



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

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

Número: A2212000

Segmento: Investimentos Estruturados

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM MULTIMERCADO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 16/12/2022 **Data da liquidação:** 16/12/2022

Quantidade antes: 5.186,4192480000 **Quantidade após:** 13.749,1646573500

Quantidade: 8.562,7454093500 **Valor:** R\$ 233,57

Valor da operação: R\$ 2.000.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.098.062.022,91

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 09/12/2022

Outras observações:

VALOR ORIUNDO DO RESGATE DO FUNDO SAFRA IMA-B

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 386.717.078-90 | LEANDRO NICOLAU SOARES | Gestor de Recursos | 12/01/2023 15:58:41 |
| 066.627.338-30 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Rep. Legal da Unidade Gestora | 01/02/2023 15:07:46 |
| 386.717.078-90 | LEANDRO NICOLAU SOARES | Gestor de Recursos | 12/01/2023 15:58:45 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=562396&crc=934BC481>, informando o **Código Verificador: 562396** e o **Código CRC: 934BC481**.



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

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

Número: A2212001

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: 02/12/2022 **Data da liquidação:** 02/12/2022

Quantidade antes: 68.730,0864040000 **Quantidade após:** 65.693,1824370000

Quantidade: 3.036,9039670000 **Valor:** R\$ 2,13

Valor da operação: R\$ 6.469,86

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.217.520.169,32

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate

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

SIM

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

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

Outras observações:

RESGATE REFERENTE A TED ENTRE CONTAS DO RPPS

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 386.717.078-90 | LEANDRO NICOLAU SOARES | Gestor de Recursos | 12/01/2023 15:58:43 |
| 066.627.338-30 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Rep. Legal da Unidade Gestora | 01/02/2023 15:07:45 |
| 386.717.078-90 | LEANDRO NICOLAU SOARES | Gestor de Recursos | 12/01/2023 15:58:45 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=562214&crc=DBCDEA3F>, informando o **Código Verificador: 562214** e o **Código CRC: DBCDEA3F**.



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

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

Número: A2212002

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: 30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 15/12/2022 **Data da liquidação:** 15/12/2022

Quantidade antes: 162.371,7848070000 **Quantidade após:** 147.808,1758491600

Quantidade: 14.563,6089578400 **Valor:** R\$ 137,33

Valor da operação: R\$ 2.000.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 437.459.558,09

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate

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

SIM

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

CONFORME ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DE 09/12/2022

Outras observações:

RESGATE PARA REALOCAÇÃO NO FUNDO SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIM

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 386.717.078-90 | LEANDRO NICOLAU SOARES | Gestor de Recursos | 12/01/2023 15:58:42 |
| 066.627.338-30 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Rep. Legal da Unidade Gestora | 01/02/2023 15:07:46 |
| 386.717.078-90 | LEANDRO NICOLAU SOARES | Gestor de Recursos | 12/01/2023 15:58:40 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=562261&crc=05D57217>, informando o **Código Verificador: 562261** e o **Código CRC: 05D57217**.



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

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

Número: A2212003

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: 07/12/2022 **Data da liquidação:** 07/12/2022

Quantidade antes: 66.191,7899300000 **Quantidade após:** 65.693,1824370000

Quantidade: 498,6074930000 **Valor:** R\$ 2,13

Valor da operação: R\$ 1.063,63

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.082.596.064,92

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate

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

SIM

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

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

Outras observações:

RESGATE PARA PAGAMENTO DE PENSÃO

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 386.717.078-90 | LEANDRO NICOLAU SOARES | Gestor de Recursos | 12/01/2023 15:58:38 |
| 066.627.338-30 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Rep. Legal da Unidade Gestora | 01/02/2023 15:07:47 |
| 386.717.078-90 | LEANDRO NICOLAU SOARES | Gestor de Recursos | 12/01/2023 15:58:40 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=562794&crc=B0DBEB1E>, informando o **Código Verificador: 562794** e o **Código CRC: B0DBEB1E**.



