



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

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

**Número:** A2308000

**Segmento:** Investimentos Estruturados

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

**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:** 36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 17/08/2023 **Data da liquidação:** 17/08/2023

**Quantidade antes:** 4.743.775,3512950000 **Quantidade após:** 6.171.799,4417690000

**Quantidade:** 1.428.024,0904740000 **Valor:** R\$ 2,13

**Valor da operação:** R\$ 3.041.791,56

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 510.782.206,62

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

APLICAÇÃO

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

SIM

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

CONFORME ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DE 09/08/2023

**Outras observações:**

VALOR PROVENIENTE DE PARTE DO REPASSE MENSAL DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS  
BASE 07/2023

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Gestor de Recursos	19/09/2023 15:56:32
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/09/2023 15:56:36
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/09/2023 15:08:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=878560&crc=EE67DC95>, informando o **Código Verificador: 878560** e o **Código CRC: EE67DC95**.



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

---

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

---

**Número:** A2308003

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

**Quantidade antes:** 1.154.551,1355860000 **Quantidade após:** 1.436.636,1420650000

**Quantidade:** 282.085,0064790000 **Valor:** R\$ 2,30

**Valor da operação:** R\$ 647.617,81

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 694.382.836,54

---

**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
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Gestor de Recursos	19/09/2023 15:56:35
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/09/2023 15:56:32
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/09/2023 15:08:03



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=878482&crc=714D004F>, informando o **Código Verificador: 878482** e o **Código CRC: 714D004F**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número:** A2308004

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

**Quantidade antes:** 1.839.078,6820540000 **Quantidade após:** 1.838.645,3955630000

**Quantidade:** 433,2864910000 **Valor:** R\$ 2,30

**Valor da operação:** R\$ 994,75

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 694.382.836,54

---

**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 DE R\$ 1.000,00 PARA DESPESAS DE PEQUENA MONTA E R\$ R\$ 5,25 DEPOSITADOS REFERENTE A DINHEIRO NÃO UTILIZADO NO MÊS ANTEIOR. SENDO ASSIM, FOI RESGATADA A DIFERENÇA ENTRE OS CRÉDITOS E DÉBITOS DO DIA

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Gestor de Recursos	19/09/2023 15:56:44
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/09/2023 15:56:44
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/09/2023 15:07:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=877829&crc=1FE0AD46>, informando o **Código Verificador: 877829** e o **Código CRC: 1FE0AD46**.



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

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

**Número:** A2308009

**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:** 02/08/2023 **Data da liquidação:** 02/08/2023

**Quantidade antes:** 193.110,0420860000 **Quantidade após:** 192.042,9402470000

**Quantidade:** 1.067,1018390000 **Valor:** R\$ 2,29

**Valor da operação:** R\$ 2.448,73

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 720.396.673,67

**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 BENEFÍCIO QUE NÃO FOI PROCESSADO NA FOLHA

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Gestor de Recursos	19/09/2023 15:56:32
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/09/2023 15:56:42
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/09/2023 15:07:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=877458&crc=76162166>, informando o **Código Verificador: 877458** e o **Código CRC: 76162166**.





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

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

**Número:** A2308009

**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:** 25/08/2023 **Data da liquidação:** 25/08/2023

**Quantidade antes:** 716.435,9584889999 **Quantidade após:** 792.693,9748489999

**Quantidade:** 76.258,0163600000 **Valor:** R\$ 2,62

**Valor da operação:** R\$ 199.964,56

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 3.920.497.533,99

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

APLICAÇÃO

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

SIM

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

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

**Outras observações:**

VALOR RECEBIDO REFERENTE A TED ENTRE CONTAS

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Gestor de Recursos	19/09/2023 15:56:34
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/09/2023 15:56:41
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/09/2023 15:07:56



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=877728&crc=378930B0>, informando o **Código Verificador: 877728** e o **Código CRC: 378930B0**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número:** A2308009

**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:** 07/08/2023 **Data da liquidação:** 07/08/2023

**Quantidade antes:** 1.838.941,2092470000 **Quantidade após:** 1.838.645,3955630000

**Quantidade:** 295,8136840000 **Valor:** R\$ 2,30

**Valor da operação:** R\$ 679,75

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 744.277.762,54

---

**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 PAGAMENTO DE FORNECEDORES E RETENÇÕES DA FOLHA

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Gestor de Recursos	19/09/2023 15:56:44
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/09/2023 15:56:44
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/09/2023 15:08:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=878017&crc=05196F1D>, informando o **Código Verificador: 878017** e o **Código CRC: 05196F1D**.



