



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número:** A2209001

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

**Quantidade antes:** 1.378.455,1903220000 **Quantidade após:** 1.350.787,8509960000

**Quantidade:** 27.667,3393260000 **Valor:** R\$ 2,08

**Valor da operação:** R\$ 57.429,05

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 769.884.009,14

---

**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, JETONS DE MEMBROS DE CONSELHO.

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	18/10/2022 11:22:37
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/10/2022 16:59:16
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	18/10/2022 11:22:34



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=456513&crc=C4B5833D>, informando o **Código Verificador: 456513** e o **Código CRC: C4B5833D**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número:** A2209002

**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:** 08/09/2022 **Data da liquidação:** 08/09/2022

**Quantidade antes:** 1.127.932,0327980000 **Quantidade após:** 1.350.787,8509960000

**Quantidade:** 222.855,8181980000 **Valor:** R\$ 2,08

**Valor da operação:** R\$ 462.784,79

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 828.694.031,89

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

Aplicação

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

SIM

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

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

**Outras observações:**

VALOR PROVENIENTE DE TED ENTRE CONTAS 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	18/10/2022 11:22:34
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/10/2022 16:59:16
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	18/10/2022 11:22:37



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=456517&crc=DB9B5CB3>, informando o **Código Verificador: 456517** e o **Código CRC: DB9B5CB3**.



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

---

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

---

**Número:** A2209003

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

**Quantidade antes:** -3.697.235,5471070000 **Quantidade após:** 114.329,5756530000

**Quantidade:** 3.811.565,1227600000 **Valor:** R\$ 2,08

**Valor da operação:** R\$ 7.911.659,36

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 769.884.009,14

---

**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\$ 8.010.157,65 RECEBIDOS REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE AGOSTO/2022; R\$ 98.498,29 RESGATADOS REFERENTE A RETENÇÕES DA FOLHA E 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	18/10/2022 11:22:31
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/10/2022 16:59:16
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	18/10/2022 11:22:36



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=456706&crc=2246D951>, informando o **Código Verificador: 456706** e o **Código CRC: 2246D951**.



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

---

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

---

**Número:** A2209004

**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:** 28/09/2022 **Data da liquidação:** 28/09/2022

**Quantidade antes:** 2.188.163,2012315500 **Quantidade após:** 2.251.448,1587795500

**Quantidade:** 63.284,9575480000 **Valor:** R\$ 2,36

**Valor da operação:** R\$ 149.188,62

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 4.364.091.487,05

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

Aplicação

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

SIM

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

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

**Outras observações:**

VALOR RECEBIDO DE TED ENTRE CONTAS PARA PROCEDER COM A FOLHA DE PAGAMENTO

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	18/10/2022 11:22:34
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/10/2022 16:59:15
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	18/10/2022 11:22:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=457651&crc=F5BA8641>, informando o **Código Verificador: 457651** e o **Código CRC: F5BA8641**.





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

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

**Número:** A2209006

**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:** 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação:** Aplicação

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

**Quantidade antes:** 5.809.436,4650000000 **Quantidade após:** 6.239.311,2980000000

**Quantidade:** 429.874,8330000000 **Valor:** R\$ 13,99

**Valor da operação:** R\$ 6.012.583,50

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 6.966.093.295,45

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

Aplicação

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

SIM

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

CONFORME ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DE 06/09/2022

**Outras observações:**

VALOR PROVENIENTE DO REPASSE MENSAL DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS BASE AGOSTO/2022

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	18/10/2022 11:22:36
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/10/2022 16:59:16
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	18/10/2022 11:22:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=457690&crc=468241E1>, informando o **Código Verificador: 457690** e o **Código CRC: 468241E1**.



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

---

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

---

**Número:** A2209006

**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:** 29/09/2022 **Data da liquidação:** 29/09/2022

**Quantidade antes:** 2.310.701,0564265500 **Quantidade após:** 2.251.448,1587795500

**Quantidade:** 59.252,8976470000 **Valor:** R\$ 2,36

**Valor da operação:** R\$ 139.748,27

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 3.739.637.111,14

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

Resgate

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

SIM

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

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

**Outras observações:**

RESGATE PARA PROCEDER COM PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	18/10/2022 11:22:35
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/10/2022 16:59:16
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	18/10/2022 11:22:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=457655&crc=41E0E91C>, informando o **Código Verificador: 457655** e o **Código CRC: 41E0E91C**.