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

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

Número: A2212005

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: 08/12/2022 **Data da liquidação:** 08/12/2022

Quantidade antes: -3.583.525,7809100000 **Quantidade após:** 65.693,1824370000

Quantidade: 3.649.218,9633470000 **Valor:** R\$ 2,13

Valor da operação: R\$ 7.787.936,86

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.080.769.559,08

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 APLICADO REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS BASE 11/2022, DEDUZIDOS OS PAGAMENTOS DO DIA COM FORNECEDORES, RETENÇÕES DA FOLHA, TED ENTRE CONTAS.

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 386.717.078-90 | LEANDRO NICOLAU SOARES | Gestor de Recursos | 12/01/2023 15:58:42 |
| 066.627.338-30 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Rep. Legal da Unidade Gestora | 01/02/2023 15:07:48 |
| 386.717.078-90 | LEANDRO NICOLAU SOARES | Gestor de Recursos | 12/01/2023 15:58:39 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=562807&crc=BD6718FE>, informando o **Código Verificador: 562807** e o **Código CRC: BD6718FE**.



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

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

Número: A2212006

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: 08/12/2022 **Data da liquidação:** 08/12/2022

Quantidade antes: 66.416,3924060000 **Quantidade após:** 65.693,1824370000

Quantidade: 723,2099690000 **Valor:** R\$ 2,13

Valor da operação: R\$ 1.543,43

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.080.769.559,08

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 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO RPPS

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 386.717.078-90 | LEANDRO NICOLAU SOARES | Gestor de Recursos | 12/01/2023 15:58:45 |
| 066.627.338-30 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Rep. Legal da Unidade Gestora | 01/02/2023 15:07:48 |
| 386.717.078-90 | LEANDRO NICOLAU SOARES | Gestor de Recursos | 12/01/2023 15:58:41 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=562810&crc=4CA3BEBB>, informando o **Código Verificador: 562810** e o **Código CRC: 4CA3BEBB**.



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

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

Número: A2212008

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: 09/12/2022 **Data da liquidação:** 09/12/2022

Quantidade antes: 262.195,8601500000 **Quantidade após:** 65.693,1824370000

Quantidade: 196.502,6777130000 **Valor:** R\$ 2,14

Valor da operação: R\$ 419.546,78

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.014.191.212,72

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 TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE RESERVA ADMINISTRATIVA E TED ENTRE CONTAS

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 386.717.078-90 | LEANDRO NICOLAU SOARES | Gestor de Recursos | 12/01/2023 15:58:44 |
| 066.627.338-30 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Rep. Legal da Unidade Gestora | 01/02/2023 15:07:46 |
| 386.717.078-90 | LEANDRO NICOLAU SOARES | Gestor de Recursos | 12/01/2023 15:58:43 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=562826&crc=0F7BC1BE>, informando o **Código Verificador: 562826** e o **Código CRC: 0F7BC1BE**.



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

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

Número: A2212009

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: 13/12/2022 **Data da liquidação:** 13/12/2022

Quantidade antes: 3.583.565,7850990000 **Quantidade após:** 65.693,1824370000

Quantidade: 3.517.872,6026620000 **Valor:** R\$ 2,14

Valor da operação: R\$ 7.517.468,61

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 992.846.813,39

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 INVESTIMENTO NO BB FLUXO CONFORME DELIBERADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS EM 09/12/2022

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 386.717.078-90 | LEANDRO NICOLAU SOARES | Gestor de Recursos | 12/01/2023 15:58:42 |
| 066.627.338-30 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Rep. Legal da Unidade Gestora | 01/02/2023 15:07:48 |
| 386.717.078-90 | LEANDRO NICOLAU SOARES | Gestor de Recursos | 12/01/2023 15:58:39 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=562829&crc=42C1DBC1>, informando o **Código Verificador: 562829** e o **Código CRC: 42C1DBC1**.



