



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2310000

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 09/10/2023 **Data da liquidação:** 09/10/2023

Quantidade antes: 18.971.913,7570350000 **Quantidade após:** 8.073.924,4111390000

Quantidade: 10.897.989,3458960000 **Valor:** R\$ 4,02

Valor da operação: R\$ 43.800.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 8.153.211.948,00

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:

CONFORME ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 09/10/2023

Outras observações:

VALOR RESGATADO PARA REALOCAÇÃO EM NTN-B 2050

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Proponente	29/11/2023 12:56:35
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/11/2023 12:56:39
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	23/11/2023 10:35:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=965837&crc=3C986F6F>, informando o **Código Verificador: 965837** e o **Código CRC: 3C986F6F**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2310001

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: 25/10/2023 **Data da liquidação:** 25/10/2023

Quantidade antes: 718.531,6619800000 **Quantidade após:** 794.298,9100360000

Quantidade: 75.767,2480560000 **Valor:** R\$ 2,67

Valor da operação: R\$ 202.294,69

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 4.674.215.205,59

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 PARA PROCEDER COM PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Proponente	29/11/2023 12:56:32
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/11/2023 12:56:34
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	23/11/2023 10:35:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=966189&crc=7FDE3B0F>, informando o **Código Verificador: 966189** e o **Código CRC: 7FDE3B0F**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2310002

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: 26/10/2023 **Data da liquidação:** 26/10/2023

Quantidade antes: 866.191,5048050000 **Quantidade após:** 794.298,9100360000

Quantidade: 71.892,5947690000 **Valor:** R\$ 2,67

Valor da operação: R\$ 192.031,42

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 4.036.004.683,27

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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

SIM

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

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

Outras observações:

VALOR RESGATADO PARA PROCEDER COM PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Proponente	29/11/2023 12:56:32
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/11/2023 12:56:43
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	23/11/2023 10:35:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=966196&crc=FCA66905>, informando o **Código Verificador: 966196** e o **Código CRC: FCA66905**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2310003

Segmento: Renda Fixa

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

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

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 27/10/2023 **Data da liquidação:** 27/10/2023

Quantidade antes: 797.220,6113890000 **Quantidade após:** 794.298,9100360000

Quantidade: 2.921,7013530000 **Valor:** R\$ 2,67

Valor da operação: R\$ 7.807,45

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 4.037.612.984,04

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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

SIM

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

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

Outras observações:

VALOR RESGATADO PARA PROCEDER COM A FOLOHA DE PAGAMENTOS QUE NÃO FOI PROCESSADA NO DIA ANTERIOR.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Proponente	29/11/2023 12:56:32
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/11/2023 12:56:33
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	23/11/2023 10:35:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=966202&crc=5A3E0B5E>, informando o **Código Verificador: 966202** e o **Código CRC: 5A3E0B5E**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2310006

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: 05/10/2023 **Data da liquidação:** 05/10/2023

Quantidade antes: 278.831,4048400000 **Quantidade após:** 252.697,6640460000

Quantidade: 26.133,7407940000 **Valor:** R\$ 2,34

Valor da operação: R\$ 61.192,18

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 865.789.416,03

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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

SIM

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

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

Outras observações:

VALOR RESGATADO PARA PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Proponente	29/11/2023 12:56:42
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/11/2023 12:56:41
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	23/11/2023 10:35:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=966324&crc=D71F5DD9>, informando o **Código Verificador: 966324** e o **Código CRC: D71F5DD9**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2310007

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: 04/10/2023 **Data da liquidação:** 04/10/2023

Quantidade antes: 1.223.372,6162140000 **Quantidade após:** 1.218.325,1303310000

Quantidade: 5.047,4858830000 **Valor:** R\$ 2,34

Valor da operação: R\$ 11.813,55

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 915.026.163,01

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 DESPESA JUDICIAL.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Proponente	29/11/2023 12:56:32
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/11/2023 12:56:34
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	23/11/2023 10:35:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=965888&crc=02641BA1>, informando o **Código Verificador: 965888** e o **Código CRC: 02641BA1**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2310009

Segmento: Renda Fixa

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

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

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 05/10/2023 **Data da liquidação:** 05/10/2023

Quantidade antes: 1.218.427,2827480000 **Quantidade após:** 1.218.325,1303310000

Quantidade: 102,1524170000 **Valor:** R\$ 2,34

Valor da operação: R\$ 239,19

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 865.789.416,03

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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

SIM

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

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

Outras observações:

