



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

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

Número: A2303000

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: 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 10/03/2023 **Data da liquidação:** 10/03/2023

Quantidade antes: 3.337.287,5456000000 **Quantidade após:** 2.185.817,5156800000

Quantidade: 1.151.470,0299200000 **Valor:** R\$ 20,84

Valor da operação: R\$ 24.000.000,02

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.048.499.540,54

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 08/03/2023.

Outras observações:

RESGATE PARA REALOCAÇÃO EM NTN-B

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	20/04/2023 09:29:24
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/04/2023 12:37:08
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	20/04/2023 09:29:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=681719&crc=453DBECF>, informando o **Código Verificador: 681719** e o **Código CRC: 453DBECF**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2303001

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 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: 02/03/2023 **Data da liquidação:** 02/03/2023

Quantidade antes: 963.410,4915410001 **Quantidade após:** 963.136,3643490001

Quantidade: 274,1271920000 **Valor:** R\$ 2,19

Valor da operação: R\$ 600,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.090.903.075,05

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 DESPESAS DE PEQUENA MONTA.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	20/04/2023 09:29:24
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/04/2023 12:37:06
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	20/04/2023 09:29:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=681625&crc=48C4FD61>, informando o **Código Verificador: 681625** e o **Código CRC: 48C4FD61**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2303004

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 da taxa de administração do RPPS de Santana de Parnaíba/SP - Fundo Administrativo

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 06/03/2023 **Data da liquidação:** 06/03/2023

Quantidade antes: 965.190,3595970001 **Quantidade após:** 963.136,3643490001

Quantidade: 2.053,9952480000 **Valor:** R\$ 2,19

Valor da operação: R\$ 4.499,64

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.056.475.132,48

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	20/04/2023 09:29:24
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/04/2023 12:36:57
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	20/04/2023 09:29:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=681859&crc=DD7D6080>, informando o **Código Verificador: 681859** e o **Código CRC: DD7D6080**.



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

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

Número: A2303004

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: 01/03/2023 **Data da liquidação:** 01/03/2023

Quantidade antes: 1.092.420,4552000000 **Quantidade após:** 1.088.599,2631240000

Quantidade: 3.821,1920760000 **Valor:** R\$ 2,48

Valor da operação: R\$ 9.462,85

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 4.002.973.052,10

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 DOS INATIVOS QUE NÃO RECEBERAM NO FINAL DE FEVEREIRO/2023.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	20/04/2023 09:29:24
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/04/2023 12:37:00
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	20/04/2023 09:29:23



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=681753&crc=79734B95>, informando o **Código Verificador: 681753** e o **Código CRC: 79734B95**.



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

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

Número: A2303005

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 28/03/2023 **Data da liquidação:** 28/03/2023

Quantidade antes: 1.016.648,9109470000 **Quantidade após:** 1.088.599,2631240000

Quantidade: 71.950,3521770000 **Valor:** R\$ 2,50

Valor da operação: R\$ 179.759,24

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 4.981.380.858,37

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 PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	20/04/2023 09:29:24
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/04/2023 12:37:08
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	20/04/2023 09:29:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=681756&crc=4397DAEC>, informando o **Código Verificador: 681756** e o **Código CRC: 4397DAEC**.



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

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

Número: A2303005

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 06/03/2023 **Data da liquidação:** 06/03/2023

Quantidade antes: 132.579,6957080000 **Quantidade após:** 132.094,1699990000

Quantidade: 485,5257090000 **Valor:** R\$ 2,19

Valor da operação: R\$ 1.063,63

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.056.475.132,48

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	20/04/2023 09:29:24
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/04/2023 12:36:56
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	20/04/2023 09:29:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=683625&crc=90007F34>, informando o **Código Verificador: 683625** e o **Código CRC: 90007F34**.