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

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

Número: A2212010

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: 14/12/2022 **Data da liquidação:** 14/12/2022

Quantidade antes: 100.531,0886480000 **Quantidade após:** 65.693,1824370000

Quantidade: 34.837,9062110000 **Valor:** R\$ 2,14

Valor da operação: R\$ 74.478,88

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.029.288.096,81

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 CONDENAÇÃO JUDICIAL; TRIBUTOS E RETENÇÕES DA FOLHA

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 386.717.078-90 | LEANDRO NICOLAU SOARES | Gestor de Recursos | 12/01/2023 15:58:34 |
| 066.627.338-30 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Rep. Legal da Unidade Gestora | 01/02/2023 15:07:47 |
| 386.717.078-90 | LEANDRO NICOLAU SOARES | Gestor de Recursos | 12/01/2023 15:58:37 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=562838&crc=DC0B5EA0>, informando o **Código Verificador: 562838** e o **Código CRC: DC0B5EA0**.



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

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

Número: A2212011

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: 15/12/2022 **Data da liquidação:** 15/12/2022

Quantidade antes: 65.262,3337660000 **Quantidade após:** 65.693,1824370000

Quantidade: 430,8486710000 **Valor:** R\$ 2,14

Valor da operação: R\$ 921,50

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 890.557.948,52

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação

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

SIM

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

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

Outras observações:

VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR CEDIDO

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 386.717.078-90 | LEANDRO NICOLAU SOARES | Gestor de Recursos | 12/01/2023 15:58:35 |
| 066.627.338-30 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Rep. Legal da Unidade Gestora | 01/02/2023 15:07:47 |
| 386.717.078-90 | LEANDRO NICOLAU SOARES | Gestor de Recursos | 12/01/2023 15:58:45 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=562848&crc=899DB354>, informando o **Código Verificador: 562848** e o **Código CRC: 899DB354**.



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

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

Número: A2212012

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 19/12/2022 **Data da liquidação:** 19/12/2022

Quantidade antes: 620,6257150000 **Quantidade após:** 65.693,1824370000

Quantidade: 65.072,5567220000 **Valor:** R\$ 2,14

Valor da operação: R\$ 139.298,87

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 981.532.452,99

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

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 386.717.078-90 | LEANDRO NICOLAU SOARES | Gestor de Recursos | 12/01/2023 15:58:45 |
| 066.627.338-30 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Rep. Legal da Unidade Gestora | 01/02/2023 15:07:46 |
| 386.717.078-90 | LEANDRO NICOLAU SOARES | Gestor de Recursos | 12/01/2023 15:58:35 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=562854&crc=0B862CC9>, informando o **Código Verificador: 562854** e o **Código CRC: 0B862CC9**.



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

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

Número: A2212013

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: 13/12/2022 **Data da liquidação:** 13/12/2022

Quantidade antes: 5.353.780,0626260000 **Quantidade após:** 8.467.348,6817970000

Quantidade: 3.113.568,6191710000 **Valor:** R\$ 2,41

Valor da operação: R\$ 7.517.468,61

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.822.548.530,59

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 09/12/2022

Outras observações:

VALOR REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS BASE 11/2022

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 386.717.078-90 | LEANDRO NICOLAU SOARES | Gestor de Recursos | 12/01/2023 15:58:38 |
| 066.627.338-30 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Rep. Legal da Unidade Gestora | 01/02/2023 15:07:47 |
| 386.717.078-90 | LEANDRO NICOLAU SOARES | Gestor de Recursos | 12/01/2023 15:58:44 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=562282&crc=2DEAC5E2>, informando o **Código Verificador: 562282** e o **Código CRC: 2DEAC5E2**.



