



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

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

Número: A2204000

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: 01/04/2022 **Data da liquidação:** 01/04/2022

Quantidade antes: -4.042,7940200000 **Quantidade após:** 50.198,4426433900

Quantidade: 54.241,2366633900 **Valor:** R\$ 1,98

Valor da operação: R\$ 107.610,22

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 739.250.594,57

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 RECEBIDO REFERENTE A RETENÇÃO NA FOLHA DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	06/07/2022 11:59:48
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	06/07/2022 15:12:55
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	06/07/2022 11:59:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=327546&crc=6F6CB805>, informando o **Código Verificador: 327546** e o **Código CRC: 6F6CB805**.



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

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

Número: A2204002

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: 05/04/2022 **Data da liquidação:** 05/04/2022

Quantidade antes: 51.255,6592323900 **Quantidade após:** 50.198,4426433900

Quantidade: 1.057,2165890000 **Valor:** R\$ 1,99

Valor da operação: R\$ 2.099,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 731.906.016,75

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 PAGAMENTO DE PENSIONISTA

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	06/07/2022 11:59:48
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	06/07/2022 15:13:04
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	06/07/2022 11:59:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=327547&crc=9A076B1A>, informando o **Código Verificador: 327547** e o **Código CRC: 9A076B1A**.



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

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

Número: A2204004

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: 07/04/2022 **Data da liquidação:** 07/04/2022

Quantidade antes: 76.909,2127763900 **Quantidade após:** 50.198,4426433900

Quantidade: 26.710,7701330000 **Valor:** R\$ 1,99

Valor da operação: R\$ 53.071,23

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 776.015.356,02

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\$ 1063,63 RESGATADOS PARA PAGAMENTO DE PENSÃO E R\$ 52.007,60 REFERENTE A RETENÇÕES DA FOLHA DOS CONSIGNADOS

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	06/07/2022 11:59:48
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	06/07/2022 15:13:01
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	06/07/2022 11:59:47



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=327556&crc=CC1FB5F2>, informando o **Código Verificador: 327556** e o **Código CRC: CC1FB5F2**.



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

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

Número: A2204005

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: 05/04/2022 **Data da liquidação:** 05/04/2022

Quantidade antes: 633.698,9940760000 **Quantidade após:** 633.396,7882830000

Quantidade: 302,2057930000 **Valor:** R\$ 1,99

Valor da operação: R\$ 600,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 731.906.016,75

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 CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENA MONTA

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	06/07/2022 11:59:48
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	06/07/2022 15:12:55
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	06/07/2022 11:59:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=329427&crc=576DD20D>, informando o **Código Verificador: 329427** e o **Código CRC: 576DD20D**.



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

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

Número: A2204006

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: 08/04/2022 **Data da liquidação:** 08/04/2022

Quantidade antes: -3.755.234,8751436100 **Quantidade após:** 50.198,4426433900

Quantidade: 3.805.433,3177870000 **Valor:** R\$ 1,99

Valor da operação: R\$ 7.563.789,62

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 845.928.295,77

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 ORIUNDO DO REPASSE MENSAL DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS MARÇO/2022.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	06/07/2022 11:59:48
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	06/07/2022 15:12:59
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	06/07/2022 11:59:46



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=327566&crc=406B214E>, informando o **Código Verificador: 327566** e o **Código CRC: 406B214E**.



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

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

Número: A2204006

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: 19/04/2022 **Data da liquidação:** 19/04/2022

Quantidade antes: 22.440,1351550000 **Quantidade após:** 129,1019720000

Quantidade: 22.311,0331830000 **Valor:** R\$ 2,24

Valor da operação: R\$ 50.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.527.468.035,16

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 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 TED ENTRE CONTAS DO RPPS

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	06/07/2022 11:59:48
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	06/07/2022 15:12:56
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	06/07/2022 11:59:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=329494&crc=82FFFF4D>, informando o **Código Verificador: 329494** e o **Código CRC: 82FFFF4D**.



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

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

Número: A2204007

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: 27/04/2022 **Data da liquidação:** 27/04/2022

Quantidade antes: -4.131,5062330000 **Quantidade após:** 129,1019720000

Quantidade: 4.260,6082050000 **Valor:** R\$ 2,25

Valor da operação: R\$ 9.566,46

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 4.403.692.915,13

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\$ 126.353,14 RECEBIDOS DE TED ENTRE CONTAS e R\$ 126,11 REFERENTE A ESTORNO DE FORNECEDORES. NA MESMA DATA FOI PAGO R\$ 116.912,79 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS. SENDO ASSIM, FOI APLICADA A DIFERENÇA ENTRE OS CRÉDITOS E DÉBITOS DO DIA.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	06/07/2022 11:59:48
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	06/07/2022 15:13:12
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	06/07/2022 11:59:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=329497&crc=18C9D687>, informando o **Código Verificador: 329497** e o **Código CRC: 18C9D687**.



