



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

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

Número: A2301000

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: 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 12/01/2023 **Data da liquidação:** 12/01/2023

Quantidade antes: 26.041.580,0753640000 **Quantidade após:** 18.971.913,7570360000

Quantidade: 7.069.666,3183280000 **Valor:** R\$ 3,72

Valor da operação: R\$ 26.299.999,99

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 7.909.582.613,29

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 04/01/2023.

Outras observações:

RESGATE PARA REALOCAÇÃO EM NTN B 2050

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	16/02/2023 16:57:50
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/02/2023 16:17:28
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	16/02/2023 16:57:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=604704&crc=2AA878A5>, informando o **Código Verificador: 604704** e o **Código CRC: 2AA878A5**.



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

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

Número: A2301001

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 05/01/2023 **Data da liquidação:** 05/01/2023

Quantidade antes: 311.978,4336870000 **Quantidade após:** 311.912,4117110000

Quantidade: 66,0219760000 **Valor:** R\$ 2,15

Valor da operação: R\$ 142,13

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 858.861.621,92

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:

R\$ 1.063,63 RESGATADOS REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO 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	16/02/2023 16:57:51
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/02/2023 16:17:27
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	16/02/2023 16:57:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=606073&crc=846A0D61>, informando o **Código Verificador: 606073** e o **Código CRC: 846A0D61**.



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

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

Número: A2301002

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 09/01/2023 **Data da liquidação:** 09/01/2023

Quantidade antes: 310.719,6615740000 **Quantidade após:** 311.912,4117110000

Quantidade: 1.192,7501370000 **Valor:** R\$ 2,15

Valor da operação: R\$ 2.569,94

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 965.143.828,25

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO

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

SIM

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

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

Outras observações:

R\$ 45.303,86 e R\$ 13.070,50 RECEBIDOS REFERENTE A TED ENTRE CONTAS e R\$ 55.804,42 RESGATADOS PARA PAGAMENTO DO CONSIGNADO. 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	16/02/2023 16:57:51
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/02/2023 16:17:25
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	16/02/2023 16:57:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=606396&crc=47531414>, informando o **Código Verificador: 606396** e o **Código CRC: 47531414**.



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

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

Número: A2301003

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: 10/01/2023 **Data da liquidação:** 10/01/2023

Quantidade antes: -3.394.858,9311550000 **Quantidade após:** 311.912,4117110000

Quantidade: 3.706.771,3428660000 **Valor:** R\$ 2,16

Valor da operação: R\$ 7.990.197,69

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 961.140.110,07

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\$ 2.148,02 RECEBIDOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AVULSA DE SERVIDOR LICENCIADO; R\$ 7.932.245,25 RECEBIDOS REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS BASE 01/23; R\$ 55.424,43 e R\$ 379,99 RECEBIDOS 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	16/02/2023 16:57:51
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/02/2023 16:17:25
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	16/02/2023 16:57:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=606408&crc=E508018B>, informando o **Código Verificador: 606408** e o **Código CRC: E508018B**.



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

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

Número: A2301005

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 11/01/2023 **Data da liquidação:** 11/01/2023

Quantidade antes: 584.724,0930520000 **Quantidade após:** 311.912,4117110000

Quantidade: 272.811,6813410000 **Valor:** R\$ 2,16

Valor da operação: R\$ 588.320,03

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 943.952.999,57

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 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MENSAL DO RPPS.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	16/02/2023 16:57:51
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/02/2023 16:17:26
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	16/02/2023 16:57:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=606448&crc=354805E4>, informando o **Código Verificador: 606448** e o **Código CRC: 354805E4**.



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

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

Número: A2301006

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: 12/01/2023 **Data da liquidação:** 12/01/2023

Quantidade antes: 8.467.382,2878650000 **Quantidade após:** 1.088.695,1236600000

Quantidade: 7.378.687,1642050000 **Valor:** R\$ 2,44

Valor da operação: R\$ 18.000.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.822.796.148,94

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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

SIM

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

CONFORME ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DE 04/01/2023

Outras observações:

RESGATE PARA REALOCAÇÃO EM NTN B 2050

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	16/02/2023 16:57:51
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/02/2023 16:17:29
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	16/02/2023 16:57:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=606760&crc=6E1EA763>, informando o **Código Verificador: 606760** e o **Código CRC: 6E1EA763**.