R\$ 600,00 RESGATADOS PARA DESPESAS DE PEQUENA MONTA E R\$ 360,81 RECEBIDOS DEVOLTA DE DINHEIRO NÃO UTILIZADO. SENDO ASSI, 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	Proponente	29/11/2023 12:56:33
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/11/2023 12:56:33
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	23/11/2023 10:35:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=966074&crc=B1AAEFF0>, informando o **Código Verificador: 966074** e o **Código CRC: B1AAEFF0**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2310010

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: 06/10/2023 **Data da liquidação:** 06/10/2023

Quantidade antes: -3.529.838,3762930000 **Quantidade após:** 252.697,6640460000

Quantidade: 3.782.536,0403390000 **Valor:** R\$ 2,34

Valor da operação: R\$ 8.860.643,63

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 921.564.802,09

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:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Proponente	29/11/2023 12:56:33
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/11/2023 12:56:33
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	23/11/2023 10:35:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=966355&crc=FE1A2136>, informando o **Código Verificador: 966355** e o **Código CRC: FE1A2136**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2310012

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: 06/10/2023 **Data da liquidação:** 06/10/2023

Quantidade antes: 1.715.426,7724430000 **Quantidade após:** 1.991.889,5000930000

Quantidade: 276.462,7276500000 **Valor:** R\$ 2,34

Valor da operação: R\$ 647.617,81

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 921.564.802,09

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:

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	Proponente	29/11/2023 12:56:36
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/11/2023 12:56:34
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	23/11/2023 10:35:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=966170&crc=D63CB69E>, informando o **Código Verificador: 966170** e o **Código CRC: D63CB69E**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2310013

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: 06/10/2023 **Data da liquidação:** 06/10/2023

Quantidade antes: 252.490,8947380000 **Quantidade após:** 252.697,6640460000

Quantidade: 206,7693080000 **Valor:** R\$ 2,34

Valor da operação: R\$ 484,36

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 921.564.802,09

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 RECEBIDO REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Proponente	29/11/2023 12:56:41
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/11/2023 12:56:35
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	23/11/2023 10:35:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=966353&crc=9D72D7F5>, informando o **Código Verificador: 966353** e o **Código CRC: 9D72D7F5**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2310017

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: 09/10/2023 **Data da liquidação:** 09/10/2023

Quantidade antes: -18.191.046,8847800000 **Quantidade após:** 252.697,6640460000

Quantidade: 18.443.744,5488260000 **Valor:** R\$ 2,34

Valor da operação: R\$ 43.223.505,55

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 974.673.045,82

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 TRANSFERIDOS PARA CONTA DE RESERVA ADMINISTRATIVA; R\$ 1.937,44 RECEBIDOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AVULSA DE SERVIDOR CEDIDO; R\$ 9.888,14 RECEBIDO REFERENTE A TED ENTRE CONTAS e R\$ 43.800.000,00 RECEBIDOS REFERENTE AO RESGATE DO FUNDO CAIXA IMA B5. 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	Proponente	29/11/2023 12:56:36
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/11/2023 12:56:39
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	23/11/2023 10:35:54



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=966370&crc=53CDC7BE>, informando o **Código Verificador: 966370** e o **Código CRC: 53CDC7BE**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2310018

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

Quantidade antes: 252.467,0352730000 **Quantidade após:** 252.697,6640460000

Quantidade: 230,6287730000 **Valor:** R\$ 2,34

Valor da operação: R\$ 540,72

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 961.142.706,20

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO

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

SIM

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

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 DE SERVIDOR CEDIDO.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Proponente	29/11/2023 12:56:44
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/11/2023 12:56:43
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	23/11/2023 10:35:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=966378&crc=B2F32783>, informando o **Código Verificador: 966378** e o **Código CRC: B2F32783**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2310019

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: 06/10/2023 **Data da liquidação:** 06/10/2023

Quantidade antes: 1.249.187,9640740000 **Quantidade após:** 1.218.325,1303310000

Quantidade: 30.862,8337430000 **Valor:** R\$ 2,34

Valor da operação: R\$ 72.296,62

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 921.564.802,09

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 RETENÇÕES DA FOLHA.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Proponente	29/11/2023 12:56:38
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/11/2023 12:56:33
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	23/11/2023 10:35:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=966091&crc=0ED55C48>, informando o **Código Verificador: 966091** e o **Código CRC: 0ED55C48**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2310020

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: 09/10/2023 **Data da liquidação:** 09/10/2023

Quantidade antes: 967.285,2341410000 **Quantidade após:** 1.218.325,1303310000

Quantidade: 251.039,8961900000 **Valor:** R\$ 2,34

Valor da operação: R\$ 588.320,03

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 974.673.045,82

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO

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

SIM

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

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

Outras observações:

VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEIO DO RPPS.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Proponente	29/11/2023 12:56:45
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/11/2023 12:56:44
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	23/11/2023 10:35:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=966106&crc=EFC7F043>, informando o **Código Verificador: 966106** e o **Código CRC: EFC7F043**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2310020

