



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

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

Número: A2307000

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: 06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 14/07/2023 **Data da liquidação:** 14/07/2023

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 111.730,9621700000

Quantidade: 111.730,9621700000 **Valor:** R\$ 61,23

Valor da operação: R\$ 6.841.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 39.838.681.012,31

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 12/07/2023

Outras observações:

VALOR PROVENIENTE DO REPASSE MENSAL DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS BASE 06/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	30/08/2023 11:30:22
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	30/08/2023 12:38:38
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	30/08/2023 14:47:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=857447&crc=FB928D4D>, informando o **Código Verificador: 857447** e o **Código CRC: FB928D4D**.



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

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

Número: A2307001

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 01.778.583/0001-49 - Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário

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: 25/07/2023 **Data da liquidação:** 25/07/2023

Quantidade antes: 712.830,6809180000 **Quantidade após:** 792.657,7246770000

Quantidade: 79.827,0437590000 **Valor:** R\$ 2,59

Valor da operação: R\$ 207.134,34

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.973.206.568,79

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 TED ENTRE CONTAS

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	30/08/2023 11:30:22
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	30/08/2023 12:38:39
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	30/08/2023 14:47:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=857471&crc=879FDB46>, informando o **Código Verificador: 857471** e o **Código CRC: 879FDB46**.



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

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

Número: A2307002

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 01.778.583/0001-49 - Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário

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: 27/07/2023 **Data da liquidação:** 27/07/2023

Quantidade antes: 868.456,9238710000 **Quantidade após:** 792.657,7246770000

Quantidade: 75.799,1991940000 **Valor:** R\$ 2,60

Valor da operação: R\$ 196.871,07

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 4.582.795.448,74

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	30/08/2023 11:30:22
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	30/08/2023 12:38:38
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	30/08/2023 14:47:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=857474&crc=D08E9116>, informando o **Código Verificador: 857474** e o **Código CRC: D08E9116**.



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

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

Número: A2307003

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 01.778.583/0001-49 - Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário

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: 28/07/2023 **Data da liquidação:** 28/07/2023

Quantidade antes: 796.607,3876870000 **Quantidade após:** 792.657,7246770000

Quantidade: 3.949,6630100000 **Valor:** R\$ 2,60

Valor da operação: R\$ 10.263,27

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.877.430.813,54

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:

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 O RESTANTE DA FOLHA QUE FOI NÃO PAGO NO DIA ANTERIOR

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	30/08/2023 11:30:22
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	30/08/2023 12:38:39
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	30/08/2023 14:47:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=857476&crc=89A8B21B>, informando o **Código Verificador: 857476** e o **Código CRC: 89A8B21B**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2307004

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 01.778.583/0001-49 - Plano de Amortização do Déficit Atuarial - Civil - Previdenciário

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

Quantidade antes: 869.950,0188340000 **Quantidade após:** 1.154.551,1355860000

Quantidade: 284.601,1167520000 **Valor:** R\$ 2,28

Valor da operação: R\$ 647.617,81

Ag./Conta: 3336 / 71033-9 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 781.293.835,37

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:

RECEBIMENTO DE PARCELA DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	30/08/2023 11:30:22
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	30/08/2023 12:38:39
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	30/08/2023 14:47:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=857481&crc=84108B71>, informando o **Código Verificador: 857481** e o **Código CRC: 84108B71**.



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

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

Número: A2307005

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 01.778.583/0001-49 - Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário

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: 05/07/2023 **Data da liquidação:** 05/07/2023

Quantidade antes: 32.692,8520620000 **Quantidade após:** 28.051,4005000000

Quantidade: 4.641,4515620000 **Valor:** R\$ 2,27

Valor da operação: R\$ 10.551,89

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 751.304.142,18

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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

SIM

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

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

Outras observações:

RESGATE PARA PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL E SINDICATO

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	30/08/2023 11:30:22
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	30/08/2023 12:38:39
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	30/08/2023 14:47:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=857655&crc=0EF17D59>, informando o **Código Verificador: 857655** e o **Código CRC: 0EF17D59**.



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

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

Número: A2307006

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 01.778.583/0001-49 - Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário

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

Quantidade antes: -3.849.927,8025680000 **Quantidade após:** 28.051,4005000000

Quantidade: 3.877.979,2030680000 **Valor:** R\$ 2,28

Valor da operação: R\$ 8.824.450,26

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 781.293.835,37

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:

R\$ 8.964.322,53 RECEBIDOS REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS BASE 06/2023 e R\$ 139.872,27 RESGATADOS PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES, RETENÇÕES DA FOLHA, DESPESAS DE PEQUENA MONTA, CONSIGNADO DOS INATIVOS

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	30/08/2023 11:30:22
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	30/08/2023 12:38:38
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	30/08/2023 14:47:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=857672&crc=5CF8C5E6>, informando o **Código Verificador: 857672** e o **Código CRC: 5CF8C5E6**.