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

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

Número: A2212014

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: 19/12/2022 **Data da liquidação:** 19/12/2022

Quantidade antes: 8.467.348,2683910000 **Quantidade após:** 8.467.348,6817970000

Quantidade: 0,4134060000 **Valor:** R\$ 2,42

Valor da operação: R\$ 1,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.806.547.695,74

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação

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

SIM

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

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

Outras observações:

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO (INGRESSOU R\$ 72.523,71 MAS DESCONTOU R\$ 72.522,71)

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 386.717.078-90 | LEANDRO NICOLAU SOARES | Gestor de Recursos | 12/01/2023 15:58:43 |
| 066.627.338-30 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Rep. Legal da Unidade Gestora | 01/02/2023 15:07:45 |
| 386.717.078-90 | LEANDRO NICOLAU SOARES | Gestor de Recursos | 12/01/2023 15:58:44 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=562292&crc=D4422E2F>, informando o **Código Verificador: 562292** e o **Código CRC: D4422E2F**.



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

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

Número: A2212014

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: 20/12/2022 **Data da liquidação:** 20/12/2022

Quantidade antes: -3.516.433,3181320000 **Quantidade após:** 65.693,1824370000

Quantidade: 3.582.126,5005690000 **Valor:** R\$ 2,14

Valor da operação: R\$ 7.671.492,86

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.101.104.380,01

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 APLICADO REFERENTE AO REPASSE DO 13º E TED ENTRE CONTAS, DEDUZIDOS OS PAGAMENTOS OCORRIDOS NO DIA DE FOLHA DE PAGAMENTO.

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 386.717.078-90 | LEANDRO NICOLAU SOARES | Gestor de Recursos | 12/01/2023 15:58:37 |
| 066.627.338-30 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Rep. Legal da Unidade Gestora | 01/02/2023 15:07:49 |
| 386.717.078-90 | LEANDRO NICOLAU SOARES | Gestor de Recursos | 12/01/2023 15:58:36 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=562861&crc=BAF4E6DD>, informando o **Código Verificador: 562861** e o **Código CRC: BAF4E6DD**.



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

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

Número: A2212015

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: 20/12/2022 **Data da liquidação:** 20/12/2022

Quantidade antes: 8.401.359,3916950000 **Quantidade após:** 8.467.348,6817970000

Quantidade: 65.989,2901020000 **Valor:** R\$ 2,42

Valor da operação: R\$ 159.696,23

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 4.055.769.664,48

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 | 12/01/2023 15:58:37 |
| 066.627.338-30 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Rep. Legal da Unidade Gestora | 01/02/2023 15:07:47 |
| 386.717.078-90 | LEANDRO NICOLAU SOARES | Gestor de Recursos | 12/01/2023 15:58:36 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=562297&crc=B6388046>, informando o **Código Verificador: 562297** e o **Código CRC: B6388046**.



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

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

Número: A2212015

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: 22/12/2022 **Data da liquidação:** 22/12/2022

Quantidade antes: 3.661.333,4724080000 **Quantidade após:** 65.693,1824370000

Quantidade: 3.595.640,2899710000 **Valor:** R\$ 2,14

Valor da operação: R\$ 7.707.118,33

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 911.290.690,17

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 DE R\$ 7.514.592,23 PARA PROCEDER COM O INVESTIMENTO NO BB FLUXO CONFORME DELIBERADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS EM 09/12/2022, O RESTANTE DO VALOR FOI RESGATADO PARA FOLHA DE PAGAMENTOS

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 386.717.078-90 | LEANDRO NICOLAU SOARES | Gestor de Recursos | 12/01/2023 15:58:41 |
| 066.627.338-30 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Rep. Legal da Unidade Gestora | 01/02/2023 15:07:49 |
| 386.717.078-90 | LEANDRO NICOLAU SOARES | Gestor de Recursos | 12/01/2023 15:58:43 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=562868&crc=A10C95DE>, informando o **Código Verificador: 562868** e o **Código CRC: A10C95DE**.



