



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número:** A2309000

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

**Quantidade antes:** 6.206.382,9049540000 **Quantidade após:** 16.845.728,5871540000

**Quantidade:** 10.639.345,6822000000 **Valor:** R\$ 3,26

**Valor da operação:** R\$ 34.732.010,36

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 31.430.391.215,96

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

APLICAÇÃO

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

SIM

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

CONFORME ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DE 13/09/2023

**Outras observações:**

VALOR ORIUNDO DO RESGATE DO FUNDO BB INSTITUCIONAL

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Gestor de Recursos	20/10/2023 13:51:32
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	20/10/2023 13:51:32
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/10/2023 11:21:25



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=928375&crc=EE2DCE39>, informando o **Código Verificador: 928375** e o **Código CRC: EE2DCE39**.



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

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

**Número:** A2309001

**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:** 15/09/2023 **Data da liquidação:** 15/09/2023

**Quantidade antes:** 14.084.109,1568170000 **Quantidade após:** 16.845.728,5871540000

**Quantidade:** 2.761.619,4303370000 **Valor:** R\$ 3,27

**Valor da operação:** R\$ 9.019.583,23

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 31.241.849.862,31

**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 13/09/2023

**Outras observações:**

R\$ 3.883.330,32 PROVENIENTES DO RESGATE DO FUNDO BB INSTITUCIONAL CUJO VALOR SÓ FOI LIBERADO NO PROCESSAMENTO NOTURNO e R\$ 5.136.252,91 REFERENTES A PARTE DO REPASSE MENSAL DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 08/2023

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Gestor de Recursos	20/10/2023 13:51:32
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	20/10/2023 13:51:31
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/10/2023 11:21:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=928391&crc=4D4877F1>, informando o **Código Verificador: 928391** e o **Código CRC: 4D4877F1**.



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

---

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

---

**Número:** A2309002

**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:** 02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação:** Resgate

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

**Quantidade antes:** 3.287.206,2095250000 **Quantidade após:** 0,0000000000

**Quantidade:** 3.287.206,2095250000 **Valor:** R\$ 11,75

**Valor da operação:** R\$ 38.615.340,68

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.110.394.853,99

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

RESGATE

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

SIM

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

CONFORME ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DE 13/09/2023

**Outras observações:**

RESGATE PARA REALOCAÇÃO NO FUNDO BB REFERENCIADO DI

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Gestor de Recursos	20/10/2023 13:51:33
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	20/10/2023 13:51:33
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/10/2023 11:21:29



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=928436&crc=F25F723F>, informando o **Código Verificador: 928436** e o **Código CRC: F25F723F**.



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

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

**Número:** A2309003

**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:** 05/09/2023 **Data da liquidação:** 05/09/2023

**Quantidade antes:** 808.823,1671230000 **Quantidade após:** 1.061.459,7634970000

**Quantidade:** 252.636,5963740000 **Valor:** R\$ 2,32

**Valor da operação:** R\$ 586.068,65

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 856.406.381,19

**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 MENSAL; R\$ 1.000,00 RESGATADOS PARA DESPESAS DE PEQUENA MONTA; R\$ 325,40 RESGATADOS REFERENTE A TED ENTRE CONTAS. SENDO ASSIM, FOI RESGATADA A DIFERENÇA ENTRE OS CRÉDITOS E DÉBITOS DO DIA.

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Gestor de Recursos	20/10/2023 13:51:32
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	20/10/2023 13:51:33
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/10/2023 11:21:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=928572&crc=71D60229>, informando o **Código Verificador: 928572** e o **Código CRC: 71D60229**.





