



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

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

**Número:** A2205000

**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:** 00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 17/05/2022 **Data da liquidação:** 17/05/2022

**Quantidade antes:** 7.627,0262900000 **Quantidade após:** 0,0000000000

**Quantidade:** 7.627,0262900000 **Valor:** R\$ 356,53

**Valor da operação:** R\$ 2.719.259,42

**Ag./Conta:** 7375 / 11829-1 - 341 Itaú Unibanco S.A.

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 45.805.998,09

### 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 11/05/2022

## Outras observações:

RESGATE PARA REALOCAÇÃO EM NTN B

## Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	12/07/2022 10:46:58
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/07/2022 14:55:27
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	12/07/2022 10:46:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=333611&crc=38746441>, informando o **Código Verificador: 333611** e o **Código CRC: 38746441**.



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

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

**Número:** A2205001

**Segmento:** Renda Fixa

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

**Fundo constituído:** ---

**Carteira administrada:** ---

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

Sim

### IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 18/05/2022 **Data da liquidação:** 18/05/2022

**Quantidade antes:** 11.878.118,2221690000 **Quantidade após:** 0,0000000000

**Quantidade:** 11.878.118,2221690000 **Valor:** R\$ 2,40

**Valor da operação:** R\$ 28.453.424,30

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 182.928.691,82

### 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 11/05/2022

**Outras observações:**

RESGATE PARA REALOCAÇÃO EM NTN B

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	12/07/2022 10:46:59
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/07/2022 14:55:25
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	12/07/2022 10:46:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=333247&crc=95066B30>, informando o **Código Verificador: 333247** e o **Código CRC: 95066B30**.



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

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

**Número:** A2205003

**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:** 06/05/2022 **Data da liquidação:** 06/05/2022

**Quantidade antes:** 794.861,3504070000 **Quantidade após:** 793.507,3743690000

**Quantidade:** 1.353,9760380000 **Valor:** R\$ 2,00

**Valor da operação:** R\$ 2.709,52

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 903.550.916,25

### 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	12/07/2022 10:46:58
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/07/2022 14:55:24
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	12/07/2022 10:46:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=333301&crc=3FD3D3F0>, informando o **Código Verificador: 333301** e o **Código CRC: 3FD3D3F0**.



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

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

**Número:** A2205004

**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:** 06/05/2022 **Data da liquidação:** 06/05/2022

**Quantidade antes:** 123.863,9726193900 **Quantidade após:** 124.136,6847183900

**Quantidade:** 272,7120990000 **Valor:** R\$ 2,00

**Valor da operação:** R\$ 545,74

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 903.550.916,25

### 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\$ 351,52 GASTOS PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIO E R\$ 897,26 REFERENTE A TED ENTRE CONTAS, 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	12/07/2022 10:46:59
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/07/2022 14:55:27
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	12/07/2022 10:46:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=333383&crc=CCD64C5B>, informando o **Código Verificador: 333383** e o **Código CRC: CCD64C5B**.





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

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

**Número:** A2205006

**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:** 10/05/2022 **Data da liquidação:** 10/05/2022

**Quantidade antes:** 581.890,4300070000 **Quantidade após:** 793.507,3743690000

**Quantidade:** 211.616,9443620000 **Valor:** R\$ 2,00

**Valor da operação:** R\$ 423.824,30

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 1.163.117.541,68

### 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\$ 462.784,79 RECEBIDOS REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEIO DO RPPS. COMO NA MESMA DATA FORAM GASTOS R\$ 38.960,49 REFERENTE A TRIBUTOS, FORNECEDORES E RETENÇÕES DA FOLHA, 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	12/07/2022 10:46:59
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/07/2022 14:55:26
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	12/07/2022 10:46:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=333306&crc=CEEC7CEA>, informando o **Código Verificador: 333306** e o **Código CRC: CEEC7CEA**.