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

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

Número: A2303006

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: 29/03/2023 **Data da liquidação:** 29/03/2023

Quantidade antes: 1.156.730,5078330000 **Quantidade após:** 1.088.599,2631240000

Quantidade: 68.131,2447090000 **Valor:** R\$ 2,50

Valor da operação: R\$ 170.296,39

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 4.797.633.675,97

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	20/04/2023 09:29:24
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/04/2023 12:36:59
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	20/04/2023 09:29:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=681758&crc=D13DEBE4>, informando o **Código Verificador: 681758** e o **Código CRC: D13DEBE4**.



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

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

Número: A2303007

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: 30/03/2023 **Data da liquidação:** 30/03/2023

Quantidade antes: 1.092.383,4015440000 **Quantidade após:** 1.088.599,2631240000

Quantidade: 3.784,1384200000 **Valor:** R\$ 2,50

Valor da operação: R\$ 9.462,85

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 4.096.780.466,98

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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

SIM

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

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

Outras observações:

RESGATE PARA 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	20/04/2023 09:29:24
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/04/2023 12:37:06
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	20/04/2023 09:29:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=681770&crc=357D3504>, informando o **Código Verificador: 681770** e o **Código CRC: 357D3504**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2303008

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 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: 07/03/2023 **Data da liquidação:** 07/03/2023

Quantidade antes: 963.771,4339160001 **Quantidade após:** 963.136,3643490001

Quantidade: 635,0695670000 **Valor:** R\$ 2,19

Valor da operação: R\$ 1.391,84

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.114.921.063,50

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	20/04/2023 09:29:24
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/04/2023 12:37:06
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	20/04/2023 09:29:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=681947&crc=EC4DA05B>, informando o **Código Verificador: 681947** e o **Código CRC: EC4DA05B**.



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

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

Número: A2303009

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: 07/03/2023 **Data da liquidação:** 07/03/2023

Quantidade antes: 164.820,8849380000 **Quantidade após:** 132.094,1699990000

Quantidade: 32.726,7149390000 **Valor:** R\$ 2,19

Valor da operação: R\$ 71.724,98

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.114.921.063,50

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 RETENÇÕES DA FOLHA

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	20/04/2023 09:29:24
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/04/2023 12:37:01
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	20/04/2023 09:29:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=683673&crc=4B53C129>, informando o **Código Verificador: 683673** e o **Código CRC: 4B53C129**.



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

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

Número: A2303013

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: 08/03/2023 **Data da liquidação:** 08/03/2023

Quantidade antes: 132.656,5186430000 **Quantidade após:** 132.094,1699990000

Quantidade: 562,3486440000 **Valor:** R\$ 2,19

Valor da operação: R\$ 1.233,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.120.463.587,02

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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

SIM

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

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

Outras observações:

RESGATE PARA PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	20/04/2023 09:29:24
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/04/2023 12:37:02
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	20/04/2023 09:29:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=683720&crc=DD05E27F>, informando o **Código Verificador: 683720** e o **Código CRC: DD05E27F**.



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

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

Número: A2303015

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: 09/03/2023 **Data da liquidação:** 09/03/2023

Quantidade antes: 101.771,9339130000 **Quantidade após:** 132.094,1699990000

Quantidade: 30.322,2360860000 **Valor:** R\$ 2,19

Valor da operação: R\$ 66.513,25

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.100.251.130,03

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\$ 54.600,62 RECEBIDOS REFERENTE A TED ENTRE CONTAS; R\$ 9.764,61 RECEBIDOS REFERENTE A COMPREV; R\$ 2.148,02 RECEBIDOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AVULSA DE SERVIDOR LICENCIADO (EDSON ANTONIO)

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	20/04/2023 09:29:24
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/04/2023 12:37:01
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	20/04/2023 09:29:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=683749&crc=DEF200F3>, informando o **Código Verificador: 683749** e o **Código CRC: DEF200F3**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2303016

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 da taxa de administração do RPPS de Santana de Parnaíba/SP - Fundo Administrativo