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

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

**Número:** A2309004

**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:** 06/09/2023 **Data da liquidação:** 06/09/2023

**Quantidade antes:** 1.073.990,6491170000 **Quantidade após:** 1.061.459,7634970000

**Quantidade:** 12.530,8856200000 **Valor:** R\$ 2,32

**Valor da operação:** R\$ 29.082,38

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 904.059.299,51

**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	20/10/2023 13:51:32
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	20/10/2023 13:51:32
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/10/2023 11:21:27



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=928574&crc=098D86A9>, informando o **Código Verificador: 928574** e o **Código CRC: 098D86A9**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número:** A2309005

**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:** 11/09/2023 **Data da liquidação:** 11/09/2023

**Quantidade antes:** 1.076.109,4839150000 **Quantidade após:** 1.061.459,7634970000

**Quantidade:** 14.649,7204180000 **Valor:** R\$ 2,32

**Valor da operação:** R\$ 34.030,63

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 950.543.547,98

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

RESGATE

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

SIM

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

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

**Outras observações:**

RESGATE PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Gestor de Recursos	20/10/2023 13:51:33
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	20/10/2023 13:51:31
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/10/2023 11:21:27



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=928578&crc=CEC0D3CE>, informando o **Código Verificador: 928578** e o **Código CRC: CEC0D3CE**.



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

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

**Número:** A2309006

**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:** 13/09/2023 **Data da liquidação:** 13/09/2023

**Quantidade antes:** 1.063.240,8846050000 **Quantidade após:** 1.061.459,7634970000

**Quantidade:** 1.781,1211080000 **Valor:** R\$ 2,33

**Valor da operação:** R\$ 4.141,20

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 915.026.690,23

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

RESGATE

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

SIM

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

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

**Outras observações:**

RESGATE PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Gestor de Recursos	20/10/2023 13:51:32
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	20/10/2023 13:51:31
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/10/2023 11:21:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=928580&crc=A193143B>, informando o **Código Verificador: 928580** e o **Código CRC: A193143B**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número:** A2309007

**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:** 15/09/2023 **Data da liquidação:** 15/09/2023

**Quantidade antes:** 1.072.249,1806320000 **Quantidade após:** 1.061.459,7634970000

**Quantidade:** 10.789,4171350000 **Valor:** R\$ 2,33

**Valor da operação:** R\$ 25.108,59

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 903.569.432,16

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

RESGATE

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

SIM

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

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

**Outras observações:**

RESGATE PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES, TRIBUTOS e FÉRIAS DE SERVIDOR

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Gestor de Recursos	20/10/2023 13:51:33
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	20/10/2023 13:51:33
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/10/2023 11:21:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=928839&crc=B645515D>, informando o **Código Verificador: 928839** e o **Código CRC: B645515D**.





SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número:** A2309008

**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:** 19/09/2023 **Data da liquidação:** 19/09/2023

**Quantidade antes:** 1.062.176,9765720000 **Quantidade após:** 1.061.459,7634970000

**Quantidade:** 717,2130750000 **Valor:** R\$ 2,33

**Valor da operação:** R\$ 1.670,57

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 897.653.537,72

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

RESGATE

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

SIM

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

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

**Outras observações:**

R\$ 879,06 RESGATADOS PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS; R\$ 291,51 RESGATADOS REFERENTE A TED ENTRE CONTAS e R\$ 500,00 RESGATADOS PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES.

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Gestor de Recursos	20/10/2023 13:51:31
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	20/10/2023 13:51:32
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/10/2023 11:21:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=930194&crc=FE1BC4B1>, informando o **Código Verificador: 930194** e o **Código CRC: FE1BC4B1**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número:** A2309009

**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:** 26/09/2023 **Data da liquidação:** 26/09/2023

**Quantidade antes:** 2.048.065,8457590000 **Quantidade após:** 1.061.459,7634970000

**Quantidade:** 986.606,0822620000 **Valor:** R\$ 2,33

**Valor da operação:** R\$ 2.303.133,24

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 984.305.929,08

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

RESGATE

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

SIM

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

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

**Outras observações:**

R\$ 2.254,00 RESGATADOS PARA PAGAMENTO DE FORNECEDOR; R\$ 2.233.044,54 RESGATADOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA e R\$ 67.834,70 RESGATADOS REFERENTE A TED ENTRE CONTAS.