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

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

Número: A2307007

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 01.778.583/0001-49 - Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário

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: 10/07/2023 **Data da liquidação:** 10/07/2023

Quantidade antes: 286.472,9982410000 **Quantidade após:** 28.051,4005000000

Quantidade: 258.421,5977410000 **Valor:** R\$ 2,28

Valor da operação: R\$ 588.320,03

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 807.659.182,27

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 DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	30/08/2023 11:30:22
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	30/08/2023 12:38:38
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	30/08/2023 14:47:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=857873&crc=D65EA5A5>, informando o **Código Verificador: 857873** e o **Código CRC: D65EA5A5**.



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

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

Número: A2307008

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 01.778.583/0001-49 - Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 14/07/2023 **Data da liquidação:** 14/07/2023

Quantidade antes: 3.040.270,0067630000 **Quantidade após:** 28.051,4005000000

Quantidade: 3.012.218,6062630000 **Valor:** R\$ 2,28

Valor da operação: R\$ 6.870.412,78

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 844.965.893,03

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\$ 6.841.000,00 RESGATADOS PARA INVESTIR NO FUNDO ITAÚ SOBERANO; R\$ 41.735,85 RESGATADOS PARA RETENÇÕES DA FOLHA; R\$ 2.434,93 RECEBIDOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CEDIDO; R\$ 9.888,14 RECEBIDOS REFERENTE AO COMPREV. 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	30/08/2023 11:30:22
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	30/08/2023 12:38:39
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	30/08/2023 14:47:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=857881&crc=78E0D59A>, informando o **Código Verificador: 857881** e o **Código CRC: 78E0D59A**.



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

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

Número: A2307009

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 01.778.583/0001-49 - Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário

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: 24/07/2023 **Data da liquidação:** 24/07/2023

Quantidade antes: 41.363,9023620000 **Quantidade após:** 28.051,4005000000

Quantidade: 13.312,5018620000 **Valor:** R\$ 2,29

Valor da operação: R\$ 30.449,02

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 896.586.930,15

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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

SIM

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

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

Outras observações:

RESGATE PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	30/08/2023 11:30:22
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	30/08/2023 12:38:38
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	30/08/2023 14:47:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=857887&crc=92AEFFE2>, informando o **Código Verificador: 857887** e o **Código CRC: 92AEFFE2**.



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

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

Número: A2307010

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 01.778.583/0001-49 - Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário

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: 25/07/2023 **Data da liquidação:** 25/07/2023

Quantidade antes: 767.852,4646840000 **Quantidade após:** 28.051,4005000000

Quantidade: 739.801,0641840000 **Valor:** R\$ 2,29

Valor da operação: R\$ 1.692.900,83

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 808.170.235,34

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\$ 1.939.564,02 RESGATADOS PARA PROCEDER COM A FOLHA DE PAGAMENTO e R\$ 246.663,19 RECEBIDOS DE TED ENTRE CONTAS. SENDO ASSIM, FOI RESGATADA A DIFERENÇA ENTRE OS DÉBITOS E CRÉDITOS DO DIA

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	30/08/2023 11:30:22
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	30/08/2023 12:38:39
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	30/08/2023 14:47:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=857892&crc=8A27013F>, informando o **Código Verificador: 857892** e o **Código CRC: 8A27013F**.



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

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

Número: A2307011

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 01.778.583/0001-49 - Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário

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: 28/07/2023 **Data da liquidação:** 28/07/2023

Quantidade antes: 135.692,7597610000 **Quantidade após:** 28.051,4005000000

Quantidade: 107.641,3592610000 **Valor:** R\$ 2,29

Valor da operação: R\$ 246.663,19

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 739.223.421,32

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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

SIM

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

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

Outras observações:

R\$ 223.311,48 RESGATADOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA; R\$ 22.021,71 RESGATADOS PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIO QUE NÃO FOI PAGO NA FOLHA; R\$ 10,00 RESGATADOS PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIO QUE NÃO FOI PAGO NA FOLHA; R\$ 1.320,00 RESGATADOS PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIO QUE NÃO FOI PAGO NA FOLHA