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 10/03/2023 **Data da liquidação:** 10/03/2023

Quantidade antes: 712.773,7493800001 **Quantidade após:** 963.136,3643490001

Quantidade: 250.362,6149690000 **Valor:** R\$ 2,19

Valor da operação: R\$ 549.421,76

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.134.919.882,85

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\$ 588.320,03 RECEBIDOS REFERENTE A TAXA MENSAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS e R\$ 38.898,27 UTILIZADOS PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES. 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	20/04/2023 09:29:24
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/04/2023 12:37:02
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	20/04/2023 09:29:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=683410&crc=821A5DFD>, informando o **Código Verificador: 683410** e o **Código CRC: 821A5DFD**.



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

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

Número: A2303017

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: 10/03/2023 **Data da liquidação:** 10/03/2023

Quantidade antes: -3.250.826,3669420000 **Quantidade após:** 132.094,1699990000

Quantidade: 3.382.920,5369410000 **Valor:** R\$ 2,19

Valor da operação: R\$ 7.423.832,65

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.134.919.882,85

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO

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

SIM

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

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

Outras observações:

R\$ 8.096.128,23 RECEBIDOS REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS BASE 02/2023; R\$ 588.320,03 RESGATADOS REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS; R\$ 83.975,55 RESGATADOS REFERENTE A DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS. 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	20/04/2023 09:29:24
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/04/2023 12:37:05
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	20/04/2023 09:29:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=683805&crc=E92780AC>, informando o **Código Verificador: 683805** e o **Código CRC: E92780AC**.



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

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

Número: A2303021

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 13/03/2023 **Data da liquidação:** 13/03/2023

Quantidade antes: -10.799.536,4078150000 **Quantidade após:** 132.094,1699990000

Quantidade: 10.931.630,5778140000 **Valor:** R\$ 2,20

Valor da operação: R\$ 23.999.968,60

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.169.368.918,20

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO

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

SIM

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

CONFORME ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DE 08/03/2023

Outras observações:

R\$ 24 MILHÕES RECEBIDOS REFERENTE AO RESGATE DO FUNDO ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA e R\$ 31,40 RESGATADOS PARA PAGAMENTO DE FORNECEDOR. 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	20/04/2023 09:29:24
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/04/2023 12:37:02
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	20/04/2023 09:29:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=683829&crc=961D548E>, informando o **Código Verificador: 683829** e o **Código CRC: 961D548E**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2303022

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 da taxa de administração do RPPS de Santana de Parnaíba/SP - Fundo Administrativo

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 15/03/2023 **Data da liquidação:** 15/03/2023

Quantidade antes: 969.184,5419080001 **Quantidade após:** 963.136,3643490001

Quantidade: 6.048,1775590000 **Valor:** R\$ 2,20

Valor da operação: R\$ 13.290,15

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.210.279.680,63

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\$ 127,14 RECEBIDOS REFERENTE A TED ENTRE CONTAS e R\$ 13.163,01 RESGATADOS PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES E RETENÇÕES DA FOLHA. 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	20/04/2023 09:29:24
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/04/2023 12:37:03
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	20/04/2023 09:29:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=683443&crc=3543D117>, informando o **Código Verificador: 683443** e o **Código CRC: 3543D117**.



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

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

Número: A2303023

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: 15/03/2023 **Data da liquidação:** 15/03/2023

Quantidade antes: -9.466.742,2402540000 **Quantidade após:** 132.094,1699990000

Quantidade: 9.598.836,4102530000 **Valor:** R\$ 2,20

Valor da operação: R\$ 21.092.300,75

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.210.279.680,63

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO

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

SIM

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

CONFORME ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DE 08/03/2023.