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

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

**Número:** A2308010

**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:** 28/08/2023 **Data da liquidação:** 28/08/2023

**Quantidade antes:** 865.005,3261709999 **Quantidade após:** 792.693,9748489999

**Quantidade:** 72.311,3513220000 **Valor:** R\$ 2,62

**Valor da operação:** R\$ 189.701,29

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 4.753.349.771,26

**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 PARTE DA FOLHA

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Gestor de Recursos	19/09/2023 15:56:44
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/09/2023 15:56:32
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/09/2023 15:08:06



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=877733&crc=5EEA5305>, informando o **Código Verificador: 877733** e o **Código CRC: 5EEA5305**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número:** A2308011

**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:** 29/08/2023 **Data da liquidação:** 29/08/2023

**Quantidade antes:** 796.604,3897150000 **Quantidade após:** 792.693,9748489999

**Quantidade:** 3.910,4148660001 **Valor:** R\$ 2,62

**Valor da operação:** R\$ 10.263,27

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 4.420.042.492,77

---

**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 PARTE DA FOLHA QUE NÃO FOI PROCESSADA NO DIA ANTERIOR

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Gestor de Recursos	19/09/2023 15:56:32
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/09/2023 15:56:42
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/09/2023 15:07:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=877740&crc=54D961A8>, informando o **Código Verificador: 877740** e o **Código CRC: 54D961A8**.





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

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

**Número:** A2308014

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

**Quantidade antes:** 217.404,5804510000 **Quantidade após:** 192.042,9402470000

**Quantidade:** 25.361,6402040000 **Valor:** R\$ 2,30

**Valor da operação:** R\$ 58.225,89

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 694.382.836,54

**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:**

R\$ 60.018,10 RESGATADOS PARA PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS e R\$ 484,36 RECEBIDOS REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL e R\$ 1.307,85 RECEBIDOS REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO. SENDO ASSIM, FOI RESGATADA A DIFERENÇA ENTRE OS DÉBITOS E CRÉDITOS DO DIA

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Gestor de Recursos	19/09/2023 15:56:37
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/09/2023 15:56:32
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/09/2023 15:08:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=877494&crc=5B102C5C>, informando o **Código Verificador: 877494** e o **Código CRC: 5B102C5C**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número:** A2308014

**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:** 10/08/2023 **Data da liquidação:** 10/08/2023

**Quantidade antes:** 1.849.674,7211460000 **Quantidade após:** 1.838.645,3955630000

**Quantidade:** 11.029,3255830000 **Valor:** R\$ 2,30

**Valor da operação:** R\$ 25.378,60

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 764.272.882,95

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

RESGATE

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

SIM

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

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

**Outras observações:**

RESGATE PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES E RETENÇÕES DA FOLHA

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Gestor de Recursos	19/09/2023 15:56:43
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/09/2023 15:56:33
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/09/2023 15:07:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=878020&crc=7C9F7C99>, informando o **Código Verificador: 878020** e o **Código CRC: 7C9F7C99**.



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

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

**Número:** A2308015

**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:** 07/08/2023 **Data da liquidação:** 07/08/2023

**Quantidade antes:** 164.610,4029600000 **Quantidade após:** 192.042,9402470000

**Quantidade:** 27.432,5372870000 **Valor:** R\$ 2,30

**Valor da operação:** R\$ 63.037,20

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 744.277.762,54

**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:**

VALORES REFERENTES A TED ENTRE CONTAS, PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA E DESPESAS ADMINISTRATIVAS

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Gestor de Recursos	19/09/2023 15:56:41
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/09/2023 15:56:33
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/09/2023 15:07:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=877513&crc=567B245C>, informando o **Código Verificador: 877513** e o **Código CRC: 567B245C**.