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Gestor de Recursos	20/10/2023 13:51:31
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	20/10/2023 13:51:32
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/10/2023 11:21:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=928868&crc=AE9928E7>, informando o **Código Verificador: 928868** e o **Código CRC: AE9928E7**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número:** A2309010

**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:** 28/09/2023 **Data da liquidação:** 28/09/2023

**Quantidade antes:** 1.064.207,5523190000 **Quantidade após:** 1.061.459,7634970000

**Quantidade:** 2.747,7888220000 **Valor:** R\$ 2,34

**Valor da operação:** R\$ 6.420,00

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 944.039.401,91

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

RESGATE

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

SIM

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

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

**Outras observações:**

RESGATE PARA PAGAMENTO DOS JETONS DOS MEMBROS DOS CONSELHOS E COMITÊ

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Gestor de Recursos	20/10/2023 13:51:33
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	20/10/2023 13:51:33
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/10/2023 11:21:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=928881&crc=2F3662FD>, informando o **Código Verificador: 928881** e o **Código CRC: 2F3662FD**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número:** A2309011

**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:** 11/09/2023 **Data da liquidação:** 11/09/2023

**Quantidade antes:** 1.436.636,1420650000 **Quantidade após:** 1.715.426,7724430000

**Quantidade:** 278.790,6303780000 **Valor:** R\$ 2,32

**Valor da operação:** R\$ 647.617,81

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 950.543.547,98

---

**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	20/10/2023 13:51:32
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	20/10/2023 13:51:32
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/10/2023 11:21:25



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=928895&crc=FBDAC4EA>, informando o **Código Verificador: 928895** e o **Código CRC: FBDAC4EA**.





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

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

**Número:** A2309012

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

**Quantidade antes:** -678.914,6311870000 **Quantidade após:** 793.345,9581020000

**Quantidade:** 1.472.260,5892890000 **Valor:** R\$ 2,64

**Valor da operação:** R\$ 3.883.330,32

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 3.725.133.567,42

**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 PROVIENIENTE DO RESGATE DO FUNDO BB INSTITUCIONAL QUE SOMENTE FOI COTIZADO NO PROCESSAMENTO NOTURNO

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Gestor de Recursos	20/10/2023 13:51:32
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	20/10/2023 13:51:32
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/10/2023 11:21:26



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=928940&crc=876B3985>, informando o **Código Verificador: 928940** e o **Código CRC: 876B3985**.



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

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

**Número:** A2309013

**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:** 15/09/2023 **Data da liquidação:** 15/09/2023

**Quantidade antes:** 2.264.956,2802770000 **Quantidade após:** 793.345,9581020000

**Quantidade:** 1.471.610,3221750000 **Valor:** R\$ 2,64

**Valor da operação:** R\$ 3.883.330,32

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 4.276.238.075,30

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

RESGATE

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

SIM

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

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 APLICAÇÃO NO FUNDO BB REFERENCIADO DI

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Gestor de Recursos	20/10/2023 13:51:32
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	20/10/2023 13:51:32
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/10/2023 11:21:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=928945&crc=1521A063>, informando o **Código Verificador: 928945** e o **Código CRC: 1521A063**.



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

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

**Número:** A2309014

**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:** 27/09/2023 **Data da liquidação:** 27/09/2023

**Quantidade antes:** 789.470,4717450000 **Quantidade após:** 793.345,9581020000

**Quantidade:** 3.875,4863570000 **Valor:** R\$ 2,65

**Valor da operação:** R\$ 10.263,27

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 4.511.719.984,84

**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\$ 203.546,74 RECEBIDOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA e R\$ 193.283,47 DEBITADOS PARA O REFERIDO PAGAMENTO. SENDO ASSIM, FOI DESCONTADA A DIFERENÇA ENRTE 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	20/10/2023 13:51:31
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	20/10/2023 13:51:33
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/10/2023 11:21:29



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=928962&crc=F892ED48>, informando o **Código Verificador: 928962** e o **Código CRC: F892ED48**.



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

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

**Número:** A2309015

**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:** 28/09/2023 **Data da liquidação:** 28/09/2023

**Quantidade antes:** 797.219,7283199999 **Quantidade após:** 793.345,9581020000

**Quantidade:** 3.873,7702179999 **Valor:** R\$ 2,65

**Valor da operação:** R\$ 10.263,27

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 3.519.048.303,50

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

RESGATE

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

SIM

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

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

**Outras observações:**

RESGATE PARA PAGAMENTO 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	20/10/2023 13:51:31
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	20/10/2023 13:51:32
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/10/2023 11:21:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=928977&crc=A42B721F>, informando o **Código Verificador: 928977** e o **Código CRC: A42B721F**.





