



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

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

Número: A2206000

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: 01/06/2022 **Data da liquidação:** 01/06/2022

Quantidade antes: 936.434,8513640000 **Quantidade após:** 936.459,1579800000

Quantidade: 24,3066160000 **Valor:** R\$ 2,02

Valor da operação: R\$ 49,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 761.370.825,83

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação

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

SIM

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

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

Outras observações:

VALOR REFERENTE A ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	13/07/2022 12:20:49
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/07/2022 14:19:25
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	13/07/2022 12:20:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=335784&crc=5A567DD3>, informando o **Código Verificador: 335784** e o **Código CRC: 5A567DD3**.



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

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

Número: A2206001

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: 28/06/2022 **Data da liquidação:** 28/06/2022

Quantidade antes: -6.322,1774900000 **Quantidade após:** 28,0881810000

Quantidade: 6.350,2656710000 **Valor:** R\$ 2,29

Valor da operação: R\$ 14.526,88

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 4.179.896.326,64

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\$ 197.449,29 REFERENTE A TED ENTRE CONTAS DO RPPS e R\$ 182.922,41 RESGATADOS PARA CUSTEIO DA FOLHA. 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	13/07/2022 12:20:48
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/07/2022 14:19:29
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	13/07/2022 12:20:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=337101&crc=4B04E0C2>, informando o **Código Verificador: 337101** e o **Código CRC: 4B04E0C2**.



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

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

Número: A2206001

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: 01/06/2022 **Data da liquidação:** 01/06/2022

Quantidade antes: 24.302,8514573900 **Quantidade após:** 24.146,5946783900

Quantidade: 156,2567790000 **Valor:** R\$ 2,02

Valor da operação: R\$ 315,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 761.370.825,83

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 BENEFÍCIO

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	13/07/2022 12:20:49
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/07/2022 14:19:34
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	13/07/2022 12:20:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=335862&crc=D178EF8C>, informando o **Código Verificador: 335862** e o **Código CRC: D178EF8C**.



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

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

Número: A2206002

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: 29/06/2022 **Data da liquidação:** 29/06/2022

Quantidade antes: 6.375,4783510000 **Quantidade após:** 28,0881810000

Quantidade: 6.347,3901700000 **Valor:** R\$ 2,29

Valor da operação: R\$ 14.526,88

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.384.017.565,55

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	13/07/2022 12:20:48
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/07/2022 14:19:38
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	13/07/2022 12:20:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=337104&crc=46C93C64>, informando o **Código Verificador: 337104** e o **Código CRC: 46C93C64**.



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

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

Número: A2206003

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: 02/06/2022 **Data da liquidação:** 02/06/2022

Quantidade antes: 24.302,7877363900 **Quantidade após:** 24.146,5946783900

Quantidade: 156,1930580000 **Valor:** R\$ 2,02

Valor da operação: R\$ 315,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 769.187.056,71

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 BENEFÍCIO (SEGUNDA PARTE)

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	13/07/2022 12:20:49
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/07/2022 14:19:22
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	13/07/2022 12:20:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=335867&crc=885AAE44>, informando o **Código Verificador: 335867** e o **Código CRC: 885AAE44**.



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

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

Número: A2206004

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

Quantidade antes: 937.041,9549890000 **Quantidade após:** 936.459,1579800000

Quantidade: 582,7970090000 **Valor:** R\$ 2,02

Valor da operação: R\$ 1.176,30

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 745.508.827,33

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 PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	13/07/2022 12:20:48
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/07/2022 14:19:37
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	13/07/2022 12:20:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=335790&crc=9F33D62E>, informando o **Código Verificador: 335790** e o **Código CRC: 9F33D62E**.



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

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

Número: A2206007

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

Quantidade antes: 24.673,5694403900 **Quantidade após:** 24.146,5946783900

Quantidade: 526,9747620000 **Valor:** R\$ 2,02

Valor da operação: R\$ 1.063,63

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 745.508.827,33

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 PAGAMENTO DE BENEFÍCIO

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	13/07/2022 12:20:48
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/07/2022 14:19:40
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	13/07/2022 12:20:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=335872&crc=BA4832C3>, informando o **Código Verificador: 335872** e o **Código CRC: BA4832C3**.