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

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

Número: A2204009

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: 28/04/2022 **Data da liquidação:** 28/04/2022

Quantidade antes: 4.331,9376310000 **Quantidade após:** 129,1019720000

Quantidade: 4.202,8356590000 **Valor:** R\$ 2,25

Valor da operação: R\$ 9.440,35

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.694.814.286,99

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 PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTOS

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	06/07/2022 11:59:48
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	06/07/2022 15:13:11
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	06/07/2022 11:59:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=329500&crc=E868FE8B>, informando o **Código Verificador: 329500** e o **Código CRC: E868FE8B**.



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

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

Número: A2204010

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: 11/04/2022 **Data da liquidação:** 11/04/2022

Quantidade antes: 106.632,5017553900 **Quantidade após:** 50.198,4426433900

Quantidade: 56.434,0591120000 **Valor:** R\$ 1,99

Valor da operação: R\$ 112.212,07

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 865.608.494,70

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, TRIBUTOS.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	06/07/2022 11:59:48
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	06/07/2022 15:13:06
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	06/07/2022 11:59:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=327570&crc=1D9D2800>, informando o **Código Verificador: 327570** e o **Código CRC: 1D9D2800**.



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

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

Número: A2204013

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: 11/04/2022 **Data da liquidação:** 11/04/2022

Quantidade antes: 654.316,9466770000 **Quantidade após:** 633.396,7882830000

Quantidade: 20.920,1583940000 **Valor:** R\$ 1,99

Valor da operação: R\$ 41.597,12

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 865.608.494,70

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, TRIBUTOS E RETENÇÕES DA FOLHA.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	06/07/2022 11:59:48
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	06/07/2022 15:13:03
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	06/07/2022 11:59:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=329429&crc=990DCA8E>, informando o **Código Verificador: 329429** e o **Código CRC: 990DCA8E**.



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

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

Número: A2204014

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: 12/04/2022 **Data da liquidação:** 12/04/2022

Quantidade antes: -3.973.606,6721806100 **Quantidade após:** 50.198,4426433900

Quantidade: 4.023.805,1148240000 **Valor:** R\$ 1,99

Valor da operação: R\$ 8.003.831,23

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 814.350.059,49

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 06/04/2022

Outras observações:

VALOR PROVENIENTE DE PARTE DO RESGATE DO FUNDO CAIXA JUROS E MOEDAS, COMO NA MESMA DATA HOUVERAM CRÉDITOS E DÉBITOS REFERENTE A TED ENTRE CONTAS DO RPPS, FOI APLICADA A DIFERENÇA ENTRE AS ENTRADAS E SAÍDAS DE DINHEIRO DO DIA.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	06/07/2022 11:59:48
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	06/07/2022 15:13:01
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	06/07/2022 11:59:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=327581&crc=365C1D8B>, informando o **Código Verificador: 327581** e o **Código CRC: 365C1D8B**.



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

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

Número: A2204015

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: 12/04/2022 **Data da liquidação:** 12/04/2022

Quantidade antes: -702.049,2699126100 **Quantidade após:** 50.198,4426433900

Quantidade: 752.247,7125560000 **Valor:** R\$ 1,99

Valor da operação: R\$ 1.496.310,97

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 814.350.059,49

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 06/04/2022

Outras observações:

VALOR PROVENIENTE DE RESGATE DO FUNDO CAIXA JUROS E MOEDAS QUE SOMENTE OCORREU NO PROCESSAMENTO NOTURNO.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	06/07/2022 11:59:48
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	06/07/2022 15:12:58
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	06/07/2022 11:59:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=327573&crc=78F0675D>, informando o **Código Verificador: 327573** e o **Código CRC: 78F0675D**.



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

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

Número: A2204016

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: 12/04/2022 **Data da liquidação:** 12/04/2022

Quantidade antes: 407.221,3891120000 **Quantidade após:** 633.396,7882830000

Quantidade: 226.175,3991710000 **Valor:** R\$ 1,99

Valor da operação: R\$ 449.890,01

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 814.350.059,49

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 REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO RPPS. COMO NA MESMA DATA FORAM PAGOS R\$ 12.894,78 COM FORNECEDORES, FOI APLICADA A DIFERENÇA ENTRE OS CRÉDITOS E DÉBITOS DO DIA.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	06/07/2022 11:59:48
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	06/07/2022 15:13:00
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	06/07/2022 11:59:47



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=329438&crc=0BE9AAD9>, informando o **Código Verificador: 329438** e o **Código CRC: 0BE9AAD9**.