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

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

Número: A2301007

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 12/01/2023 **Data da liquidação:** 12/01/2023

Quantidade antes: -20.221.663,9254510000 **Quantidade após:** 311.912,4117110000

Quantidade: 20.533.576,3371620000 **Valor:** R\$ 2,16

Valor da operação: R\$ 44.300.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 998.624.105,15

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 04/01/2023

Outras observações:

R\$ 26.300.000,00 RECEBIDOS REFERENTE AO RESGATE DO FUNDO FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP e R\$ 18.000.000,00 RECEBIDOS REFERENTE AO RESGATE DO FUNDO BB PREV RF FLUXO FIC, AMBOS PARA REALOCAÇÃO EM NTN B 2050.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	16/02/2023 16:57:50
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/02/2023 16:17:28
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	16/02/2023 16:57:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=606480&crc=6CEFBCE4>, informando o **Código Verificador: 606480** e o **Código CRC: 6CEFBCE4**.



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

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

Número: A2301008

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 27/01/2023 **Data da liquidação:** 27/01/2023

Quantidade antes: 1.019.482,9620400000 **Quantidade após:** 1.088.695,1236600000

Quantidade: 69.212,1616200000 **Valor:** R\$ 2,45

Valor da operação: R\$ 169.708,97

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 4.696.655.231,35

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO

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

SIM

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

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

Outras observações:

VALOR REFERENTE A TED ENTRE CONTAS PARA CUSTEIO DE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	16/02/2023 16:57:50
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/02/2023 16:17:27
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	16/02/2023 16:57:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=606774&crc=1AEE7F6D>, informando o **Código Verificador: 606774** e o **Código CRC: 1AEE7F6D**.



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

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

Número: A2301009

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: 30/01/2023 **Data da liquidação:** 30/01/2023

Quantidade antes: 1.154.018,0225650000 **Quantidade após:** 1.088.695,1236600000

Quantidade: 65.322,8989050000 **Valor:** R\$ 2,45

Valor da operação: R\$ 160.246,12

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.922.301.596,85

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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

SIM

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

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

Outras observações:

RESGATE PARA CUSTEIO DE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	16/02/2023 16:57:51
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/02/2023 16:17:25
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	16/02/2023 16:57:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=606779&crc=A67F8D36>, informando o **Código Verificador: 606779** e o **Código CRC: A67F8D36**.



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

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

Número: A2301009

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: 13/01/2023 **Data da liquidação:** 13/01/2023

Quantidade antes: 23.281.323,1025290000 **Quantidade após:** 311.912,4117110000

Quantidade: 22.969.410,6908180000 **Valor:** R\$ 2,16

Valor da operação: R\$ 49.576.808,52

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 969.000.904,21

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 04/01/2023

Outras observações:

RESGATE PARA REALOCAÇÃO EM NTN B 2050

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	16/02/2023 16:57:52
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/02/2023 16:17:27
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	16/02/2023 16:57:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=606485&crc=9D808114>, informando o **Código Verificador: 606485** e o **Código CRC: 9D808114**.



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

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

Número: A2301010

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 31/01/2023 **Data da liquidação:** 31/01/2023

Quantidade antes: 1.092.550,7803070000 **Quantidade após:** 1.088.695,1236600000

Quantidade: 3.855,6566470000 **Valor:** R\$ 2,45

Valor da operação: R\$ 9.462,85

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.853.684.843,62

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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

SIM

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

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

Outras observações:

RESGATE PARA CUSTEIO DE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTOS QUE NÃO FOI PROCESSADA NO DIA ANTERIOR.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	16/02/2023 16:57:50
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/02/2023 16:17:29
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	16/02/2023 16:57:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=606789&crc=C7BF1429>, informando o **Código Verificador: 606789** e o **Código CRC: C7BF1429**.



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

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

Número: A2301011

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: 27/01/2023 **Data da liquidação:** 27/01/2023

Quantidade antes: 977.704,0079700000 **Quantidade após:** 311.912,4117110000

Quantidade: 665.791,5962590000 **Valor:** R\$ 2,17

Valor da operação: R\$ 1.443.321,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.086.784.819,20

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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

SIM

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

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

Outras observações:

R\$ 1.632.779,00 RESGATADOS PARA PROCEDER COM A FOLHA DE PAGAMENTO e R\$ 189.458,00 RECEBIDOS REFERENTE A TED ENTRE CONTAS. 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	16/02/2023 16:57:50
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/02/2023 16:17:28
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	16/02/2023 16:57:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=606523&crc=932837DD>, informando o **Código Verificador: 606523** e o **Código CRC: 932837DD**.