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

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

**Número:** A2309016

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

**Quantidade antes:** 140.025,4500450000 **Quantidade após:** 138.644,5093640000

**Quantidade:** 1.380,9406810000 **Valor:** R\$ 2,32

**Valor da operação:** R\$ 3.200,62

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 822.825.079,82

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

RESGATE

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

SIM

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

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

**Outras observações:**

RESGATE PARA PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS QUE ESTAVAM BLOQUEADOS POR FALTA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Gestor de Recursos	20/10/2023 13:51:31
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	20/10/2023 13:51:32
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/10/2023 11:21:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=929039&crc=A12B285D>, informando o **Código Verificador: 929039** e o **Código CRC: A12B285D**.



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

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

**Número:** A2309017

**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:** 04/09/2023 **Data da liquidação:** 04/09/2023

**Quantidade antes:** -3.745.914,3253910000 **Quantidade após:** 138.644,5093640000

**Quantidade:** 3.884.558,8347550000 **Valor:** R\$ 2,32

**Valor da operação:** R\$ 9.007.347,99

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 804.763.349,98

**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\$ 325,40 RECEBIDOS REFERENTE A TED ENTRE CONTAS e R\$ 9.007.022,59 RECEBIDOS REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 08/2023

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Gestor de Recursos	20/10/2023 13:51:32
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	20/10/2023 13:51:31
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/10/2023 11:21:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=929063&crc=4911971E>, informando o **Código Verificador: 929063** e o **Código CRC: 4911971E**.



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

---

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

---

**Número:** A2309018

**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:** 05/09/2023 **Data da liquidação:** 05/09/2023

**Quantidade antes:** 429.536,4371030000 **Quantidade após:** 138.644,5093640000

**Quantidade:** 290.891,9277390000 **Valor:** R\$ 2,32

**Valor da operação:** R\$ 674.813,71

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 856.406.381,19

---

**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:**

RESGATES PARA PAGAMENTOS DE RETENÇÕES DA FOLHA, FORNECEDORES, COMPREV ENTRE RPPS'S, PENSÃO e BENEFÍCOS RETIDOS POR FALTA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Gestor de Recursos	20/10/2023 13:51:33
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	20/10/2023 13:51:33
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/10/2023 11:21:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=929090&crc=A448B409>, informando o **Código Verificador: 929090** e o **Código CRC: A448B409**.



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

---

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

---

**Número:** A2309019

**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:** 06/09/2023 **Data da liquidação:** 06/09/2023

**Quantidade antes:** 185.190,3225460000 **Quantidade após:** 138.644,5093640000

**Quantidade:** 46.545,8131820000 **Valor:** R\$ 2,32

**Valor da operação:** R\$ 108.026,13

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 904.059.299,51

---

**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:**

RESGATES PARA PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA E BENEFÍCIOS NÃO PAGOS POR FALTA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL e R\$ 540,72 RECEBIDO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR CEDIDO

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Gestor de Recursos	20/10/2023 13:51:32
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	20/10/2023 13:51:31
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/10/2023 11:21:25



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=929113&crc=92074D7B>, informando o **Código Verificador: 929113** e o **Código CRC: 92074D7B**.





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

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

**Número:** A2309020

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

**Quantidade antes:** 138.435,9049720000 **Quantidade após:** 138.644,5093640000

**Quantidade:** 208,6043920000 **Valor:** R\$ 2,32

**Valor da operação:** R\$ 484,36

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 918.814.148,97

**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 ACORDO JUDICIAL

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Gestor de Recursos	20/10/2023 13:51:32
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	20/10/2023 13:51:32
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/10/2023 11:21:26



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=929212&crc=B109112A>, informando o **Código Verificador: 929212** e o **Código CRC: B109112A**.