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

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

**Número:** A2205007

**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:** 09/05/2022 **Data da liquidação:** 09/05/2022

**Quantidade antes:** -3.685.463,4455526100 **Quantidade após:** 124.136,6847183900

**Quantidade:** 3.809.600,1302710000 **Valor:** R\$ 2,00

**Valor da operação:** R\$ 7.626.731,84

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 1.103.047.624,54

#### 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\$ 53.843,68 PAGOS REFERENTE A CONSIGNADOS E R\$ 7.680.575,52 INGRESSOU REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS BASE ABRIL/2022. SENDO ASSIM, FOI APLICADA A DIFERENÇA ENTRE OS DÉBITOS E CRÉDITOS DO DIA.

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	12/07/2022 10:46:58
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/07/2022 14:55:24
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	12/07/2022 10:46:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=333387&crc=C57D1804>, informando o **Código Verificador: 333387** e o **Código CRC: C57D1804**.



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

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

**Número:** A2205009

**Segmento:** Renda Fixa

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

**Fundo constituído:** ---

**Carteira administrada:** ---

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

Sim

### IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 10/05/2022 **Data da liquidação:** 10/05/2022

**Quantidade antes:** 412.414,1346683900 **Quantidade após:** 124.136,6847183900

**Quantidade:** 288.277,4499500000 **Valor:** R\$ 2,00

**Valor da operação:** R\$ 577.359,19

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 1.163.117.541,68

### 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, RETENÇÕES DA FOLHA E TED PARA CONTA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	12/07/2022 10:46:58
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/07/2022 14:55:25
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	12/07/2022 10:46:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=333403&crc=3FA913FC>, informando o **Código Verificador: 333403** e o **Código CRC: 3FA913FC**.



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

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

**Número:** A2205010

**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:** 12/05/2022 **Data da liquidação:** 12/05/2022

**Quantidade antes:** 123.676,9511893900 **Quantidade após:** 124.136,6847183900

**Quantidade:** 459,7335290000 **Valor:** R\$ 2,00

**Valor da operação:** R\$ 921,50

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 1.078.225.784,61

### 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 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CEDIDO (MARCELO MOLINA)

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	12/07/2022 10:46:58
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/07/2022 14:55:27
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	12/07/2022 10:46:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=333407&crc=365AB84E>, informando o **Código Verificador: 333407** e o **Código CRC: 365AB84E**.





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

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

**Número:** A2205010

**Segmento:** Renda Fixa

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

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

**Carteira administrada:** ---

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

Sim

### IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 16/05/2022 **Data da liquidação:** 16/05/2022

**Quantidade antes:** 799.754,9423000000 **Quantidade após:** 793.507,3743690000

**Quantidade:** 6.247,5679310000 **Valor:** R\$ 2,01

**Valor da operação:** R\$ 12.532,99

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 879.116.483,43

### 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	12/07/2022 10:46:57
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/07/2022 14:55:24
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	12/07/2022 10:46:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=333311&crc=4DB9C6C4>, informando o **Código Verificador: 333311** e o **Código CRC: 4DB9C6C4**.



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

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

**Número:** A2205011

**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:** 17/05/2022 **Data da liquidação:** 17/05/2022

**Quantidade antes:** 793.444,5354410000 **Quantidade após:** 793.507,3743690000

**Quantidade:** 62,8389280000 **Valor:** R\$ 2,01

**Valor da operação:** R\$ 126,11

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 918.554.467,24

### 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 DE ESTORNO DE PAGAMENTO FEITO A MAIOR.

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	12/07/2022 10:46:57
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/07/2022 14:55:25
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	12/07/2022 10:46:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=333315&crc=A740C38B>, informando o **Código Verificador: 333315** e o **Código CRC: A740C38B**.



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

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

**Número:** A2205011

**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:** 17/05/2022 **Data da liquidação:** 17/05/2022

**Quantidade antes:** 81,0473350000 **Quantidade após:** 25,2126800000

**Quantidade:** 55,8346550000 **Valor:** R\$ 2,26

**Valor da operação:** R\$ 126,11

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 3.609.014.860,94

#### 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	12/07/2022 10:46:57
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/07/2022 14:55:26
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	12/07/2022 10:46:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=333568&crc=209360AC>, informando o **Código Verificador: 333568** e o **Código CRC: 209360AC**.