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

---

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

---

**Número:** A2209007

**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:** 30/09/2022 **Data da liquidação:** 30/09/2022

**Quantidade antes:** 2.255.448,9691285500 **Quantidade após:** 2.251.448,1587795500

**Quantidade:** 4.000,8103490000 **Valor:** R\$ 2,36

**Valor da operação:** R\$ 9.440,35

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 3.459.949.589,95

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

Resgate

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

SIM

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

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

**Outras observações:**

RESGATE PARA PROCEDER COM PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO QUE NÃO FOI EFETUADA NO DIA ANTERIOR

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	18/10/2022 11:22:34
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/10/2022 16:59:15
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	18/10/2022 11:22:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=457659&crc=9785A5E8>, informando o **Código Verificador: 457659** e o **Código CRC: 9785A5E8**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número:** A2209007

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

**Quantidade antes:** 1.371.610,8748570000 **Quantidade após:** 1.350.787,8509960000

**Quantidade:** 20.823,0238610000 **Valor:** R\$ 2,08

**Valor da operação:** R\$ 43.260,45

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 835.618.954,75

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

Resgate

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

SIM

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

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

**Outras observações:**

RESGATE PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS e FORNECEDORES

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	18/10/2022 11:22:36
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/10/2022 16:59:16
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	18/10/2022 11:22:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=456521&crc=92A43B78>, informando o **Código Verificador: 456521** e o **Código CRC: 92A43B78**.





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

---

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

---

**Número:** A2209008

**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:** 08/09/2022 **Data da liquidação:** 08/09/2022

**Quantidade antes:** 233.350,8639160000 **Quantidade após:** 114.329,5756530000

**Quantidade:** 119.021,2882630000 **Valor:** R\$ 2,08

**Valor da operação:** R\$ 247.160,81

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 828.694.031,89

---

**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\$ 169.220,00 RECEBIDOS REFERENTE A COMPREV; R\$ 921,50 RECEBIDOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR CEDIDO; R\$ 45.482,48 RECEBIDOS REFERENTE A TED ENTRE CONTAS e R\$ 462.784,79 RESGATADOS REFERENTE A TED PARA CONTA DE DESPESA ADMINISTRATIVA DO RPPS. SENDO ASSIM, FOI RESGATADA A DIFERENÇA ENTRE OS CRÉDITOS E DÉBITOS DO DIA.

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	18/10/2022 11:22:35
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/10/2022 16:59:16
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	18/10/2022 11:22:37



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=456716&crc=76DD2325>, informando o **Código Verificador: 456716** e o **Código CRC: 76DD2325**.



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

---

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

---

**Número:** A2209012

**Segmento:** Renda Fixa

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

**Fundo constituído:** ---

**Carteira administrada:** ---

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

Sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

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

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação:** Resgate

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

**Quantidade antes:** 3.056.499,2150730000 **Quantidade após:** 114.329,5756530000

**Quantidade:** 2.942.169,6394200000 **Valor:** R\$ 2,08

**Valor da operação:** R\$ 6.112.444,63

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 835.618.954,75

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

Resgate

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

SIM

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

CONFORME ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DE 06/09/2022 PARA A APLICAÇÃO NO FUNDO DE INVESTIMENTO, AS DEMAIS OPERAÇÕES 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\$ 6.012.583,50 RESGATADOS PARA ALOCAÇÃO NO FUNDO BRADESCO DI PREMIUM; R\$ 85.290,18 RESGATADOS PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS e R\$ 14.570,95 RESGATADOS PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES E RETENÇÕES DA FOLHA.

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	18/10/2022 11:22:36
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/10/2022 16:59:16
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	18/10/2022 11:22:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=456738&crc=8310AF6D>, informando o **Código Verificador: 456738** e o **Código CRC: 8310AF6D**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número:** A2209013

**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:** 14/09/2022 **Data da liquidação:** 14/09/2022

**Quantidade antes:** 1.363.219,1517400000 **Quantidade após:** 1.350.787,8509960000

**Quantidade:** 12.431,3007440000 **Valor:** R\$ 2,08

**Valor da operação:** R\$ 25.860,74

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 807.792.624,98

---

#### 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 PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS e FORNECEDORES.

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	18/10/2022 11:22:32
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/10/2022 16:59:16
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	18/10/2022 11:22:36



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=456522&crc=52D56983>, informando o **Código Verificador: 456522** e o **Código CRC: 52D56983**.



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

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

**Número:** A2209014

**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:** 13/09/2022 **Data da liquidação:** 13/09/2022

**Quantidade antes:** 114.225,5490010000 **Quantidade após:** 114.329,5756530000

**Quantidade:** 104,0266520000 **Valor:** R\$ 2,08

**Valor da operação:** R\$ 216,31

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 804.175.375,11

**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:**

RECEBIMENTO DE VALOR POR NÃO TER SIDO UTILIZADO NAS DESPESAS DE PEQUENA MONTA.

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	18/10/2022 11:22:34
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/10/2022 16:59:16
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	18/10/2022 11:22:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=456747&crc=FFAE530E>, informando o **Código Verificador: 456747** e o **Código CRC: FFAE530E**.





SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número:** A2209017

**Segmento:** Renda Fixa

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

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

**Carteira administrada:** ---

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

Sim

---

#### IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

---

#### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 15/09/2022 **Data da liquidação:** 15/09/2022

**Quantidade antes:** 1.350.547,6065360000 **Quantidade após:** 1.350.787,8509960000

**Quantidade:** 240,2444600000 **Valor:** R\$ 2,08

**Valor da operação:** R\$ 500,00

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 817.645.934,10

---

#### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Aplicação

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

APR SEM EFEITO, TRATA-SE DE UM ERRO DE SISTEMA DO BANCO QUE RESGATOU UM VALOR

DA CONTA CORRENTE SEM PRECISAR, NO FINAL DO DIA O MESMO FOI REINVESTIDO PARA FICAR RENTABILIZANDO.

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

APR SEM EFEITO, TRATA-SE DE UM ERRO DE SISTEMA DO BANCO QUE RESGATOU UM VALOR DA CONTA CORRENTE SEM PRECISAR, NO FINAL DO DIA O MESMO FOI REINVESTIDO PARA FICAR RENTABILIZANDO.

**Outras observações:**

APR SEM EFEITO, TRATA-SE DE UM ERRO DE SISTEMA DO BANCO QUE RESGATOU UM VALOR DA CONTA CORRENTE SEM PRECISAR, NO FINAL DO DIA O MESMO FOI REINVESTIDO PARA FICAR RENTABILIZANDO.

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	18/10/2022 11:22:31
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/10/2022 16:59:16
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	18/10/2022 11:22:36



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=456526&crc=D98CCF90>, informando o **Código Verificador:**

**456526** e o **Código CRC: D98CCF90**.



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

---

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

---

**Número:** A2209018

**Segmento:** Renda Fixa

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

**Fundo constituído:** ---

**Carteira administrada:** ---

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

Sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

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

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 14/09/2022 **Data da liquidação:** 14/09/2022

**Quantidade antes:** 122.782,6952800000 **Quantidade após:** 114.329,5756530000

**Quantidade:** 8.453,1196270000 **Valor:** R\$ 2,08

**Valor da operação:** R\$ 17.584,96

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 807.792.624,98

---

**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 PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	18/10/2022 11:22:35
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/10/2022 16:59:16
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	18/10/2022 11:22:34



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=456750&crc=45A4578B>, informando o **Código Verificador: 456750** e o **Código CRC: 45A4578B**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número:** A2209019

**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:** 15/09/2022 **Data da liquidação:** 15/09/2022

**Quantidade antes:** 1.351.028,0954460000 **Quantidade após:** 1.350.787,8509960000

**Quantidade:** 240,2444500000 **Valor:** R\$ 2,08

**Valor da operação:** R\$ 500,00

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 817.645.934,10

---

#### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Resgate

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

APR SEM EFEITO, TRATA-SE DE UM ERRO DE SISTEMA DO BANCO QUE RESGATOU UM VALOR

DA CONTA CORRENTE SEM PRECISAR, NO FINAL DO DIA O MESMO FOI REINVESTIDO PARA FICAR RENTABILIZANDO.

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

APR SEM EFEITO, TRATA-SE DE UM ERRO DE SISTEMA DO BANCO QUE RESGATOU UM VALOR DA CONTA CORRENTE SEM PRECISAR, NO FINAL DO DIA O MESMO FOI REINVESTIDO PARA FICAR RENTABILIZANDO.

**Outras observações:**

APR SEM EFEITO, TRATA-SE DE UM ERRO DE SISTEMA DO BANCO QUE RESGATOU UM VALOR DA CONTA CORRENTE SEM PRECISAR, NO FINAL DO DIA O MESMO FOI REINVESTIDO PARA FICAR RENTABILIZANDO.

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	18/10/2022 11:22:33
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/10/2022 16:59:16
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	18/10/2022 11:22:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=456525&crc=C3709197>, informando o **Código Verificador:**

**456525** e o **Código CRC: C3709197**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número:** A2209020

**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:** 16/09/2022 **Data da liquidação:** 16/09/2022

**Quantidade antes:** 1.352.180,6518320000 **Quantidade após:** 1.350.787,8509960000

**Quantidade:** 1.392,8008360000 **Valor:** R\$ 2,08

**Valor da operação:** R\$ 2.900,00

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 808.549.627,47

---

**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 R\$ 1800,00; JETON R\$ 500,00; e R\$ 600,00 PARA CUSTEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE BAIXO VALOR.

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	18/10/2022 11:22:36
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/10/2022 16:59:16
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	18/10/2022 11:22:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=456533&crc=8C848F8D>, informando o **Código Verificador: 456533** e o **Código CRC: 8C848F8D**.





SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número:** A2209022

**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:** 26/09/2022 **Data da liquidação:** 26/09/2022

**Quantidade antes:** 1.350.811,3213780000 **Quantidade após:** 1.350.787,8509960000

**Quantidade:** 23,4703820000 **Valor:** R\$ 2,09

**Valor da operação:** R\$ 49,00

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 953.525.398,98

---

**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 PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	18/10/2022 11:22:32
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/10/2022 16:59:16
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	18/10/2022 11:22:37



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=456529&crc=90C98F2C>, informando o **Código Verificador: 456529** e o **Código CRC: 90C98F2C**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número:** A2209023

**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:** 27/09/2022 **Data da liquidação:** 27/09/2022

**Quantidade antes:** 1.381.370,6767770000 **Quantidade após:** 1.350.787,8509960000

**Quantidade:** 30.582,8257810000 **Valor:** R\$ 2,09

**Valor da operação:** R\$ 63.875,46

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 1.132.463.829,80

---

**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\$ 60.316,30 RESGATADOS PARA CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO RPPS e R\$ 3.559,16 RESGATADOS PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES.

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	18/10/2022 11:22:33
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/10/2022 16:59:16
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	18/10/2022 11:22:35



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=456538&crc=4EA89C41>, informando o **Código Verificador: 456538** e o **Código CRC: 4EA89C41**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número:** A2209027

**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:** 30/09/2022 **Data da liquidação:** 30/09/2022

**Quantidade antes:** 1.356.688,9332460000 **Quantidade após:** 1.350.787,8509960000

**Quantidade:** 5.901,0822500000 **Valor:** R\$ 2,09

**Valor da operação:** R\$ 12.341,43

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 772.946.064,25

---

**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:**

R\$ 9.890,43 RESGATADOS REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR EXONERADO; R\$ 2500,00 RESGATADOS PARA PAGAMENTO DE JETONS DOS MEMBROS DE CONSELHO e R\$ 49,00 RECEBIDOS REFERENTE A ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA. 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	18/10/2022 11:22:37
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/10/2022 16:59:15
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	18/10/2022 11:22:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=456553&crc=20749F64>, informando o **Código Verificador: 456553** e o **Código CRC: 20749F64**.



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

---

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

---

**Número:** A2209030

**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:** 27/09/2022 **Data da liquidação:** 27/09/2022

**Quantidade antes:** 840.126,5247260000 **Quantidade após:** 114.329,5756530000

**Quantidade:** 725.796,9490730000 **Valor:** R\$ 2,09

**Valor da operação:** R\$ 1.515.903,52

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 1.132.463.829,80

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

Resgate

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

SIM

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

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

**Outras observações:**

RESGATE PARA PROCEDER COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	18/10/2022 11:22:37
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/10/2022 16:59:15
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	18/10/2022 11:22:35



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=456857&crc=601C4B05>, informando o **Código Verificador: 456857** e o **Código CRC: 601C4B05**.





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

---

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

---

**Número:** A2209031

**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:** 28/09/2022 **Data da liquidação:** 28/09/2022

**Quantidade antes:** 30.394,3775320000 **Quantidade após:** 114.329,5756530000

**Quantidade:** 83.935,1981210000 **Valor:** R\$ 2,09

**Valor da operação:** R\$ 175.385,18

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 835.851.948,20

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

Aplicação

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

SIM

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

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

**Outras observações:**

VALOR RECEBIDO DE TED ENTRE CONTAS PARA PROCEDER COM A FOLHA DE PAGAMENTO

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	18/10/2022 11:22:34
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/10/2022 16:59:15
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	18/10/2022 11:22:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=456868&crc=04E4C3A1>, informando o **Código Verificador: 456868** e o **Código CRC: 04E4C3A1**.



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

---

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

---

**Número:** A2209033

**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:** 30/09/2022 **Data da liquidação:** 30/09/2022

**Quantidade antes:** 200.254,6933340000 **Quantidade após:** 114.329,5756530000

**Quantidade:** 85.925,1176810000 **Valor:** R\$ 2,09

**Valor da operação:** R\$ 179.702,43

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 772.946.064,25

---

**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:**

---

**Outras observações:**

R\$ 175.385,18 RESGATADOS PARA FOLHA DE PAGAMENTO; R\$ 4.238,75 RESGATADOS PARA PAGAMENTO DE PENSÃO QUE NÃO PROCESSADA NA FOLHA; R\$ 1.000,00 RESGATADOS PARA PAGAMENTO DE JETONS e R\$ 921,50 RECEBIDOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR CEDIDO. 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	18/10/2022 11:22:36
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/10/2022 16:59:15
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	18/10/2022 11:22:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=456883&crc=83245454>, informando o **Código Verificador: 456883** e o **Código CRC: 83245454**.