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

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

Número: A2206009

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: 07/06/2022 **Data da liquidação:** 07/06/2022

Quantidade antes: 51.291,0497203900 **Quantidade após:** 24.146,5946783900

Quantidade: 27.144,4550420000 **Valor:** R\$ 2,02

Valor da operação: R\$ 54.809,81

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 751.939.664,33

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 PAGAMENTO DE CONSIGNADO RETIDO EM FOLHA

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	13/07/2022 12:20:48
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/07/2022 14:19:43
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	13/07/2022 12:20:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=335882&crc=F84F7CAE>, informando o **Código Verificador: 335882** e o **Código CRC: F84F7CAE**.



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

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

Número: A2206011

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: 08/06/2022 **Data da liquidação:** 08/06/2022

Quantidade antes: 23.702,4089793900 **Quantidade após:** 24.146,5946783900

Quantidade: 444,1856990000 **Valor:** R\$ 2,02

Valor da operação: R\$ 897,26

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 741.552.854,16

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	13/07/2022 12:20:49
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/07/2022 14:19:35
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	13/07/2022 12:20:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=335884&crc=64F16A96>, informando o **Código Verificador: 335884** e o **Código CRC: 64F16A96**.



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

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

Número: A2206012

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: 08/06/2022 **Data da liquidação:** 08/06/2022

Quantidade antes: 936.903,3436760000 **Quantidade após:** 936.459,1579800000

Quantidade: 444,1856960000 **Valor:** R\$ 2,02

Valor da operação: R\$ 897,26

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 741.552.854,16

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	13/07/2022 12:20:49
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/07/2022 14:19:24
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	13/07/2022 12:20:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=335797&crc=A73E9FF2>, informando o **Código Verificador: 335797** e o **Código CRC: A73E9FF2**.



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

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

Número: A2206014

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: 09/06/2022 **Data da liquidação:** 09/06/2022

Quantidade antes: -3.777.446,2271006100 **Quantidade após:** 24.146,5946783900

Quantidade: 3.801.592,8217790000 **Valor:** R\$ 2,02

Valor da operação: R\$ 7.682.391,83

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 793.890.568,46

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 AO REPASSE MENSAL DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
BASE 05/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	13/07/2022 12:20:48
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/07/2022 14:19:27
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	13/07/2022 12:20:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=335889&crc=49219E3D>, informando o **Código Verificador: 335889** e o **Código CRC: 49219E3D**.



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

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

Número: A2206015

Segmento: Renda Fixa

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

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

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 10/06/2022 **Data da liquidação:** 10/06/2022

Quantidade antes: 955.554,6278290000 **Quantidade após:** 936.459,1579800000

Quantidade: 19.095,4698490000 **Valor:** R\$ 2,02

Valor da operação: R\$ 38.604,51

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 778.443.838,15

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 e TRIBUTOS

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	13/07/2022 12:20:49
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/07/2022 14:19:21
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	13/07/2022 12:20:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=335803&crc=B9CE469B>, informando o **Código Verificador: 335803** e o **Código CRC: B9CE469B**.



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

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

Número: A2206018

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: 10/06/2022 **Data da liquidação:** 10/06/2022

Quantidade antes: 57.780,1196673900 **Quantidade após:** 24.146,5946783900

Quantidade: 33.633,5249890000 **Valor:** R\$ 2,02

Valor da operação: R\$ 67.995,48

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 778.443.838,15

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 E FORNECEDORES

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	13/07/2022 12:20:48
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/07/2022 14:19:28
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	13/07/2022 12:20:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=335893&crc=883D512D>, informando o **Código Verificador: 335893** e o **Código CRC: 883D512D**.



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

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

Número: A2206019

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: 13/06/2022 **Data da liquidação:** 13/06/2022

Quantidade antes: 707.638,9311500000 **Quantidade após:** 936.459,1579800000

Quantidade: 228.820,2268300000 **Valor:** R\$ 2,02

Valor da operação: R\$ 462.784,79

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 766.557.258,98

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 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEIO DO RPPS

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	13/07/2022 12:20:49
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/07/2022 14:19:30
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	13/07/2022 12:20:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=335810&crc=BD9018DE>, informando o **Código Verificador: 335810** e o **Código CRC: BD9018DE**.