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

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

**Número:** A2205012

**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:** 18/05/2022 **Data da liquidação:** 18/05/2022

**Quantidade antes:** -381.582,9712030000 **Quantidade após:** 25,2126800000

**Quantidade:** 381.608,1838830000 **Valor:** R\$ 2,26

**Valor da operação:** R\$ 862.290,10

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 3.466.703.393,64

### 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\$ 28.453.424,31 INGRESSOS REFERENTE AO RESGATE DO FUNDO BB PREV EX-C e R\$ 27.591.134,21 RESGATADOS REFERENTE A TED. SENDO ASSIM, FOI APLCIADA 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	12/07/2022 10:46:58
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/07/2022 14:55:26
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	12/07/2022 10:46:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=333577&crc=43897BE8>, informando o **Código Verificador: 333577** e o **Código CRC: 43897BE8**.





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

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

**Número:** A2205012

**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:** 16/05/2022 **Data da liquidação:** 16/05/2022

**Quantidade antes:** -2.553.600,8344666100 **Quantidade após:** 124.136,6847183900

**Quantidade:** 2.677.737,5191850000 **Valor:** R\$ 2,01

**Valor da operação:** R\$ 5.371.699,45

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 879.116.483,43

#### 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 E AO RECEBIMENTO DOS CUPONS SEMESTRAIS

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	12/07/2022 10:46:57
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/07/2022 14:55:27
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	12/07/2022 10:46:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=333419&crc=4900E70D>, informando o **Código Verificador: 333419** e o **Código CRC: 4900E70D**.



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

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

**Número:** A2205013

**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:** 19/05/2022 **Data da liquidação:** 19/05/2022

**Quantidade antes:** 381.706,6638800000 **Quantidade após:** 25,2126800000

**Quantidade:** 381.681,4512000000 **Valor:** R\$ 2,26

**Valor da operação:** R\$ 862.833,94

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 3.378.753.897,98

**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

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	12/07/2022 10:46:59
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/07/2022 14:55:26
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	12/07/2022 10:46:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=333581&crc=7564797C>, informando o **Código Verificador: 333581** e o **Código CRC: 7564797C**.



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

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

**Número:** A2205014

**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:** 27/05/2022 **Data da liquidação:** 27/05/2022

**Quantidade antes:** -55.090,7225230000 **Quantidade após:** 25,2126800000

**Quantidade:** 55.115,9352030000 **Valor:** R\$ 2,27

**Valor da operação:** R\$ 124.922,20

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 3.790.415.440,25

### 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 PRA CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	12/07/2022 10:46:57
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/07/2022 14:55:26
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	12/07/2022 10:46:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=333584&crc=4C15D594>, informando o **Código Verificador: 333584** e o **Código CRC: 4C15D594**.



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

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

**Número:** A2205015

**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:** 30/05/2022 **Data da liquidação:** 30/05/2022

**Quantidade antes:** 50.954,4000690000 **Quantidade após:** 25,2126800000

**Quantidade:** 50.929,1873890000 **Valor:** R\$ 2,27

**Valor da operação:** R\$ 115.481,85

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 3.432.722.215,02

### 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:**

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	12/07/2022 10:46:59
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/07/2022 14:55:23
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	12/07/2022 10:46:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=333585&crc=250C078B>, informando o **Código Verificador: 333585** e o **Código CRC: 250C078B**.





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

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

**Número:** A2205017

**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:** 31/05/2022 **Data da liquidação:** 31/05/2022

**Quantidade antes:** 4.186,7478140000 **Quantidade após:** 25,2126800000

**Quantidade:** 4.161,5351340000 **Valor:** R\$ 2,27

**Valor da operação:** R\$ 9.440,41

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 3.180.026.553,36

#### 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	12/07/2022 10:46:57
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/07/2022 14:55:24
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	12/07/2022 10:46:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=333588&crc=9BBE408F>, informando o **Código Verificador: 333588** e o **Código CRC: 9BBE408F**.