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

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

Número: A2301012

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 31/01/2023 **Data da liquidação:** 31/01/2023

Quantidade antes: 399.153,6222080000 **Quantidade após:** 311.912,4117110000

Quantidade: 87.241,2104970000 **Valor:** R\$ 2,17

Valor da operação: R\$ 189.289,26

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 945.396.596,99

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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

SIM

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

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

Outras observações:

RESGATE PARA 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	16/02/2023 16:57:51
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/02/2023 16:17:28
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	16/02/2023 16:57:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=606534&crc=C503AE55>, informando o **Código Verificador: 606534** e o **Código CRC: C503AE55**.



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

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

Número: A2301013

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 50016102

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 13/01/2023 **Data da liquidação:** 16/01/2023

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 12.269,0000000000

Quantidade: 12.269,0000000000 **Valor:** R\$ 4.040,82

Valor da operação: R\$ 49.576.808,53

Ag./Conta: 0001 / 255429-6 - 208 Banco BTG Pactual S.A.

INSTITUIÇÕES

Custodiante: 30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL S.A. **Data de validade:** 31/01/2024

Intermediário: 30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL S.A. **Data de validade:** 31/01/2024

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA **Taxa de juros da operação:** 6,15%

Documento da operação: Nota de Negociação

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

Data de vencimento: 15/08/2050

Plataforma eletrônica: --- P. U. referência de mercado: ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO

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

SIM

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

CONFORME ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DE 04/01/2023.

Outras observações:

VALOR ORIUNDO DO RESGATE DE R\$ 18 MILHÕES DE REAIS DO FUNDO BB FLUXO + R\$ 26,3 MILHÕES RESGATADOS DO FUNDO CAIXA BRASIL IMA B5 + REPASSE MENSAL DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS BASE DEZEMBRO/2022.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	16/02/2023 16:57:52
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/02/2023 16:17:25
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	16/02/2023 16:57:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=604627&crc=1418EE26>, informando o **Código Verificador:**

604627 e o **Código CRC: 1418EE26**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2301014

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: 02/01/2023 **Data da liquidação:** 02/01/2023

Quantidade antes: 630.360,1251190000 **Quantidade após:** 630.127,5642760000

Quantidade: 232,5608430000 **Valor:** R\$ 2,15

Valor da operação: R\$ 500,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 855.032.260,56

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 JETON DE MEMBROS DOS CONSELHOS

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	16/02/2023 16:57:51
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/02/2023 16:17:28
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	16/02/2023 16:57:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=605541&crc=4B7350AE>, informando o **Código Verificador: 605541** e o **Código CRC: 4B7350AE**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2301015

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: 04/01/2023 **Data da liquidação:** 04/01/2023

Quantidade antes: 631.289,3639250000 **Quantidade após:** 630.127,5642760000

Quantidade: 1.161,7996490000 **Valor:** R\$ 2,15

Valor da operação: R\$ 2.500,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 860.429.601,85

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 JETONS DE MEMBROS DOS CONSELHOS

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	16/02/2023 16:57:51
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/02/2023 16:17:27
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	16/02/2023 16:57:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=605549&crc=55E73EF4>, informando o **Código Verificador: 605549** e o **Código CRC: 55E73EF4**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2301016

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: 05/01/2023 **Data da liquidação:** 05/01/2023

Quantidade antes: 630.513,6718220000 **Quantidade após:** 630.127,5642760000

Quantidade: 386,1075460000 **Valor:** R\$ 2,15

Valor da operação: R\$ 831,20

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 858.861.621,92

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 FORNECEDORES

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	16/02/2023 16:57:51
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/02/2023 16:17:26
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	16/02/2023 16:57:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=605594&crc=85101BF9>, informando o **Código Verificador: 605594** e o **Código CRC: 85101BF9**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2301017

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: 09/01/2023 **Data da liquidação:** 09/01/2023

Quantidade antes: 630.235,7032850000 **Quantidade após:** 630.127,5642760000

Quantidade: 108,1390090000 **Valor:** R\$ 2,15

Valor da operação: R\$ 233,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 965.143.828,25

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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

SIM

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

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

Outras observações:

RESGATE PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	16/02/2023 16:57:51
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/02/2023 16:17:27
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	16/02/2023 16:57:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=605638&crc=2A258668>, informando o **Código Verificador: 605638** e o **Código CRC: 2A258668**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2301018

Segmento: Renda Fixa

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

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

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 10/01/2023 **Data da liquidação:** 10/01/2023