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	30/08/2023 11:30:22
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	30/08/2023 12:38:38
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	30/08/2023 14:47:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=858050&crc=E87BCDA1>, informando o **Código Verificador: 858050** e o **Código CRC: E87BCDA1**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2307012

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 01.778.583/0001-49 - Taxa de Administração do RPPS - Reserva com recursos da Taxa de Administração

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: 05/07/2023 **Data da liquidação:** 05/07/2023

Quantidade antes: 1.661.335,2778120000 **Quantidade após:** 1.661.651,9836490000

Quantidade: 316,7058370000 **Valor:** R\$ 2,27

Valor da operação: R\$ 720,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 751.304.142,18

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO

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

SIM

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

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

Outras observações:

VALOR REFERENTE A ESTORNO DE TED

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	30/08/2023 11:30:21
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	30/08/2023 12:38:38
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	30/08/2023 14:47:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=858070&crc=CDCF68BB>, informando o **Código Verificador: 858070** e o **Código CRC: CDCF68BB**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2307013

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 01.778.583/0001-49 - Taxa de Administração do RPPS - Reserva com recursos da Taxa de Administração

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: 05/07/2023 **Data da liquidação:** 05/07/2023

Quantidade antes: 1.662.417,2505210000 **Quantidade após:** 1.661.651,9836490000

Quantidade: 765,2668720000 **Valor:** R\$ 2,27

Valor da operação: R\$ 1.739,76

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 751.304.142,18

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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

SIM

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

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

Outras observações:

RESGATE PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	30/08/2023 11:30:22
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	30/08/2023 12:38:39
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	30/08/2023 14:47:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=858257&crc=B816B619>, informando o **Código Verificador: 858257** e o **Código CRC: B816B619**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2307014

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 01.778.583/0001-49 - Taxa de Administração do RPPS - Reserva com recursos da Taxa de Administração

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

Quantidade antes: 1.678.306,3030330000 **Quantidade após:** 1.661.651,9836490000

Quantidade: 16.654,3193840000 **Valor:** R\$ 2,28

Valor da operação: R\$ 37.897,37

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 781.293.835,37

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:

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 E TED ENTRE CONTAS E R\$ 307,61 RECEBIDOS REFERENTE A DESPESA DE PEQUENA MONTA NÃO REALIZADA

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	30/08/2023 11:30:21
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	30/08/2023 12:38:37
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	30/08/2023 14:47:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=858963&crc=89327EC7>, informando o **Código Verificador: 858963** e o **Código CRC: 89327EC7**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2307015

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 01.778.583/0001-49 - Taxa de Administração do RPPS - Reserva com recursos da Taxa de Administração

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: 10/07/2023 **Data da liquidação:** 10/07/2023

Quantidade antes: 1.403.546,6462810000 **Quantidade após:** 1.661.651,9836490000

Quantidade: 258.105,3373680000 **Valor:** R\$ 2,28

Valor da operação: R\$ 587.600,03

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 807.659.182,27

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 DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS E R\$ 720,00 RESGATADOS PARA PAGAMENTO DE ESTADIA DE REPRESENTANTES DO RPPS EM EVENTO EXTERNO. 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	30/08/2023 11:30:22
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	30/08/2023 12:38:38
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	30/08/2023 14:47:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=858968&crc=E5D05800>, informando o **Código Verificador: 858968** e o **Código CRC: E5D05800**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2307016

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 01.778.583/0001-49 - Taxa de Administração do RPPS - Reserva com recursos da Taxa de Administração

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 14/07/2023 **Data da liquidação:** 14/07/2023

Quantidade antes: 1.671.725,5616410000 **Quantidade após:** 1.661.651,9836490000

Quantidade: 10.073,5779920000 **Valor:** R\$ 2,28

Valor da operação: R\$ 22.976,30

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 844.965.893,03

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\$ 835,71 RECEBIDOS RECEBIDOS REFERENTE A ESTORNO DE DIFERENÇA NA FOLHA DE PAGAMENTO e R\$ 22.140,59 RESGATADOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES E RETENÇÕES DA FOLHA. 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	30/08/2023 11:30:22
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	30/08/2023 12:38:38
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	30/08/2023 14:47:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=858977&crc=1D5B65A9>, informando o **Código Verificador: 858977** e o **Código CRC: 1D5B65A9**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2307017

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 01.778.583/0001-49 - Taxa de Administração do RPPS - Reserva com recursos da Taxa de Administração

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: 19/07/2023 **Data da liquidação:** 19/07/2023