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

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

**Número:** A2308018

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

**Quantidade antes:** -3.719.277,0535760000 **Quantidade após:** 192.042,9402470000

**Quantidade:** 3.911.319,9938230000 **Valor:** R\$ 2,30

**Valor da operação:** R\$ 8.991.870,43

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 760.350.048,04

**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\$ 9.888,14 RECEBIDOS REFERENTE AO COMPREV e R\$ 8.981.982,29 RECEBIDOS REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRAS BASE 07/2023

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Gestor de Recursos	19/09/2023 15:56:34
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/09/2023 15:56:37
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/09/2023 15:08:05



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=877534&crc=71F18AFE>, informando o **Código Verificador: 877534** e o **Código CRC: 71F18AFE**.





SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número:** A2308019

**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:** 14/08/2023 **Data da liquidação:** 14/08/2023

**Quantidade antes:** 1.586.340,3782580000 **Quantidade após:** 1.838.645,3955630000

**Quantidade:** 252.305,0173050000 **Valor:** R\$ 2,30

**Valor da operação:** R\$ 581.080,91

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 784.346.213,48

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

APLICAÇÃO

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

SIM

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

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

**Outras observações:**

R\$ 588.320,03 RECEBIDOS REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEIO DO RPPS e R\$ 7.239,12 RESGATADOS PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES. SENDO ASSIM, FOI RESGATADA A DIFERENÇA ENTRE OS CRÉDITOS E DÉBITOS DO DIA.

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Gestor de Recursos	19/09/2023 15:56:32
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/09/2023 15:56:39
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/09/2023 15:08:05



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=878024&crc=5D2DC6BE>, informando o **Código Verificador: 878024** e o **Código CRC: 5D2DC6BE**.



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

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

**Número:** A2308020

**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:** 09/08/2023 **Data da liquidação:** 09/08/2023

**Quantidade antes:** 191.200,5658740000 **Quantidade após:** 192.042,9402470000

**Quantidade:** 842,3743730000 **Valor:** R\$ 2,30

**Valor da operação:** R\$ 1.937,44

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 766.271.347,09

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

APLICAÇÃO

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

SIM

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

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

**Outras observações:**

VALOR PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDOR CEDIDO

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Gestor de Recursos	19/09/2023 15:56:32
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/09/2023 15:56:33
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/09/2023 15:08:02



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=877540&crc=DE4A77AB>, informando o **Código Verificador: 877540** e o **Código CRC: DE4A77AB**.



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

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

**Número:** A2308024

**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:** 10/08/2023 **Data da liquidação:** 10/08/2023

**Quantidade antes:** 235.304,7170880000 **Quantidade após:** 192.042,9402470000

**Quantidade:** 43.261,7768410000 **Valor:** R\$ 2,30

**Valor da operação:** R\$ 99.545,82

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 764.272.882,95

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

RESGATE

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

SIM

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

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

**Outras observações:**

R\$ 99.816,18 RESGATADOS PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES E RETENÇÕES DA FOLHA e R\$ 270,36 RECEBIDO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AVULSA DE SERVIDOR CEDIDO

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Gestor de Recursos	19/09/2023 15:56:44
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/09/2023 15:56:44
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/09/2023 15:08:02



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=877603&crc=A018D5B9>, informando o **Código Verificador: 877603** e o **Código CRC: A018D5B9**.



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

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

**Número:** A2308026

**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:** 11/08/2023 **Data da liquidação:** 11/08/2023

**Quantidade antes:** 191.642,6450320000 **Quantidade após:** 192.042,9402470000

**Quantidade:** 400,2952150000 **Valor:** R\$ 2,30

**Valor da operação:** R\$ 921,50

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 775.995.893,53

**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 AVULSA DE SERVIDOR CEDIDO

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Gestor de Recursos	19/09/2023 15:56:36
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/09/2023 15:56:36
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/09/2023 15:08:02



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=877614&crc=0B95B42B>, informando o **Código Verificador: 877614** e o **Código CRC: 0B95B42B**.





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

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

**Número:** A2308027

**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:** 15/08/2023 **Data da liquidação:** 15/08/2023

**Quantidade antes:** 1.849.660,2555790000 **Quantidade após:** 1.838.645,3955630000

**Quantidade:** 11.014,8600160000 **Valor:** R\$ 2,30

**Valor da operação:** R\$ 25.379,67

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 904.974.191,67

**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\$ 660,00 RESGATADOS PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES; R\$ 15.949,98 RESGATADOS PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS e R\$ 8.769,69 RESGATADOS PARA PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Gestor de Recursos	19/09/2023 15:56:44
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/09/2023 15:56:44
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/09/2023 15:08:03



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=878030&crc=3E1EA3EA>, informando o **Código Verificador: 878030** e o **Código CRC: 3E1EA3EA**.