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

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

**Número:** A2309021

**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:** 11/09/2023 **Data da liquidação:** 11/09/2023

**Quantidade antes:** 133.553,7585360000 **Quantidade após:** 138.644,5093640000

**Quantidade:** 5.090,7508280000 **Valor:** R\$ 2,32

**Valor da operação:** R\$ 11.825,58

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 950.543.547,98

**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\$ 1.937,44 RECEBIDOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR CEDIDO

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Gestor de Recursos	20/10/2023 13:51:32
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	20/10/2023 13:51:32
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/10/2023 11:21:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=929226&crc=C877E660>, informando o **Código Verificador: 929226** e o **Código CRC: C877E660**.



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

---

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

---

**Número:** A2309022

**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:** 13/09/2023 **Data da liquidação:** 13/09/2023

**Quantidade antes:** 138.248,1741430000 **Quantidade após:** 138.644,5093640000

**Quantidade:** 396,3352210000 **Valor:** R\$ 2,33

**Valor da operação:** R\$ 921,50

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 915.026.690,23

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

APLICAÇÃO

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

SIM

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

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

**Outras observações:**

VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR CEDIDO

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Gestor de Recursos	20/10/2023 13:51:32
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	20/10/2023 13:51:32
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/10/2023 11:21:26



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=929231&crc=E1FEA3FC>, informando o **Código Verificador: 929231** e o **Código CRC: E1FEA3FC**.



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

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

**Número:** A2309023

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

**Quantidade antes:** 164.435,7943070000 **Quantidade após:** 138.644,5093640000

**Quantidade:** 25.791,2849430000 **Valor:** R\$ 2,33

**Valor da operação:** R\$ 59.993,16

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 924.061.251,36

**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\$ 55.489,93 RESGATADOS REFERENTE A CONDENAÇÃO JUDICIAL e R\$ 4.503,23 RESGATADOS REFERENTE A BENEFÍCIOS BLOQUEADOS POR FALTA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Gestor de Recursos	20/10/2023 13:51:32
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	20/10/2023 13:51:31
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/10/2023 11:21:27



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=929251&crc=070AF19F>, informando o **Código Verificador: 929251** e o **Código CRC: 070AF19F**.





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

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

**Número:** A2309024

**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:** 15/09/2023 **Data da liquidação:** 15/09/2023

**Quantidade antes:** 3.819.980,0342770000 **Quantidade após:** 138.644,5093640000

**Quantidade:** 3.681.335,5249130000 **Valor:** R\$ 2,33

**Valor da operação:** R\$ 8.567.019,97

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 903.569.432,16

**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\$ 5.136.252,91 RESGATADOS PARA INVESTIMENTO NO FUNDO BB REFERENCIADO DI; R\$ 3.424.168,61 RESGATADOS PARA ALOCAÇÃO NO FUNDO BTG EXPLORER INSTITUCIONAL; R\$ 690,10 RECEBIDOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR LICENCIADO; R\$ 7.288,55 RESGATADOS PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIO BLOQUEADO POR FALTA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. SENDO ASSIM, FOI RESGATADA 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	20/10/2023 13:51:32
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	20/10/2023 13:51:31
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/10/2023 11:21:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=929279&crc=B79E29CF>, informando o **Código Verificador: 929279** e o **Código CRC: B79E29CF**.



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

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

**Número:** A2309025

**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:** 18/09/2023 **Data da liquidação:** 18/09/2023

**Quantidade antes:** 139.378,2898920000 **Quantidade após:** 138.644,5093640000

**Quantidade:** 733,7805280000 **Valor:** R\$ 2,33

**Valor da operação:** R\$ 1.708,39

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 897.885.749,33

**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 BENEFÍCIOS BLOQUEADOS POR FALTA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Gestor de Recursos	20/10/2023 13:51:31
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	20/10/2023 13:51:33
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/10/2023 11:21:23



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=929300&crc=CD005484>, informando o **Código Verificador: 929300** e o **Código CRC: CD005484**.