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

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

Número: A2204019

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: 19/04/2022 **Data da liquidação:** 19/04/2022

Quantidade antes: 7.956.420,1094193900 **Quantidade após:** 50.198,4426433900

Quantidade: 7.906.221,6667760000 **Valor:** R\$ 1,99

Valor da operação: R\$ 15.749.999,99

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 857.489.356,88

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 06/04/2022

Outras observações:

R\$ 15.800.000,00 RESGATADOS PARA AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PRIVADO. COMO NA MESMA DATA INGRESSOU R\$ 50.000,00, FOI RESGATADA A DIFERENÇA ENTRE OS DÉBITOS E CRÉDITOS DO DIA.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	06/07/2022 11:59:48
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	06/07/2022 15:13:02
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	06/07/2022 11:59:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=327585&crc=4F620A31>, informando o **Código Verificador: 327585** e o **Código CRC: 4F620A31**.



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

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

Número: A2204022

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: 19/04/2022 **Data da liquidação:** 19/04/2022

Quantidade antes: 640.751,3865050000 **Quantidade após:** 633.396,7882830000

Quantidade: 7.354,5982220000 **Valor:** R\$ 1,99

Valor da operação: R\$ 14.651,11

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 857.489.356,88

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:

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

Outras observações:

RESGATE PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS R\$ 14.051,11 e FORNECEDORES R\$ 600,00

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	06/07/2022 11:59:48
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	06/07/2022 15:12:56
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	06/07/2022 11:59:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=329442&crc=E36BFBE8>, informando o **Código Verificador: 329442** e o **Código CRC: E36BFBE8**.



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

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

Número: A2204023

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: 25/04/2022 **Data da liquidação:** 25/04/2022

Quantidade antes: 73.039,3082453900 **Quantidade após:** 50.198,4426433900

Quantidade: 22.840,8656020000 **Valor:** R\$ 1,99

Valor da operação: R\$ 45.552,59

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.128.340.790,78

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:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	06/07/2022 11:59:48
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	06/07/2022 15:12:58
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	06/07/2022 11:59:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=327589&crc=42A4D766>, informando o **Código Verificador: 327589** e o **Código CRC: 42A4D766**.



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

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

Número: A2204026

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: 25/04/2022 **Data da liquidação:** 25/04/2022

Quantidade antes: 633.421,3572540000 **Quantidade após:** 633.396,7882830000

Quantidade: 24,5689710000 **Valor:** R\$ 1,99

Valor da operação: R\$ 49,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.128.340.790,78

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 TARIFA BANCÁRIA

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	06/07/2022 11:59:48
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	06/07/2022 15:13:12
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	06/07/2022 11:59:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=329447&crc=094A15C2>, informando o **Código Verificador: 329447** e o **Código CRC: 094A15C2**.



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

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

Número: A2204027

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: 26/04/2022 **Data da liquidação:** 26/04/2022

Quantidade antes: 764.520,5072443900 **Quantidade após:** 50.198,4426433900

Quantidade: 714.322,0646010000 **Valor:** R\$ 2,00

Valor da operação: R\$ 1.425.141,81

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.141.136.324,87

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\$ 1409294,31 RESGATADOS PARA PROCEDER COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS e R\$ 15847,49 PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	06/07/2022 11:59:48
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	06/07/2022 15:13:08
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	06/07/2022 11:59:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=327600&crc=7E50D68B>, informando o **Código Verificador: 327600** e o **Código CRC: 7E50D68B**.



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

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

Número: A2204029

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: 27/04/2022 **Data da liquidação:** 27/04/2022

Quantidade antes: -29.722,5583146100 **Quantidade após:** 50.198,4426433900

Quantidade: 79.921,0009580000 **Valor:** R\$ 2,00

Valor da operação: R\$ 159.510,09

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.154.961.303,35

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 REFERENTE A TED ENTRE CONTAS DO RPPS PARA CUSTEIO DE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTOS.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	06/07/2022 11:59:48
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	06/07/2022 15:12:57
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	06/07/2022 11:59:47



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=327608&crc=C131B4A3>, informando o **Código Verificador: 327608** e o **Código CRC: C131B4A3**.



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

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

Número: A2204030

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: 26/04/2022 **Data da liquidação:** 26/04/2022

Quantidade antes: 673.426,4155460000 **Quantidade após:** 633.396,7882830000

Quantidade: 40.029,6272630000 **Valor:** R\$ 2,00

Valor da operação: R\$ 79.862,99

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.141.136.324,87

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\$ 78.958,02 RESGATADOS PARA CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO RPPS e R\$ 904,97 RESGATADOS REFERENTE A TRIBUTOS.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	06/07/2022 11:59:48
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	06/07/2022 15:13:09
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	06/07/2022 11:59:47



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=329473&crc=0FD453E4>, informando o **Código Verificador: 329473** e o **Código CRC: 0FD453E4**.