Quantidade antes: 1.669.277,4737270000 **Quantidade após:** 1.661.651,9836490000

Quantidade: 7.625,4900780000 **Valor:** R\$ 2,28

Valor da operação: R\$ 17.416,97

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 823.719.890,04

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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

SIM

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

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

Outras observações:

R\$ 16.316,97 RESGATADOS PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS e R\$ 1.100,00 PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	30/08/2023 11:30:22
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	30/08/2023 12:38:38
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	30/08/2023 14:47:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=858982&crc=C44B234A>, informando o **Código Verificador: 858982** e o **Código CRC: C44B234A**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2307018

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 01.778.583/0001-49 - Taxa de Administração do RPPS - Reserva com recursos da Taxa de Administração

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: 24/07/2023 **Data da liquidação:** 24/07/2023

Quantidade antes: 1.662.316,1917400000 **Quantidade após:** 1.661.651,9836490000

Quantidade: 664,2080910000 **Valor:** R\$ 2,29

Valor da operação: R\$ 1.519,21

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 896.586.930,15

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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

SIM

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

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

Outras observações:

RESGATE PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	30/08/2023 11:30:22
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	30/08/2023 12:38:39
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	30/08/2023 14:47:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=858988&crc=47F18712>, informando o **Código Verificador: 858988** e o **Código CRC: 47F18712**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2307019

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 01.778.583/0001-49 - Taxa de Administração do RPPS - Reserva com recursos da Taxa de Administração

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: 25/07/2023 **Data da liquidação:** 25/07/2023

Quantidade antes: 1.695.785,1925460000 **Quantidade após:** 1.661.651,9836490000

Quantidade: 34.133,2088970000 **Valor:** R\$ 2,29

Valor da operação: R\$ 78.107,67

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 808.170.235,34

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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

SIM

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

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

Outras observações:

RESGATE PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES (R\$ 2.263,00) E SERVIDORES DO RPPS (R\$ 75.844,67)

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	30/08/2023 11:30:22
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	30/08/2023 12:38:39
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	30/08/2023 14:47:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=858998&crc=7DAA3EAB>, informando o **Código Verificador: 858998** e o **Código CRC: 7DAA3EAB**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2307020

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 01.778.583/0001-49 - Taxa de Administração do RPPS - Reserva com recursos da Taxa de Administração

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: 27/07/2023 **Data da liquidação:** 27/07/2023

Quantidade antes: 1.681.822,6222170000 **Quantidade após:** 1.661.651,9836490000

Quantidade: 20.170,6385680000 **Valor:** R\$ 2,29

Valor da operação: R\$ 46.200,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 842.252.022,21

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 DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	30/08/2023 11:30:22
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	30/08/2023 12:38:38
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	30/08/2023 14:47:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=859000&crc=79D103F1>, informando o **Código Verificador: 859000** e o **Código CRC: 79D103F1**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2307021

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 01.778.583/0001-49 - Taxa de Administração do RPPS - Reserva com recursos da Taxa de Administração

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: 28/07/2023 **Data da liquidação:** 28/07/2023

Quantidade antes: 1.666.698,9304090000 **Quantidade após:** 1.661.651,9836490000

Quantidade: 5.046,9467600000 **Valor:** R\$ 2,29

Valor da operação: R\$ 11.565,22

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 739.223.421,32

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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

SIM

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

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

Outras observações:

RESGATE PARA PAGAMENTO DE JETONS DOS MEMBROS DOS CONSELHOS E COMITÊ e RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO DO RPPS

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	30/08/2023 11:30:22
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	30/08/2023 12:38:38
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	30/08/2023 14:47:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=859004&crc=F3CDA762>, informando o **Código Verificador: 859004** e o **Código CRC: F3CDA762**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2307022

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: 01.778.583/0001-49 - Taxa de Administração do RPPS - Reserva com recursos da Taxa de Administração

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: 31/07/2023 **Data da liquidação:** 31/07/2023

Quantidade antes: 1.661.743,5391230000 **Quantidade após:** 1.661.651,9836490000

Quantidade: 91,5554740000 **Valor:** R\$ 2,29

Valor da operação: R\$ 209,90

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 721.224.783,88

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 FORNECEDOR

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
386.717.078-90	LEANDRO NICOLAU SOARES	Gestor de Recursos	30/08/2023 11:30:22
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	30/08/2023 12:38:38
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	30/08/2023 14:47:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=859005&crc=2A4B12C8>, informando o **Código Verificador: 859005** e o **Código CRC: 2A4B12C8**.