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

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

**Número:** A2205018

**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:** 17/05/2022 **Data da liquidação:** 17/05/2022

**Quantidade antes:** 124.666,6771313900 **Quantidade após:** 124.136,6847183900

**Quantidade:** 529,9924130000 **Valor:** R\$ 2,01

**Valor da operação:** R\$ 1.063,63

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 918.554.467,24

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

Resgate

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

SIM

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

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

**Outras observações:**

RESGATE PARA PAGAMENTO DE PENSÃO

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	12/07/2022 10:46:59
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/07/2022 14:55:26
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	12/07/2022 10:46:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=333425&crc=4C36FBAB>, informando o **Código Verificador: 333425** e o **Código CRC: 4C36FBAB**.



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

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

**Número:** A2205019

**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:** 20/05/2022 **Data da liquidação:** 20/05/2022

**Quantidade antes:** 800.756,1327280000 **Quantidade após:** 793.507,3743690000

**Quantidade:** 7.248,7583590000 **Valor:** R\$ 2,01

**Valor da operação:** R\$ 14.565,22

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 843.817.000,36

### 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\$ 13.965,22) e FORNECEDORES (R\$ 600,00)

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	12/07/2022 10:46:58
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/07/2022 14:55:24
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	12/07/2022 10:46:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=333322&crc=8526F600>, informando o **Código Verificador: 333322** e o **Código CRC: 8526F600**.



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

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

**Número:** A2205020

**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:** 18/05/2022 **Data da liquidação:** 18/05/2022

**Quantidade antes:** -14.972.973,9919526100 **Quantidade após:** 124.136,6847183900

**Quantidade:** 15.097.110,6766710000 **Valor:** R\$ 2,01

**Valor da operação:** R\$ 30.310.393,62

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 863.522.692,93

### 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 DOS RESGATES DOS FUNDOS ITAÚ JUROS E MOEDAS e BB PREV EX-C

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	12/07/2022 10:46:58
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/07/2022 14:55:22
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	12/07/2022 10:46:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=333438&crc=4114D203>, informando o **Código Verificador: 333438** e o **Código CRC: 4114D203**.





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

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

**Número:** A2205022

**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:** 19/05/2022 **Data da liquidação:** 19/05/2022

**Quantidade antes:** -305.450,8866086100 **Quantidade após:** 124.136,6847183900

**Quantidade:** 429.587,5713270000 **Valor:** R\$ 2,01

**Valor da operação:** R\$ 862.833,94

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 853.278.922,65

### 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 BB PREV EX-C

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	12/07/2022 10:46:59
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/07/2022 14:55:27
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	12/07/2022 10:46:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=333453&crc=FEE94AB4>, informando o **Código Verificador: 333453** e o **Código CRC: FEE94AB4**.



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

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

**Número:** A2205023

**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:** 25/05/2022 **Data da liquidação:** 25/05/2022

**Quantidade antes:** 793.531,7304960000 **Quantidade após:** 793.507,3743690000

**Quantidade:** 24,3561270000 **Valor:** R\$ 2,01

**Valor da operação:** R\$ 49,00

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 838.944.103,84

### 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:**

REGATE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	12/07/2022 10:46:57
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/07/2022 14:55:26
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	12/07/2022 10:46:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=333330&crc=D8101545>, informando o **Código Verificador: 333330** e o **Código CRC: D8101545**.



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

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

**Número:** A2205025

**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:** 26/05/2022 **Data da liquidação:** 26/05/2022

**Quantidade antes:** 825.387,0240210000 **Quantidade após:** 793.507,3743690000

**Quantidade:** 31.879,6496520000 **Valor:** R\$ 2,01

**Valor da operação:** R\$ 64.161,62

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 828.300.916,20

### 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 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO RPPS

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	12/07/2022 10:46:58
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/07/2022 14:55:25
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	12/07/2022 10:46:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=333340&crc=68E73B15>, informando o **Código Verificador: 333340** e o **Código CRC: 68E73B15**.



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

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

**Número:** A2205026

**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:** 20/05/2022 **Data da liquidação:** 20/05/2022

**Quantidade antes:** 21.059.315,7054203900 **Quantidade após:** 124.136,6847183900

**Quantidade:** 20.935.179,0207020000 **Valor:** R\$ 2,01

**Valor da operação:** R\$ 42.065.892,61

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 843.817.000,36

#### 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 AQUISIÇÃO DE NTN-B

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	12/07/2022 10:46:58
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/07/2022 14:55:26
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	12/07/2022 10:46:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=333460&crc=E7702155>, informando o **Código Verificador: 333460** e o **Código CRC: E7702155**.