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

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

**Número:** A2309026

**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:** 19/09/2023 **Data da liquidação:** 19/09/2023

**Quantidade antes:** 165.590,1597200000 **Quantidade após:** 138.644,5093640000

**Quantidade:** 26.945,6503560000 **Valor:** R\$ 2,33

**Valor da operação:** R\$ 62.763,21

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 897.653.537,72

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

RESGATE

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

SIM

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

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

**Outras observações:**

R\$ 21.694,67 RESGATADOS PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS E R\$ 41.068,54 RESGATADOS REFERENTE A TED ENTRE CONTAS

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Gestor de Recursos	20/10/2023 13:51:32
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	20/10/2023 13:51:31
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/10/2023 11:21:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=929343&crc=1DBA6C6B>, informando o **Código Verificador: 929343** e o **Código CRC: 1DBA6C6B**.



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

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

**Número:** A2309027

**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:** 26/09/2023 **Data da liquidação:** 26/09/2023

**Quantidade antes:** 39.508,8985010000 **Quantidade após:** 138.644,5093640000

**Quantidade:** 99.135,6108630000 **Valor:** R\$ 2,33

**Valor da operação:** R\$ 231.422,17

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 984.305.929,08

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

APLICAÇÃO

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

SIM

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

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

**Outras observações:**

R\$ 2.233.044,54 RECEBIDOS PARA PROCEDER COM A FOLHA DE PAGAMENTOS E R\$ 2.001.622,37 RESGATADOS REFERENTE A TED ENTRE CONTAS. SENDO ASSIM, FOI APLICADA 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	20/10/2023 13:51:33
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	20/10/2023 13:51:32
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/10/2023 11:21:23



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=929372&crc=C55E22CA>, informando o **Código Verificador: 929372** e o **Código CRC: C55E22CA**.





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

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

**Número:** A2309028

**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:** 27/09/2023 **Data da liquidação:** 27/09/2023

**Quantidade antes:** 37.539,9072200000 **Quantidade após:** 138.644,5093640000

**Quantidade:** 101.104,6021440000 **Valor:** R\$ 2,34

**Valor da operação:** R\$ 236.120,80

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 966.435.584,74

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

APLICAÇÃO

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

SIM

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

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

**Outras observações:**

VALOR REFERENTE A TED ENTRE CONTAS

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Gestor de Recursos	20/10/2023 13:51:32
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	20/10/2023 13:51:32
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/10/2023 11:21:23



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=929387&crc=11B93CE0>, informando o **Código Verificador: 929387** e o **Código CRC: 11B93CE0**.



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

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

**Número:** A2309029

**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:** 28/09/2023 **Data da liquidação:** 28/09/2023

**Quantidade antes:** 208.912,7561080000 **Quantidade após:** 138.644,5093640000

**Quantidade:** 70.268,2467440000 **Valor:** R\$ 2,34

**Valor da operação:** R\$ 164.176,42

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 944.039.401,91

**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\$ 236.120,80 RESGATADOS PARA PROCEDER COM PARTE DA FOLHA; R\$ 73.264,38 RECEBIDOS REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA CÂMARA 09/2023; R\$ 1.320,00 RESGATADOS REFERENTE A PAGAMENTO DE BENEFÍCIO RETIDO POR FALTA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Gestor de Recursos	20/10/2023 13:51:33
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	20/10/2023 13:51:33
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/10/2023 11:21:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=929416&crc=C9BD664D>, informando o **Código Verificador: 929416** e o **Código CRC: C9BD664D**.



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

---

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

---

**Número:** A2309030

**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:** 48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 15/09/2023 **Data da liquidação:** 15/09/2023

**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 3.066.821,3585710000

**Quantidade:** 3.066.821,3585710000 **Valor:** R\$ 1,12

**Valor da operação:** R\$ 3.424.168,61

**Ag./Conta:** 0001 / 00018285-2 - 208 Banco BTG Pactual S.A.

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 861.698.630,25

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

APLICAÇÃO

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

SIM

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

CONFORME ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DE 13/09/2023

**Outras observações:**

VALOR PROVENIENTE DE PARTE DO REPASSE MENSAL DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 08/2023

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Gestor de Recursos	20/10/2023 13:51:33
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	20/10/2023 13:51:33
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	19/10/2023 11:21:29



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=930022&crc=C4D338EE>, informando o **Código Verificador: 930022** e o **Código CRC: C4D338EE**.