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

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

Número: A2212016

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: 21/12/2022 **Data da liquidação:** 21/12/2022

Quantidade antes: 8.529.408,4655570000 **Quantidade após:** 8.467.348,6817970000

Quantidade: 62.059,7837600000 **Valor:** R\$ 2,42

Valor da operação: R\$ 150.255,88

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 5.026.663.113,23

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 PAGAMENTOS

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 386.717.078-90 | LEANDRO NICOLAU SOARES | Gestor de Recursos | 12/01/2023 15:58:36 |
| 066.627.338-30 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Rep. Legal da Unidade Gestora | 01/02/2023 15:07:46 |
| 386.717.078-90 | LEANDRO NICOLAU SOARES | Gestor de Recursos | 12/01/2023 15:58:37 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=562303&crc=847D88AE>, informando o **Código Verificador: 562303** e o **Código CRC: 847D88AE**.



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

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

Número: A2212017

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: 22/12/2022 **Data da liquidação:** 22/12/2022

Quantidade antes: 5.368.977,7193970000 **Quantidade após:** 8.467.348,6817970000

Quantidade: 3.098.370,9624000000 **Valor:** R\$ 2,42

Valor da operação: R\$ 7.505.151,88

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 4.163.649.587,96

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 09/12/2022

Outras observações:

R\$ 7.514.592,23 RECEBIDOS REFENTE AO REPASSE DO 13º e R\$ 9.440,35 UTILIZADOS PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES. SENDO ASSIM, FOI CREDITADA A DIFERENÇA ENTRE OS DÉBITOS E CRÉDITOS DO DIA

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 386.717.078-90 | LEANDRO NICOLAU SOARES | Gestor de Recursos | 12/01/2023 15:58:43 |
| 066.627.338-30 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Rep. Legal da Unidade Gestora | 01/02/2023 15:07:47 |
| 386.717.078-90 | LEANDRO NICOLAU SOARES | Gestor de Recursos | 12/01/2023 15:58:42 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=562315&crc=2888F286>, informando o **Código Verificador: 562315** e o **Código CRC: 2888F286**.



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

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

Número: A2212018

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: 29/12/2022 **Data da liquidação:** 29/12/2022

Quantidade antes: 8.467.349,0936580000 **Quantidade após:** 8.467.348,6817970000

Quantidade: 0,4118610000 **Valor:** R\$ 2,43

Valor da operação: R\$ 1,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.937.634.186,12

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate

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

SIM

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

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

Outras observações:

RESGATE PARA PROCEDER COM DIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 386.717.078-90 | LEANDRO NICOLAU SOARES | Gestor de Recursos | 12/01/2023 15:58:35 |
| 066.627.338-30 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Rep. Legal da Unidade Gestora | 01/02/2023 15:07:47 |
| 386.717.078-90 | LEANDRO NICOLAU SOARES | Gestor de Recursos | 12/01/2023 15:58:45 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=562317&crc=F3BE3ADC>, informando o **Código Verificador: 562317** e o **Código CRC: F3BE3ADC**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2212019

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: 01/12/2022 **Data da liquidação:** 01/12/2022

Quantidade antes: 577.540,0076740000 **Quantidade após:** 574.389,2119680000

Quantidade: 3.150,7957060000 **Valor:** R\$ 2,13

Valor da operação: R\$ 6.709,56

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.400.738.666,18

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\$ 709,56 RESGATADOS PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS E R\$ 6.000,00 PARA PAGAMENTO DE JETONS AOS MEMBROS DE CONSELHO

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 386.717.078-90 | LEANDRO NICOLAU SOARES | Gestor de Recursos | 12/01/2023 15:58:34 |
| 066.627.338-30 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Rep. Legal da Unidade Gestora | 01/02/2023 15:07:48 |
| 386.717.078-90 | LEANDRO NICOLAU SOARES | Gestor de Recursos | 12/01/2023 15:58:35 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=562434&crc=09968146>, informando o **Código Verificador: 562434** e o **Código CRC: 09968146**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2212020

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: 02/12/2022 **Data da liquidação:** 02/12/2022

Quantidade antes: 579.742,6342960000 **Quantidade após:** 574.389,2119680000

Quantidade: 5.353,4223280000 **Valor:** R\$ 2,13

Valor da operação: R\$ 11.405,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.217.520.169,32