Quantidade antes: 720.833,8698440000 **Quantidade após:** 630.127,5642760000

Quantidade: 90.706,3055680000 **Valor:** R\$ 2,16

Valor da operação: R\$ 195.523,61

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 961.140.110,07

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	16/02/2023 16:57:52
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/02/2023 16:17:27
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	16/02/2023 16:57:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=605755&crc=9F3DD5A0>, informando o **Código Verificador: 605755** e o **Código CRC: 9F3DD5A0**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2301019

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: 11/01/2023 **Data da liquidação:** 11/01/2023

Quantidade antes: 389.407,9836210000 **Quantidade após:** 630.127,5642760000

Quantidade: 240.719,5806550000 **Valor:** R\$ 2,16

Valor da operação: R\$ 519.113,22

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 943.952.999,57

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO

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

SIM

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

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

Outras observações:

R\$ 69.206,81 RESGATADOS REFERENTE A DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA e R\$ 588.320,03 RECEBIDOS REFERENTE A TED ENTRE CONTAS PARA CUSTEIO DA RESERVA ADMINISTRATIVA. SENDO ASSIM, FOI APLICADA A DIFERENÇA ENTRE OS DÉBITOS E CRÉDITOS DO DIA.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	16/02/2023 16:57:51
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/02/2023 16:17:28
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	16/02/2023 16:57:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=605883&crc=24A18FC8>, informando o **Código Verificador: 605883** e o **Código CRC: 24A18FC8**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2301020

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: 13/01/2023 **Data da liquidação:** 13/01/2023

Quantidade antes: 661.519,2948040000 **Quantidade após:** 630.127,5642760000

Quantidade: 31.391,7305280000 **Valor:** R\$ 2,16

Valor da operação: R\$ 67.755,41

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 969.000.904,21

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, FUNCIONÁRIOS QUE ENTRARAM DE FÉRIAS E REALIZAR TED ENTRE CONTAS DO RPPS

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	16/02/2023 16:57:52
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/02/2023 16:17:28
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	16/02/2023 16:57:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=605896&crc=948F1011>, informando o **Código Verificador: 605896** e o **Código CRC: 948F1011**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2301021

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: 19/01/2023 **Data da liquidação:** 19/01/2023

Quantidade antes: 637.698,5600580000 **Quantidade após:** 630.127,5642760000

Quantidade: 7.570,9957820000 **Valor:** R\$ 2,16

Valor da operação: R\$ 16.369,65

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.022.375.024,75

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:

R\$ 15.269,65 RESGATADOS PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS E R\$ 1.100,00 PAGA PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	16/02/2023 16:57:52
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/02/2023 16:17:28
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	16/02/2023 16:57:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=605897&crc=ED61D242>, informando o **Código Verificador: 605897** e o **Código CRC: ED61D242**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2301022

Segmento: Renda Fixa

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

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

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 25/01/2023 **Data da liquidação:** 25/01/2023

Quantidade antes: 646.922,9485870000 **Quantidade após:** 630.127,5642760000

Quantidade: 16.795,3843110000 **Valor:** R\$ 2,17

Valor da operação: R\$ 36.377,68

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 964.026.157,93

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	16/02/2023 16:57:50
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/02/2023 16:17:29
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	16/02/2023 16:57:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=605898&crc=E509811D>, informando o **Código Verificador: 605898** e o **Código CRC: E509811D**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2301023

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: 27/01/2023 **Data da liquidação:** 27/01/2023

Quantidade antes: 665.833,9927580000 **Quantidade após:** 630.127,5642760000

Quantidade: 35.706,4284820000 **Valor:** R\$ 2,17

Valor da operação: R\$ 77.405,36

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.086.784.819,20

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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

SIM

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

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

Outras observações:

RESGATE PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES E TED ENTRE CONTAS

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	16/02/2023 16:57:51
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/02/2023 16:17:25
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	16/02/2023 16:57:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=606001&crc=874B453E>, informando o **Código Verificador: 606001** e o **Código CRC: 874B453E**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2301024

Segmento: Renda Fixa

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

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

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 31/01/2023 **Data da liquidação:** 31/01/2023

Quantidade antes: 631.049,3409050000 **Quantidade após:** 630.127,5642760000

Quantidade: 921,7766290000 **Valor:** R\$ 2,17

Valor da operação: R\$ 2.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 945.396.596,99

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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

SIM

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

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

Outras observações:

RESGATE PARA PAGAMENTO DO JETONS DOS MEMBROS DOS CONSELHOS

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	16/02/2023 16:57:50
066.627.338-30	MARIA DE FATIMA PEREIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/02/2023 16:17:25
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	16/02/2023 16:57:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=606016&crc=EFBF0A64>, informando o **Código Verificador: 606016** e o **Código CRC: EFBF0A64**.