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

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

Número: A2206022

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: 13/06/2022 **Data da liquidação:** 13/06/2022

Quantidade antes: 2.773.856,7271203900 **Quantidade após:** 24.146,5946783900

Quantidade: 2.749.710,1324420000 **Valor:** R\$ 2,02

Valor da operação: R\$ 5.561.239,25

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 766.557.258,98

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:

R\$ 5.050.000,00 RESGATADOS PARA APLICAÇÃO EM LETRA FINANCEIRA + R\$ 462.784,79 RESGATADOS REFERENTE A TED ENTRE CONTAS + R\$ 3.274,04 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE RETENÇÕES DA FOLHA + R\$ 45.180,42 REFERENTE A RETENÇÕES DO PLANO DE SAÚDE

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	13/07/2022 12:20:48
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/07/2022 14:19:44
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	13/07/2022 12:20:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=335906&crc=9C48C816>, informando o **Código Verificador: 335906** e o **Código CRC: 9C48C816**.



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

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

Número: A2206024

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: 14/06/2022 **Data da liquidação:** 14/06/2022

Quantidade antes: -16.161,9627866100 **Quantidade após:** 24.146,5946783900

Quantidade: 40.308,5574650000 **Valor:** R\$ 2,02

Valor da operação: R\$ 81.555,74

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 748.504.618,44

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	13/07/2022 12:20:49
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/07/2022 14:19:33
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	13/07/2022 12:20:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=337039&crc=AD79880B>, informando o **Código Verificador: 337039** e o **Código CRC: AD79880B**.



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

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

Número: A2206024

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: 15/06/2022 **Data da liquidação:** 15/06/2022

Quantidade antes: 1.020.630,4695710000 **Quantidade após:** 936.459,1579800000

Quantidade: 84.171,3115910000 **Valor:** R\$ 2,02

Valor da operação: R\$ 170.372,16

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 751.612.059,72

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 RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS e FORNECEDORES

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	13/07/2022 12:20:49
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/07/2022 14:19:20
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	13/07/2022 12:20:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=335822&crc=EECE1C22>, informando o **Código Verificador: 335822** e o **Código CRC: EECE1C22**.



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

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

Número: A2206028

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: 15/06/2022 **Data da liquidação:** 15/06/2022

Quantidade antes: 31.930,6599013900 **Quantidade após:** 24.146,5946783900

Quantidade: 7.784,0652230000 **Valor:** R\$ 2,02

Valor da operação: R\$ 15.755,82

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 751.612.059,72

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\$ 16.033,45 RESGATADO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS e R\$ 277,63 INGRESSOU REFERENTE A TED ENTRE CONTAS. 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	13/07/2022 12:20:48
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/07/2022 14:19:32
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	13/07/2022 12:20:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=337045&crc=E8CC2199>, informando o **Código Verificador: 337045** e o **Código CRC: E8CC2199**.



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

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

Número: A2206029

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: 27/06/2022 **Data da liquidação:** 27/06/2022

Quantidade antes: 936.483,2942950000 **Quantidade após:** 936.459,1579800000

Quantidade: 24,1363150000 **Valor:** R\$ 2,03

Valor da operação: R\$ 49,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 823.927.489,82

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 REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	13/07/2022 12:20:48
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/07/2022 14:19:58
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	13/07/2022 12:20:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=335825&crc=DA4F5C48>, informando o **Código Verificador: 335825** e o **Código CRC: DA4F5C48**.



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

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

Número: A2206033

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: 27/06/2022 **Data da liquidação:** 27/06/2022

Quantidade antes: 1.146.360,0989913900 **Quantidade após:** 24.146,5946783900

Quantidade: 1.122.213,5043130000 **Valor:** R\$ 2,03

Valor da operação: R\$ 2.278.230,32

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 823.927.489,82

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:

R\$ 2.233.565,53 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO e R\$ 44.664,79 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	13/07/2022 12:20:48
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/07/2022 14:19:31
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	13/07/2022 12:20:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=337056&crc=26B50340>, informando o **Código Verificador: 337056** e o **Código CRC: 26B50340**.