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

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

**Número:** A2308029

**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:** 14/08/2023 **Data da liquidação:** 14/08/2023

**Quantidade antes:** 447.091,0645640000 **Quantidade após:** 192.042,9402470000

**Quantidade:** 255.048,1243170000 **Valor:** R\$ 2,30

**Valor da operação:** R\$ 587.398,53

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 784.346.213,48

**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:**

R\$ 588.320,03 RESGATADOS PARA PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS e R\$ 921,50 RECEBIDOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AVULSA DE SERVIDOR CEDIDO. SENDO ASSIM, FOI RESGATADA A DIFERENÇA ENTRE OS DÉBITOS E CRÉDITOS DO DIA

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Gestor de Recursos	19/09/2023 15:56:38
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/09/2023 15:56:33
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/09/2023 15:08:04



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=877630&crc=915A4042>, informando o **Código Verificador: 877630** e o **Código CRC: 915A4042**.



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

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

**Número:** A2308029

**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:** 18/08/2023 **Data da liquidação:** 18/08/2023

**Quantidade antes:** 1.842.748,3612830000 **Quantidade após:** 1.838.645,3955630000

**Quantidade:** 4.102,9657200000 **Valor:** R\$ 2,31

**Valor da operação:** R\$ 9.466,58

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 897.351.815,81

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

RESGATE

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

SIM

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

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

**Outras observações:**

RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Gestor de Recursos	19/09/2023 15:56:34
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/09/2023 15:56:32
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/09/2023 15:08:04



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=878035&crc=B91F7CBC>, informando o **Código Verificador: 878035** e o **Código CRC: B91F7CBC**.



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

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

**Número:** A2308031

**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:** 15/08/2023 **Data da liquidação:** 15/08/2023

**Quantidade antes:** -3.305.605,3087660000 **Quantidade após:** 192.042,9402470000

**Quantidade:** 3.497.648,2490130000 **Valor:** R\$ 2,30

**Valor da operação:** R\$ 8.059.036,26

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 904.974.191,67

**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\$ 8.099.994,95 RECEBIDOS REFERENTE A TED ENTRE CONTAS e R\$ 40.958,69 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
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Gestor de Recursos	19/09/2023 15:56:32
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/09/2023 15:56:36
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/09/2023 15:08:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=877652&crc=44B2FFB6>, informando o **Código Verificador: 877652** e o **Código CRC: 44B2FFB6**.





SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número:** A2308032

**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:** 21/08/2023 **Data da liquidação:** 21/08/2023

**Quantidade antes:** 1.838.862,0054610000 **Quantidade após:** 1.838.645,3955630000

**Quantidade:** 216,6098980000 **Valor:** R\$ 2,31

**Valor da operação:** R\$ 500,00

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 953.655.107,40

---

**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
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Gestor de Recursos	19/09/2023 15:56:34
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/09/2023 15:56:38
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/09/2023 15:08:04



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=878039&crc=93C838E2>, informando o **Código Verificador: 878039** e o **Código CRC: 93C838E2**.



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

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

**Número:** A2308033

**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:** 15/08/2023 **Data da liquidação:** 15/08/2023

**Quantidade antes:** 191.643,0062160000 **Quantidade após:** 192.042,9402470000

**Quantidade:** 399,9340310000 **Valor:** R\$ 2,30

**Valor da operação:** R\$ 921,50

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 904.974.191,67

**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 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AVULSA DE SERVIDOR CEDIDO

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Gestor de Recursos	19/09/2023 15:56:40
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/09/2023 15:56:35
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/09/2023 15:07:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=877637&crc=EE8AD041>, informando o **Código Verificador: 877637** e o **Código CRC: EE8AD041**.