Outras observações:

R\$ 21.136.686,49 RECEBIDOS REFERENTE AO RESGATE DO FUNDO SAFRA IMA B e R\$ 44.385,74 RESGATADOS REFERENTE A RETENÇÕES DA FOLHA. 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	20/04/2023 09:29:24
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/04/2023 12:37:04
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	20/04/2023 09:29:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=683881&crc=7E7343B7>, informando o **Código Verificador: 683881** e o **Código CRC: 7E7343B7**.



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

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

Número: A2303027

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 17/03/2023 **Data da liquidação:** 17/03/2023

Quantidade antes: 23.289.868,6546010000 **Quantidade após:** 132.094,1699990000

Quantidade: 23.157.774,4846020000 **Valor:** R\$ 2,20

Valor da operação: R\$ 50.931.009,21

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.158.774.619,37

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 08/03/2023.

Outras observações:

RESGATE PARA ALOCAÇÃO EM NTN.B.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	20/04/2023 09:29:23
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/04/2023 12:37:04
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	20/04/2023 09:29:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=683892&crc=7141078F>, informando o **Código Verificador: 683892** e o **Código CRC: 7141078F**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2303028

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 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: 20/03/2023 **Data da liquidação:** 20/03/2023

Quantidade antes: 970.403,2382940001 **Quantidade após:** 963.136,3643490001

Quantidade: 7.266,8739450000 **Valor:** R\$ 2,20

Valor da operação: R\$ 15.989,07

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.196.759.852,85

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 TRIBUTOS E FORNECEDORES.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	20/04/2023 09:29:24
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/04/2023 12:37:09
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	20/04/2023 09:29:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=683455&crc=CEEC8D81>, informando o **Código Verificador: 683455** e o **Código CRC: CEEC8D81**.



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

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

Número: A2303029

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: 20/03/2023 **Data da liquidação:** 20/03/2023

Quantidade antes: 131.675,3573820000 **Quantidade após:** 132.094,1699990000

Quantidade: 418,8126170000 **Valor:** R\$ 2,20

Valor da operação: R\$ 921,50

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.196.759.852,85

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 - MARCELO MOLINA

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	20/04/2023 09:29:24
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/04/2023 12:37:09
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	20/04/2023 09:29:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=683905&crc=DCB46AD1>, informando o **Código Verificador: 683905** e o **Código CRC: DCB46AD1**.



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

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

Número: A2303033

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: 23/03/2023 **Data da liquidação:** 23/03/2023

Quantidade antes: 140.640,3347720000 **Quantidade após:** 132.094,1699990000

Quantidade: 8.546,1647730000 **Valor:** R\$ 2,20

Valor da operação: R\$ 18.828,56

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.382.864.223,47

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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

SIM

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

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

Outras observações:

RESGATE PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	20/04/2023 09:29:24
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/04/2023 12:37:08
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	20/04/2023 09:29:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=683917&crc=651771AF>, informando o **Código Verificador: 683917** e o **Código CRC: 651771AF**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2303034

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 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: 24/03/2023 **Data da liquidação:** 24/03/2023

Quantidade antes: 962.460,5856730001 **Quantidade após:** 963.136,3643490001

Quantidade: 675,7786760000 **Valor:** R\$ 2,20

Valor da operação: R\$ 1.489,50

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.393.665.180,52

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 AO ESTORNO RECEBIDO DE PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE QUE NÃO FOI REAPLICADO AUTOMATICAMENTE NO DIA ANTERIOR.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	20/04/2023 09:29:24
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/04/2023 12:36:58
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	20/04/2023 09:29:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=683510&crc=48A3DA3B>, informando o **Código Verificador: 683510** e o **Código CRC: 48A3DA3B**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2303038

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 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: 28/03/2023 **Data da liquidação:** 28/03/2023

Quantidade antes: 988.282,8981000001 **Quantidade após:** 963.136,3643490001

Quantidade: 25.146,5337510000 **Valor:** R\$ 2,21

Valor da operação: R\$ 55.474,61

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.470.296.653,96

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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

SIM

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

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

Outras observações:

RESGATE PARA PROCEDER COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO RPPS.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	20/04/2023 09:29:24
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/04/2023 12:37:09
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	20/04/2023 09:29:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=683524&crc=79A54E6A>, informando o **Código Verificador: 683524** e o **Código CRC: 79A54E6A**.