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

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

**Número:** A2205030

**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:** 26/05/2022 **Data da liquidação:** 26/05/2022

**Quantidade antes:** 840.242,8088483900 **Quantidade após:** 124.136,6847183900

**Quantidade:** 716.106,1241300000 **Valor:** R\$ 2,01

**Valor da operação:** R\$ 1.441.249,51

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 828.300.916,20

**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 DOS INATIVOS

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	12/07/2022 10:46:58
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/07/2022 14:55:23
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	12/07/2022 10:46:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=333520&crc=30979E90>, informando o **Código Verificador: 333520** e o **Código CRC: 30979E90**.



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

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

**Número:** A2205031

**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:** 31/05/2022 **Data da liquidação:** 31/05/2022

**Quantidade antes:** 798.322,2634660000 **Quantidade após:** 793.507,3743690000

**Quantidade:** 4.814,8890970000 **Valor:** R\$ 2,02

**Valor da operação:** R\$ 9.702,43

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 764.814.820,33

### 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 PAGAMENTO DE FORNECEDORES (R\$ 4.682,87), RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO DO RPPS (R\$ 4.419,56) e PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENA MONTA (R\$ 600,00)

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	12/07/2022 10:46:57
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/07/2022 14:55:26
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	12/07/2022 10:46:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=333356&crc=21926E21>, informando o **Código Verificador: 333356** e o **Código CRC: 21926E21**.



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

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

**Número:** A2205032

**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:** 27/05/2022 **Data da liquidação:** 27/05/2022

**Quantidade antes:** 43.130,8996003900 **Quantidade após:** 124.136,6847183900

**Quantidade:** 81.005,7851180000 **Valor:** R\$ 2,01

**Valor da operação:** R\$ 163.100,45

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 1.025.308.857,44

### 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

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	12/07/2022 10:46:58
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/07/2022 14:55:24
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	12/07/2022 10:46:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=333525&crc=96280F6B>, informando o **Código Verificador: 333525** e o **Código CRC: 96280F6B**.



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

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

**Número:** A2205034

**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:** 31/05/2022 **Data da liquidação:** 31/05/2022

**Quantidade antes:** 205.879,9836483900 **Quantidade após:** 124.136,6847183900

**Quantidade:** 81.743,2989300000 **Valor:** R\$ 2,02

**Valor da operação:** R\$ 164.720,02

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 764.814.820,33

### 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\$ 165.641,53 RESGATADOS PARA CUSTEIO DE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTOS e R\$ 921,50 QUE INGRESSOU REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR CEDIDO (MARCELO MOLINA). SENDO ASSIM, FOI RESGATADA A DIFERENÇA ENTRE OS DÉBITOS E CRÉDITOS DO DIA.

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	12/07/2022 10:46:58
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/07/2022 14:55:25
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	12/07/2022 10:46:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=333551&crc=27001C35>, informando o **Código Verificador: 333551** e o **Código CRC: 27001C35**.





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

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

**Número:** A2205035

**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) - 15069552

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 19/05/2022 **Data da liquidação:** 20/05/2022

**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 10.123,0000000000

**Quantidade:** 10.123,0000000000 **Valor:** R\$ 4.155,48

**Valor da operação:** R\$ 42.065.892,62

**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:** 5,76%

**Documento da operação:** Nota de Negociação

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

**Data de vencimento:** 15/08/2050

**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 11/05/2022

**Outras observações:**

VALOR PROVENIENTE DO RESGATE DO FUNDO BB PREV IMA GERAL EX-C + REPASSE MENSAL LÍQUIDO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS BASE ABRIL/22 + CUPONS SEMESTRAIS RECEBIDOS DAS NTN-B + RESGATE DO FUNDO ITAÚ MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	12/07/2022 10:46:58
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/07/2022 14:55:26
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	12/07/2022 10:46:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=333271&crc=5DAD6827>, informando o **Código Verificador: 333271** e o **Código CRC: 5DAD6827**.