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

---

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

---

**Número:** A2308034

**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:** 25/08/2023 **Data da liquidação:** 25/08/2023

**Quantidade antes:** 1.869.044,4655000000 **Quantidade após:** 1.838.645,3955630000

**Quantidade:** 30.399,0699370000 **Valor:** R\$ 2,31

**Valor da operação:** R\$ 70.297,06

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 886.254.163,74

---

**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 PAGAMENTO DE TRIBUTOS (R\$ 1.065,13); DESPESAS COM FORNECEDORES (R\$ 2.254,00) e SALÁRIO DO SERVIDORES DO RPPS (R\$ 66.977,93)

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Gestor de Recursos	19/09/2023 15:56:39
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/09/2023 15:56:35
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/09/2023 15:08:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=878051&crc=FC10ADBC>, informando o **Código Verificador: 878051** e o **Código CRC: FC10ADBC**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número:** A2308037

**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:** 17/08/2023 **Data da liquidação:** 17/08/2023

**Quantidade antes:** 6.342.090,2369300000 **Quantidade após:** 192.042,9402470000

**Quantidade:** 6.150.047,2966830000 **Valor:** R\$ 2,31

**Valor da operação:** R\$ 14.183.306,73

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 1.048.166.026,79

---

**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\$ 3.041.791,56 RESGATADOS PARA APLICAÇÃO DO FUNDO BTG S&P 500 BRL FIM e R\$ 11.141.786,50 RESGATADOS PARA APLICAÇÃO NO FUNDO BB RF REFERENCIADO DI TP FI LP e R\$ 271,33 RECEBIDOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR CEDIDO. SENDO ASSIM, FOI RESGATADA A DIFERENÇA ENTRE OS DÉBITOS E CRÉDITOS DO DIA

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Gestor de Recursos	19/09/2023 15:56:39
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/09/2023 15:56:43
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/09/2023 15:08:03



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=877670&crc=B9D37718>, informando o **Código Verificador: 877670** e o **Código CRC: B9D37718**.





SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número:** A2308040

**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:** 30/08/2023 **Data da liquidação:** 30/08/2023

**Quantidade antes:** 1.856.465,0696250000 **Quantidade após:** 1.838.645,3955630000

**Quantidade:** 17.819,6740620000 **Valor:** R\$ 2,32

**Valor da operação:** R\$ 41.263,45

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 881.606.538,97

---

**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 PAGAMENTO DE JETONS AOS MEMBROS DOS CONSELHOS E COMITÊ (R\$ 4.280,00) E RESCISÃO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (R\$ 36.983,45)

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Gestor de Recursos	19/09/2023 15:56:43
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/09/2023 15:56:35
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/09/2023 15:08:06



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=878447&crc=8286D436>, informando o **Código Verificador: 878447** e o **Código CRC: 8286D436**.



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

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

**Número:** A2308041

**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:** 21/08/2023 **Data da liquidação:** 21/08/2023

**Quantidade antes:** 191.950,8073890000 **Quantidade após:** 192.042,9402470000

**Quantidade:** 92,1328580000 **Valor:** R\$ 2,31

**Valor da operação:** R\$ 212,67

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 953.655.107,40

**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 DEVOLUÇÃO DE JUROS R\$ 212,67 REALIZADAS PELO EX-DIRETOR LEANDRO NICOLAU SOARES

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Gestor de Recursos	19/09/2023 15:56:43
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/09/2023 15:56:32
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/09/2023 15:08:04



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=877684&crc=2B545FD4>, informando o **Código Verificador: 877684** e o **Código CRC: 2B545FD4**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número:** A2308044

**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:** 25/08/2023 **Data da liquidação:** 25/08/2023

**Quantidade antes:** 927.774,2310820000 **Quantidade após:** 192.042,9402470000

**Quantidade:** 735.731,2908350000 **Valor:** R\$ 2,31

**Valor da operação:** R\$ 1.701.359,48

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 886.254.163,74

---

**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:**

R\$ 1.898.336,76 RESGATADOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA; R\$ 21.673,52 RESGATADOS PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS e R\$ 218.650,80 RECEBIDOS REFERENTE A TED ENTRE CONTAS. SENDO ASSIM, FOI RESGATADA A DIFERENÇA ENTRE OS DÉBITOS E CRÉDITOS DO DIA

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Gestor de Recursos	19/09/2023 15:56:38
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/09/2023 15:56:44
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/09/2023 15:07:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=877704&crc=A5B2F960>, informando o **Código Verificador: 877704** e o **Código CRC: A5B2F960**.