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

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

Número: A2303039

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: 28/03/2023 **Data da liquidação:** 28/03/2023

Quantidade antes: 779.424,9317660000 **Quantidade após:** 132.094,1699990000

Quantidade: 647.330,7617670000 **Valor:** R\$ 2,21

Valor da operação: R\$ 1.428.046,62

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.470.296.653,96

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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

SIM

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

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

Outras observações:

R\$ 62.315,94 e R\$ 198.875,72 RECEBIDOS REFERENTE A TED ENTRE CONTAS e R\$ 1.689.238,28 RESGATADOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	20/04/2023 09:29:24
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/04/2023 12:36:58
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	20/04/2023 09:29:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=683943&crc=20916294>, informando o **Código Verificador: 683943** e o **Código CRC: 20916294**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2303040

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 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: 29/03/2023 **Data da liquidação:** 29/03/2023

Quantidade antes: 964.091,0455020001 **Quantidade após:** 963.136,3643490001

Quantidade: 954,6811530000 **Valor:** R\$ 2,21

Valor da operação: R\$ 2.107,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.328.626.581,23

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 PAGAMENTO DE FORNECEDORES.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	20/04/2023 09:29:24
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/04/2023 12:37:09
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	20/04/2023 09:29:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=683544&crc=288D97FE>, informando o **Código Verificador: 683544** e o **Código CRC: 288D97FE**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2303044

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 da taxa de administração do RPPS de Santana de Parnaíba/SP - Fundo Administrativo

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 30/03/2023 **Data da liquidação:** 30/03/2023

Quantidade antes: 992.088,5078910001 **Quantidade após:** 963.136,3643490001

Quantidade: 28.952,1435420000 **Valor:** R\$ 2,21

Valor da operação: R\$ 63.925,99

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.277.122.358,85

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 FORNECEDORES E RESCISÃO DE COLABORADOR.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	20/04/2023 09:29:24
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/04/2023 12:36:59
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	20/04/2023 09:29:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=683561&crc=30959216>, informando o **Código Verificador: 683561** e o **Código CRC: 30959216**.



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

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

Número: A2303045

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 30/03/2023 **Data da liquidação:** 30/03/2023

Quantidade antes: 221.499,0848980000 **Quantidade após:** 132.094,1699990000

Quantidade: 89.404,9148990000 **Valor:** R\$ 2,21

Valor da operação: R\$ 197.404,98

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.277.122.358,85

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:

R\$ 1.302,00 RECEBIDOS REFERENTE A PAGAMENTO QUE VOLTOU e R\$ 198.706,98 RESGATADOS PARA FOLHA DE PAGAMENTOS. 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	20/04/2023 09:29:24
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/04/2023 12:37:07
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	20/04/2023 09:29:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=683957&crc=C210493A>, informando o **Código Verificador: 683957** e o **Código CRC: C210493A**.



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

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

Número: A2303049

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: 31/03/2023 **Data da liquidação:** 31/03/2023

Quantidade antes: 131.457,6359800000 **Quantidade após:** 132.094,1699990000

Quantidade: 636,5340190000 **Valor:** R\$ 2,21

Valor da operação: R\$ 1.406,07

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.284.184.437,60

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 REFERENTE A ESTORNO DA FOLHA DE PAGAMENTO NÃO PROCESSADA.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	20/04/2023 09:29:24
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/04/2023 12:37:00
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	20/04/2023 09:29:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=684053&crc=3875110B>, informando o **Código Verificador: 684053** e o **Código CRC: 3875110B**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2303050

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 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: 31/03/2023 **Data da liquidação:** 31/03/2023