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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

SIM

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 386.717.078-90 | LEANDRO NICOLAU SOARES | Gestor de Recursos | 12/01/2023 15:58:40 |
| 066.627.338-30 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Rep. Legal da Unidade Gestora | 01/02/2023 15:07:48 |
| 386.717.078-90 | LEANDRO NICOLAU SOARES | Gestor de Recursos | 12/01/2023 15:58:43 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=562512&crc=ADAB584A>, informando o **Código Verificador: 562512** e o **Código CRC: ADAB584A**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2212021

Segmento: Renda Fixa

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

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

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

Quantidade antes: 574.487,7412560000 **Quantidade após:** 574.389,2119680000

Quantidade: 98,5292880000 **Valor:** R\$ 2,13

Valor da operação: R\$ 210,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.206.445.794,52

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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

SIM

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

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

Outras observações:

RESGATE PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 386.717.078-90 | LEANDRO NICOLAU SOARES | Gestor de Recursos | 12/01/2023 15:58:36 |
| 066.627.338-30 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Rep. Legal da Unidade Gestora | 01/02/2023 15:07:48 |
| 386.717.078-90 | LEANDRO NICOLAU SOARES | Gestor de Recursos | 12/01/2023 15:58:44 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=562530&crc=640EC0A4>, informando o **Código Verificador: 562530** e o **Código CRC: 640EC0A4**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2212022

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: 08/12/2022 **Data da liquidação:** 08/12/2022

Quantidade antes: 595.218,5759020000 **Quantidade após:** 574.389,2119680000

Quantidade: 20.829,3639340000 **Valor:** R\$ 2,13

Valor da operação: R\$ 44.452,74

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.080.769.559,08

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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

SIM

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

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

Outras observações:

RESGATE PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES, TRIBUTOS, RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS.

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 386.717.078-90 | LEANDRO NICOLAU SOARES | Gestor de Recursos | 12/01/2023 15:58:42 |
| 066.627.338-30 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Rep. Legal da Unidade Gestora | 01/02/2023 15:07:48 |
| 386.717.078-90 | LEANDRO NICOLAU SOARES | Gestor de Recursos | 12/01/2023 15:58:39 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=562535&crc=2D9C5807>, informando o **Código Verificador: 562535** e o **Código CRC: 2D9C5807**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2212023

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: 09/12/2022 **Data da liquidação:** 09/12/2022

Quantidade antes: 357.661,1858490000 **Quantidade após:** 574.389,2119680000

Quantidade: 216.728,0261190000 **Valor:** R\$ 2,14

Valor da operação: R\$ 462.729,29

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.014.191.212,72

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO

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

SIM

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

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

Outras observações:

R\$ 462.784,79 RECEBIDO DE TED ENTRE CONTAS E R\$ 55,50 PAGOS AO SINDICATO, SENDO ASSSIM, FOI APLICADA A DIFERENÇA ENTRE OS DÉBITOS E CRÉDITOS DO DIA

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 386.717.078-90 | LEANDRO NICOLAU SOARES | Gestor de Recursos | 12/01/2023 15:58:38 |
| 066.627.338-30 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Rep. Legal da Unidade Gestora | 01/02/2023 15:07:48 |
| 386.717.078-90 | LEANDRO NICOLAU SOARES | Gestor de Recursos | 12/01/2023 15:58:44 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=562565&crc=9C023891>, informando o **Código Verificador: 562565** e o **Código CRC: 9C023891**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2212024

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: 14/12/2022 **Data da liquidação:** 14/12/2022

Quantidade antes: 589.344,3770780000 **Quantidade após:** 574.389,2119680000

Quantidade: 14.955,1651100000 **Valor:** R\$ 2,14

Valor da operação: R\$ 31.972,18

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.029.288.096,81

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, RETENÇÕES DA FOLHA E FORNECEDORES.