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

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

**Número:** A2308045

**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:** 29/08/2023 **Data da liquidação:** 29/08/2023

**Quantidade antes:** 255.669,6863810000 **Quantidade após:** 192.042,9402470000

**Quantidade:** 63.626,7461340000 **Valor:** R\$ 2,31

**Valor da operação:** R\$ 147.268,43

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 966.392.247,00

**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\$ 218.650,80 RESGATADOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA; R\$ 73.676,78 RECEBIDOS REFERENTE A TED ENTRE CONTAS; R\$ 1.320,00 e R\$ 974,41 RESGATADOS REFERENTE A RETENÇÕES DA FOLHA. SENDO ASSIM, FOI RESGATADA A DIFERENÇA ENTRE OS DÉBITOS E CRÉDITOS DO DIA.

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Gestor de Recursos	19/09/2023 15:56:44
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/09/2023 15:56:32
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/09/2023 15:08:03



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=877718&crc=24F79B44>, informando o **Código Verificador: 877718** e o **Código CRC: 24F79B44**.





SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número:** A2308047

**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:** Resgate

**Data da operação:** 01/08/2023 **Data da liquidação:** 01/08/2023

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

**Quantidade:** 111.730,9621700000 **Valor:** R\$ 61,60

**Valor da operação:** R\$ 6.882.397,55

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 39.188.810.130,66

---

#### 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:**

VIDE OBSERVAÇÕES

**Outras observações:**

RESGATE PARA TRANSFERÊNCIA DE SALDO POR CONTA DA CRIAÇÃO DO "PLANO PREVIDENCIÁRIO" NO DAIR, POIS ANTES ESTE CAMPO ESTAVA EM BRANCO E CONFORME ORIENTAÇÃO DA SPREV, O RPPS DEVERIA CRIAR ESTE CAMPO, SENDO NECESSÁRIO GERAR ESTE RESGATE DO "PLANO ANTIGO QUE ESTAVA EM BRANCO" PARA ESTE NOVO.

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Gestor de Recursos	19/09/2023 15:56:32
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/09/2023 15:56:44
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/09/2023 15:08:05



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=877037&crc=8E95E8AF>, informando o **Código Verificador: 877037** e o **Código CRC: 8E95E8AF**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número:** A2308048

**Segmento:** Renda Fixa

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

**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:** 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:** 02/08/2023 **Data da liquidação:** 02/08/2023

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

**Quantidade:** 111.730,9621700000 **Valor:** R\$ 61,63

**Valor da operação:** R\$ 6.885.872,16

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 39.432.528.430,95

---

**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:**

VIDE OBSERVAÇÕES

**Outras observações:**

TRATA-SE DO RECEBIMENTO DE UMA TRANSFERÊNCIA DE SALDO DA APR A2308047. POIS POR ORIENTAÇÃO DA SPREV DURANTE ATENDIMENTO VIRTUAL (SR. JULIO MACIEL) FOI NECESSÁRIO CRIAR UM PLANO DENOMINADO "PLANO PREVIDENCIÁRIO" NO DAIR, POIS ANTES ESTE CAMPO ESTAVA EM BRANCO, E PARA ISSO FOI PRECISO CRIAR ESTA APR.

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Gestor de Recursos	19/09/2023 15:56:44
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/09/2023 15:56:37
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/09/2023 15:08:04



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=877052&crc=CF705303>, informando o **Código Verificador: 877052** e o **Código CRC: CF705303**.



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

---

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

---

**Número:** A2308049

**Segmento:** Renda Fixa

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

**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:** 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 17/08/2023 **Data da liquidação:** 17/08/2023

**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 3.444.763,4746170000

**Quantidade:** 3.444.763,4746170000 **Valor:** R\$ 3,23

**Valor da operação:** R\$ 11.141.786,50

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 28.248.455.054,48

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

APLICAÇÃO

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

SIM

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

CONFORME ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DE 09/08/2023

**Outras observações:**

R\$ 8.099.994,95 PROVENIENTES DOS CUPONS SEMESTRAIS DAS NTNBS E R\$ 3.041.791,55 PROVENIENTES DE PARTE DO REPASSE MENSAL DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 07/23

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Gestor de Recursos	19/09/2023 15:56:41
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	19/09/2023 15:56:42
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/09/2023 15:08:05



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=877070&crc=0161D86D>, informando o **Código Verificador: 877070** e o **Código CRC: 0161D86D**.