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

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

Número: A2204031

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: 27/04/2022 **Data da liquidação:** 27/04/2022

Quantidade antes: 50.722,5558713900 **Quantidade após:** 50.198,4426433900

Quantidade: 524,1132280000 **Valor:** R\$ 2,00

Valor da operação: R\$ 1.046,05

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.154.961.303,35

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 PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTOS

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	06/07/2022 11:59:48
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	06/07/2022 15:13:08
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	06/07/2022 11:59:47



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=327606&crc=D29281C2>, informando o **Código Verificador: 327606** e o **Código CRC: D29281C2**.



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

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

Número: A2204033

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: 28/04/2022 **Data da liquidação:** 28/04/2022

Quantidade antes: 129.565,4260583900 **Quantidade após:** 50.198,4426433900

Quantidade: 79.366,9834150000 **Valor:** R\$ 2,00

Valor da operação: R\$ 158.464,04

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.125.060.582,82

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:

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 PAGAMENTOS.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	06/07/2022 11:59:48
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	06/07/2022 15:13:10
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	06/07/2022 11:59:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=327615&crc=0C2C0A23>, informando o **Código Verificador: 327615** e o **Código CRC: 0C2C0A23**.



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

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

Número: A2204038

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: 29/04/2022 **Data da liquidação:** 29/04/2022

Quantidade antes: 634.836,8856690000 **Quantidade após:** 633.396,7882830000

Quantidade: 1.440,0973860000 **Valor:** R\$ 2,00

Valor da operação: R\$ 2.876,38

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 956.356.979,66

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 PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	06/07/2022 11:59:48
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	06/07/2022 15:12:57
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	06/07/2022 11:59:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=329486&crc=B06D5D46>, informando o **Código Verificador: 329486** e o **Código CRC: B06D5D46**.



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

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

Número: A2204039

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 BANCO SAFRA IPCA+6,40% a.a.

Código de registro: BRBSAFLNN5R5

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 19/04/2022 **Data da liquidação:** 20/04/2022

Quantidade: 1,0000000000 **Valor:** R\$ 7.900.000,00

Valor da operação: R\$ 7.900.000,00

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

INSTITUIÇÕES

Custodiante: 58.160.789/0001-28 - BANCO SAFRA SA **Data de validade:** 31/03/2023

Intermediário: 58.160.789/0001-28 - BANCO SAFRA SA **Data de validade:** 31/03/2023

Emissor: 58.160.789/0001-28 - BANCO SAFRA SA **Data de validade:** 31/03/2023

DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: Nota de Negociação

Taxa de juros de emissão: 6,40% **Data da emissão:** 20/04/2022

Data de vencimento: 20/04/2027

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: 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 06/04/2022

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	06/07/2022 11:59:48
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	06/07/2022 15:12:54
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	06/07/2022 11:59:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=329643&crc=2B6E7F97>, informando o **Código Verificador: 329643** e o **Código CRC: 2B6E7F97**.



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

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

Número: A2204040

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 BANCO XP IPCA+6,20% a.a.

Código de registro: BRBCXPLFI5I0

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 19/04/2022 **Data da liquidação:** 20/04/2022

Quantidade: 1,0000000000 **Valor:** R\$ 7.900.000,00

Valor da operação: R\$ 7.900.000,00

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

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: 33.264.668/0001-03 - BANCO XP S.A **Data de validade:** 31/03/2023

DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: Nota de Negociação

Taxa de juros de emissão: 6,20% **Data da emissão:** 20/04/2022

Data de vencimento: 19/04/2027

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: 1825 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 06/04/2022

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	06/07/2022 11:59:48
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	06/07/2022 15:13:05

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	06/07/2022 11:59:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=329679&crc=E67B502A>, informando o **Código Verificador: 329679** e o **Código CRC: E67B502A**.



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

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

Número: A2204041

Segmento: Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I

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: 14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 11/04/2022 **Data da liquidação:** 12/04/2022

Quantidade antes: 4.383.409,3181510000 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 4.383.409,3181510000 **Valor:** R\$ 2,28

Valor da operação: R\$ 9.974.487,35

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 825.792.989,22

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 EM 06/04/2022

Outras observações:

RESGATE PARA REALOCAÇÃO EM CRÉDITO PRIVADO.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	06/07/2022 11:59:48
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	06/07/2022 15:13:04
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	06/07/2022 11:59:47



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=329750&crc=040D490B>, informando o **Código Verificador: 329750** e o **Código CRC: 040D490B**.