Quantidade antes: 965.399,8791240000 **Quantidade após:** 963.136,3643490001

Quantidade: 2.263,5147749999 **Valor:** R\$ 2,21

Valor da operação: R\$ 5.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.284.184.437,60

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 DOS JETONS AOS MEMBROS DOS CONSELHOS.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	20/04/2023 09:29:23
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/04/2023 12:37:03
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	20/04/2023 09:29:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=683579&crc=FF4C8162>, informando o **Código Verificador: 683579** e o **Código CRC: FF4C8162**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2303051

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: 31/03/2023 **Data da liquidação:** 31/03/2023

Quantidade antes: 132.730,7040070000 **Quantidade após:** 132.094,1699990000

Quantidade: 636,5340080000 **Valor:** R\$ 2,21

Valor da operação: R\$ 1.406,07

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.284.184.437,60

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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

SIM

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

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

Outras observações:

RESGATE PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIO QUE NÃO FOI PROCESSADO NA FOLHA.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	20/04/2023 09:29:24
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/04/2023 12:36:57
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	20/04/2023 09:29:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=683990&crc=EFC93DDA>, informando o **Código Verificador: 683990** e o **Código CRC: EFC93DDA**.



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

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

Número: A2303053

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) - 26182137

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 16/03/2023 **Data da liquidação:** 17/03/2023

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 12.933,0000000000

Quantidade: 12.933,0000000000 **Valor:** R\$ 3.938,07

Valor da operação: R\$ 50.931.009,22

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:** 01/02/2025

Intermediário: 30.306.294/0001-45 - BANCO BTG PACTUAL S.A. **Data de validade:** 01/02/2025

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA **Taxa de juros da operação:** 6,41%

Documento da operação: Nota de negociação

Taxa de juros de emissão: 6,00% **Data da emissão:** 14/01/2015

Data de vencimento: 15/05/2055

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 08/03/2023

Outras observações:

VALOR PROVENIENTE DE PARTE DO REPASSE MENSAL DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS BASE 02/2023 + RESGATE INTEGRAL DO FUNDO SAFRA IMA INSTITUCIONAL + RESGATE DE R\$ 24 MILHÕES DO FUNDO ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	20/04/2023 09:29:24
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/04/2023 12:37:05
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	20/04/2023 09:29:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=681335&crc=3105AA10>, informando o **Código Verificador: 681335** e o **Código CRC: 3105AA10**.



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

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

Número: A2303054

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: 09/03/2023 **Data da liquidação:** 14/03/2023

Quantidade antes: 147.808,1758491600 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 147.808,1758491600 **Valor:** R\$ 143,00

Valor da operação: R\$ 21.136.686,51

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 312.587.487,30

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 08/03/2023.

Outras observações:

RESGATE PARA REALOCAÇÃO EM NTN-B

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	20/04/2023 09:29:24
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/04/2023 12:37:07
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	20/04/2023 09:29:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=681688&crc=ED5461B5>, informando o **Código Verificador: 681688** e o **Código CRC: ED5461B5**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2303055

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 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: 23/03/2023 **Data da liquidação:** 23/03/2023

Quantidade antes: 964.294,8735430001 **Quantidade após:** 963.136,3643490001

Quantidade: 1.158,5091940000 **Valor:** R\$ 2,20

Valor da operação: R\$ 2.552,38

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.382.864.223,47

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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

SIM

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

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

Outras observações:

R\$ 1.062,88 RESGATADOS PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS; R\$ 1.489,50 RESGATADOS PARA PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE; R\$ 1.489,50 RECEBIDOS REFERENTE A ESTORNO DE PAGAMENTO.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	20/04/2023 09:29:24
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/04/2023 12:36:59
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	20/04/2023 09:29:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=683502&crc=BCCCC60D>, informando o **Código Verificador: 683502** e o **Código CRC: BCCCC60D**.