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

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

Número: A2206034

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: 30/06/2022 **Data da liquidação:** 30/06/2022

Quantidade antes: 941.439,4923450000 **Quantidade após:** 936.459,1579800000

Quantidade: 4.980,3343650000 **Valor:** R\$ 2,03

Valor da operação: R\$ 10.123,68

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 794.285.280,96

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 PAGAMENTO

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	13/07/2022 12:20:49
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/07/2022 14:19:57
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	13/07/2022 12:20:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=335847&crc=0BE26B11>, informando o **Código Verificador: 335847** e o **Código CRC: 0BE26B11**.



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

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

Número: A2206035

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: 28/06/2022 **Data da liquidação:** 28/06/2022

Quantidade antes: -110.069,8317926100 **Quantidade após:** 24.146,5946783900

Quantidade: 134.216,4264710000 **Valor:** R\$ 2,03

Valor da operação: R\$ 272.592,22

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 915.882.588,64

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:

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	13/07/2022 12:20:49
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/07/2022 14:19:59
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	13/07/2022 12:20:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=337066&crc=6CAA1BF2>, informando o **Código Verificador: 337066** e o **Código CRC: 6CAA1BF2**.



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

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

Número: A2206037

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 29/06/2022 **Data da liquidação:** 29/06/2022

Quantidade antes: 158.305,5531113900 **Quantidade após:** 24.146,5946783900

Quantidade: 134.158,9584330000 **Valor:** R\$ 2,03

Valor da operação: R\$ 272.592,22

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 836.676.124,16

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 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	13/07/2022 12:20:48
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/07/2022 14:19:26
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	13/07/2022 12:20:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=337068&crc=3AF9BD51>, informando o **Código Verificador: 337068** e o **Código CRC: 3AF9BD51**.



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

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

Número: A2206039

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: 30/06/2022 **Data da liquidação:** 30/06/2022

Quantidade antes: 25.214,6110913900 **Quantidade após:** 24.146,5946783900

Quantidade: 1.068,0164130000 **Valor:** R\$ 2,03

Valor da operação: R\$ 2.170,99

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 794.285.280,96

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 PENSÃO NÃO PAGA NA FOLHA

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	13/07/2022 12:20:49
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/07/2022 14:19:39
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	13/07/2022 12:20:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=337080&crc=3D76D6CC>, informando o **Código Verificador: 337080** e o **Código CRC: 3D76D6CC**.



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

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

Número: A2206040

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+6,50%a.a.

Código de registro: BRBCXPLFI5Q3

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 13/06/2022 **Data da liquidação:** 14/06/2022

Quantidade: 1,0000000000 **Valor:** R\$ 5.050.000,00

Valor da operação: R\$ 5.050.000,00

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

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

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

Data de validade: 13/09/2022

Intermediário:

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

Data de validade: 13/09/2022

Emissor: 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: 6,50% **Data da emissão:** 14/06/2022

Data de vencimento: 13/06/2025

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

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

Prazo de resgate: 1095 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 08/06/2022

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	13/07/2022 12:20:49
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/07/2022 14:19:41

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	13/07/2022 12:20:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=335732&crc=3C867E7C>, informando o **Código Verificador: 335732** e o **Código CRC: 3C867E7C**.



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

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

Número: A2206041

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: 27/06/2022 **Data da liquidação:** 27/06/2022

Quantidade antes: 913.053,6729900000 **Quantidade após:** 936.459,1579800000

Quantidade: 23.405,4849900000 **Valor:** R\$ 2,03

Valor da operação: R\$ 47.515,99

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 823.927.489,82

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:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	13/07/2022 12:20:48
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/07/2022 14:19:36
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	13/07/2022 12:20:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=335835&crc=AF431F0B>, informando o **Código Verificador: 335835** e o **Código CRC: AF431F0B**.