2022 **Data da liquidação:** 29/03/2022

**Quantidade antes:** 851.202,0098410000 **Quantidade após:** 142.027,7993110000

**Quantidade:** 709.174,2105300000 **Valor:** R\$ 1,98

**Valor da operação:** R\$ 1.405.358,48

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 958.901.885,26

### 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 A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/06/2022 14:23:21
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	28/06/2022 08:45:24
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/06/2022 14:23:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=295105&crc=36C9A990>, informando o **Código Verificador: 295105** e o **Código CRC: 36C9A990**.



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

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

**Número:** A2203030

**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:** 30/03/2022 **Data da liquidação:** 30/03/2022

**Quantidade antes:** 61.870,7949500000 **Quantidade após:** 142.027,7993110000

**Quantidade:** 80.157,0043610000 **Valor:** R\$ 1,98

**Valor da operação:** R\$ 158.905,57

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 861.841.499,87

### 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\$ 157.984,07 RECEBIDOS DE TED ENTRE CONTAS DO RPPS E R\$ 921,50 DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CEDIDO.

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/06/2022 14:23:21
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	28/06/2022 08:45:26
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/06/2022 14:23:21



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=295150&crc=55AF45C5>, informando o **Código Verificador: 295150** e o **Código CRC: 55AF45C5**.



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

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

**Número:** A2203031

**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:** 31/03/2022 **Data da liquidação:** 31/03/2022

**Quantidade antes:** 479.956,0624780000 **Quantidade após:** 477.292,6451410000

**Quantidade:** 2.663,4173370000 **Valor:** R\$ 1,98

**Valor da operação:** R\$ 5.282,02

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 862.837.732,74

### 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 FORNECEDORES.

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/06/2022 14:23:18
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	28/06/2022 08:45:25
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/06/2022 14:23:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=295246&crc=CBDE07A8>, informando o **Código Verificador: 295246** e o **Código CRC: CBDE07A8**.



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

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

**Número:** A2203034

**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:** 31/03/2022 **Data da liquidação:** 31/03/2022

**Quantidade antes:** 221.682,6517780000 **Quantidade após:** 142.027,7993110000

**Quantidade:** 79.654,8524670000 **Valor:** R\$ 1,98

**Valor da operação:** R\$ 157.969,43

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 862.837.732,74

### 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 CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO.

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/06/2022 14:23:21
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	28/06/2022 08:45:26
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/06/2022 14:23:21



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=295161&crc=A52E4DD3>, informando o **Código Verificador: 295161** e o **Código CRC: A52E4DD3**.





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

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

**Número:** A2203035

**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) - 13005301

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 17/03/2022 **Data da liquidação:** 18/03/2022

**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 26.696,0000000000

**Quantidade:** 26.696,0000000000 **Valor:** R\$ 3.992,71

**Valor da operação:** R\$ 106.589.365,92

**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:** 5,89%

**Documento da operação:** Nota de Negociação

**Taxa de juros de emissão:** 6,00% **Data da emissão:** 15/09/2004

**Data de vencimento:** 15/05/2045

**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 04/03/2022

**Outras observações:**

---

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/06/2022 14:23:20
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	28/06/2022 08:45:25
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/06/2022 14:23:21



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=294748&crc=09CD2A81>, informando o **Código Verificador: 294748** e o **Código CRC: 09CD2A81**.



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

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

**Número:** A2203036

**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:** 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA

#### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 11/03/2022 **Data da liquidação:** 11/03/2022

**Quantidade antes:** 56.082.372,8531890000 **Quantidade após:** 0,0000000000

**Quantidade:** 56.082.372,8531890000 **Valor:** R\$ 1,54

**Valor da operação:** R\$ 86.137.925,95

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 10.341.652.655,82

#### 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 04/03/2022

**Outras observações:**

VALOR RESGATADO PARA REALOCAÇÃO EM NTN-B

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/06/2022 14:23:21
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	28/06/2022 08:45:26
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/06/2022 14:23:21



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=295258&crc=1DF6C656>, informando o **Código Verificador: 295258** e o **Código CRC: 1DF6C656**.



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

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

**Número:** A2203037

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

#### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 14/03/2022 **Data da liquidação:** 15/03/2022

**Quantidade antes:** 9.207.379,8415710000 **Quantidade após:** 0,0000000000

**Quantidade:** 9.207.379,8415710000 **Valor:** R\$ 3,67

**Valor da operação:** R\$ 33.833.385,48

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 545.447.785,06

#### 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:**

CONFORME ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DE 04/03/2022

**Outras observações:**

RESGATE PARA REALOCAÇÃO EM NTN B 2045 E CRÉDITO PRIVADO.

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/06/2022 14:23:21
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	28/06/2022 08:45:25
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/06/2022 14:23:21



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=295271&crc=FC98CDA8>, informando o **Código Verificador: 295271** e o **Código CRC: FC98CDA8**.



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

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

**Número:** A2203038

**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 BRADESCO IPCA+6,23% a.a.

**Código de registro:** BRBBDCLTRWD6

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 17/03/2022 **Data da liquidação:** 17/03/2022

**Quantidade:** 1,0000000000 **Valor:** R\$ 9.456.077,00

**Valor da operação:** R\$ 9.456.077,00

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

### INSTITUIÇÕES

**Custodiante:** 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO **Data de validade:** 02/02/2023

**Intermediário:** 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO **Data de validade:** 02/02/2023

**Emissor:** 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO **Data de validade:** 02/02/2023

### DETALHES DA OPERAÇÃO

**Indexador:** IPCA **Percentual do indexador:** 6,23%

**Documento da operação:** Nota de Negociação

**Taxa de juros de emissão:** 6,23% **Data da emissão:** 17/03/2022

**Data de vencimento:** 17/03/2025

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

**Agência de classificação de risco:** Standard and Poor's Ratings do Brasil Ltda

**Prazo de resgate:** 1096 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 04/03/2022

**Outras observações:**

---

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/06/2022 14:23:21
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	28/06/2022 08:45:25
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/06/2022 14:23:20



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=295306&crc=75BFE1AB>, informando o **Código Verificador: 295306** e o **Código CRC: 75BFE1AB**.





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

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

**Número:** A2203039

**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 VOTORANTIM IPCA+6,25% a.a.

**Código de registro:** BRBEVELFNAQ4

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 17/03/2022 **Data da liquidação:** 18/03/2022

**Quantidade:** 1,0000000000 **Valor:** R\$ 9.450.000,00

**Valor da operação:** R\$ 9.450.000,00

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

### INSTITUIÇÕES

**Custodiante:**

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

**Data de validade:** 13/09/2022

**Intermediário:**

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

**Data de validade:** 13/09/2022

**Emissor:** 59.588.111/0001-03 - Banco Votorantim S/A **Data de validade:** 28/02/2023

### DETALHES DA OPERAÇÃO

**Indexador:** IPCA **Percentual do indexador:** 6,25%

**Documento da operação:** Nota de Negociação

**Taxa de juros de emissão:** 6,25% **Data da emissão:** 18/03/2022

**Data de vencimento:** 18/03/2025

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

**Agência de classificação de risco:** Standard and Poor's Ratings do Brasil Ltda

**Prazo de resgate:** 1096 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 04/03/2022

**Outras observações:**

---

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/06/2022 14:23:21
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	28/06/2022 08:45:25

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	15/06/2022 14:23:20



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=295346&crc=7C246CCD>, informando o **Código Verificador: 295346** e o **Código CRC: 7C246CCD**.