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 386.717.078-90 | LEANDRO NICOLAU SOARES | Gestor de Recursos | 12/01/2023 15:58:40 |
| 066.627.338-30 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Rep. Legal da Unidade Gestora | 01/02/2023 15:07:46 |
| 386.717.078-90 | LEANDRO NICOLAU SOARES | Gestor de Recursos | 12/01/2023 15:58:37 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=562582&crc=823D2A42>, informando o **Código Verificador: 562582** e o **Código CRC: 823D2A42**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2212025

Segmento: Renda Fixa

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

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

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 19/12/2022 **Data da liquidação:** 19/12/2022

Quantidade antes: 939.649,7493520000 **Quantidade após:** 574.389,2119680000

Quantidade: 365.260,5373840000 **Valor:** R\$ 2,14

Valor da operação: R\$ 781.902,27

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 981.532.452,99

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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

SIM

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

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

Outras observações:

VALOR RESGATADO PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 386.717.078-90 | LEANDRO NICOLAU SOARES | Gestor de Recursos | 12/01/2023 15:58:44 |
| 066.627.338-30 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Rep. Legal da Unidade Gestora | 01/02/2023 15:07:46 |
| 386.717.078-90 | LEANDRO NICOLAU SOARES | Gestor de Recursos | 12/01/2023 15:58:45 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=562770&crc=A72CC07C>, informando o **Código Verificador: 562770** e o **Código CRC: A72CC07C**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2212026

Segmento: Renda Fixa

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

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

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 20/12/2022 **Data da liquidação:** 20/12/2022

Quantidade antes: 1.368.659,3584390000 **Quantidade após:** 574.389,2119680000

Quantidade: 794.270,1464710000 **Valor:** R\$ 2,14

Valor da operação: R\$ 1.701.011,33

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.101.104.380,01

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 E FOLHA DE PAGAMENTO

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 386.717.078-90 | LEANDRO NICOLAU SOARES | Gestor de Recursos | 12/01/2023 15:58:45 |
| 066.627.338-30 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Rep. Legal da Unidade Gestora | 01/02/2023 15:07:48 |
| 386.717.078-90 | LEANDRO NICOLAU SOARES | Gestor de Recursos | 12/01/2023 15:58:39 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=562780&crc=C834EB39>, informando o **Código Verificador: 562780** e o **Código CRC: C834EB39**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2212027

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: 26/12/2022 **Data da liquidação:** 26/12/2022

Quantidade antes: 574.363,5748270000 **Quantidade após:** 574.389,2119680000

Quantidade: 25,6371410000 **Valor:** R\$ 2,15

Valor da operação: R\$ 55,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 884.566.779,90

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO

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

SIM

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

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

Outras observações:

VALOR REFERENTE A ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 386.717.078-90 | LEANDRO NICOLAU SOARES | Gestor de Recursos | 12/01/2023 15:58:42 |
| 066.627.338-30 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Rep. Legal da Unidade Gestora | 01/02/2023 15:07:45 |
| 386.717.078-90 | LEANDRO NICOLAU SOARES | Gestor de Recursos | 12/01/2023 15:58:44 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=562783&crc=C4E5D865>, informando o **Código Verificador: 562783** e o **Código CRC: C4E5D865**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2212028

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: 26/12/2022 **Data da liquidação:** 26/12/2022

Quantidade antes: 574.414,8485650000 **Quantidade após:** 574.389,2119680000

Quantidade: 25,6365970000 **Valor:** R\$ 2,15

Valor da operação: R\$ 55,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 884.566.779,90

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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

SIM

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

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

Outras observações:

VALOR REFERENTE A ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 386.717.078-90 | LEANDRO NICOLAU SOARES | Gestor de Recursos | 12/01/2023 15:58:35 |
| 066.627.338-30 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Rep. Legal da Unidade Gestora | 01/02/2023 15:07:46 |
| 386.717.078-90 | LEANDRO NICOLAU SOARES | Gestor de Recursos | 12/01/2023 15:58:37 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=562786&crc=741D7E71>, informando o **Código Verificador: 562786** e o **Código CRC: 741D7E71**.