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: 11/10/2023 **Data da liquidação:** 11/10/2023

Quantidade antes: 21.452.293,8931550000 **Quantidade após:** 252.697,6640460000

Quantidade: 21.199.596,2291090000 **Valor:** R\$ 2,35

Valor da operação: R\$ 49.725.009,73

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 923.462.318,79

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\$ 49.725.931,23 RESGATADOS PARA AQUISIÇÃO DE NTN B 2050 e R\$ 921,50 RECEBIDOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR CEDIDO. 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	Proponente	29/11/2023 12:56:35
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/11/2023 12:56:41
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	23/11/2023 10:35:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=966395&crc=42AED78C>, informando o **Código Verificador: 966395** e o **Código CRC: 42AED78C**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2310023

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: 16/10/2023 **Data da liquidação:** 16/10/2023

Quantidade antes: 271.930,7360650000 **Quantidade após:** 252.697,6640460000

Quantidade: 19.233,0720190000 **Valor:** R\$ 2,35

Valor da operação: R\$ 45.151,56

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 926.072.247,76

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\$ 42.511,57 RESGATADOS REFERENTE A TED ENTRE CONTAS e R\$ 2.640,00 RESGATADOS PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIO QUE ESTAVA BLOQUEADO.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Proponente	29/11/2023 12:56:36
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/11/2023 12:56:34
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	23/11/2023 10:35:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=966435&crc=1D267858>, informando o **Código Verificador: 966435** e o **Código CRC: 1D267858**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2310028

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: 16/10/2023 **Data da liquidação:** 16/10/2023

Quantidade antes: 1.224.187,2608950000 **Quantidade após:** 1.218.325,1303310000

Quantidade: 5.862,1305640000 **Valor:** R\$ 2,35

Valor da operação: R\$ 13.761,94

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 926.072.247,76

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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

SIM

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

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

Outras observações:

RESGATE PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS E TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Proponente	29/11/2023 12:56:32
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/11/2023 12:56:39
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	23/11/2023 10:35:55



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=966115&crc=495D8A4A>, informando o **Código Verificador: 966115** e o **Código CRC: 495D8A4A**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2310029

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: 25/10/2023 **Data da liquidação:** 25/10/2023

Quantidade antes: 1.049.066,4741210000 **Quantidade após:** 252.697,6640460000

Quantidade: 796.368,8100750000 **Valor:** R\$ 2,35

Valor da operação: R\$ 1.875.237,51

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 932.644.947,84

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:

Outras observações:

R\$ 22.330,45 RESGATADOS PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS; R\$ 2.091.684,88 RESGATADOS PARA PROCEDER COM A FOLHA DE PAGAMENTO; R\$ 238.087,72 e 690,10 RECEBIDOS DE TED ENTRE CONTAS. SENDO ASSIM, FOI RESGATADA A DIFERENÇA ENTRE OS DÉBITOS E CRÉDITOS DO DIA.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Proponente	29/11/2023 12:56:32
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/11/2023 12:56:34
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	23/11/2023 10:35:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=966453&crc=E6FF9D15>, informando o **Código Verificador: 966453** e o **Código CRC: E6FF9D15**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2310032

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: 19/10/2023 **Data da liquidação:** 19/10/2023

Quantidade antes: 1.218.636,7624760000 **Quantidade após:** 1.218.325,1303310000

Quantidade: 311,6321450000 **Valor:** R\$ 2,35

Valor da operação: R\$ 732,54

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 877.526.853,07

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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

SIM

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

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

Outras observações:

RESGATE PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES E TED ENTRE CONTAS.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Proponente	29/11/2023 12:56:40
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/11/2023 12:56:36
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	23/11/2023 10:35:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=966123&crc=B9F35432>, informando o **Código Verificador: 966123** e o **Código CRC: B9F35432**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2310033

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: 27/10/2023 **Data da liquidação:** 27/10/2023

Quantidade antes: 355.100,1936170000 **Quantidade após:** 252.697,6640460000

Quantidade: 102.402,5295710000 **Valor:** R\$ 2,36

Valor da operação: R\$ 241.340,54

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 783.633.012,09

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, PENSÃO JUDICIAL, PENHORA JUDICIAL E VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDOR.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Proponente	29/11/2023 12:56:37
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/11/2023 12:56:37
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	23/11/2023 10:35:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=966462&crc=F32D84FC>, informando o **Código Verificador: 966462** e o **Código CRC: F32D84FC**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2310034

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: 25/10/2023 **Data da liquidação:** 25/10/2023

Quantidade antes: 1.267.997,3016640000 **Quantidade após:** 1.218.325,1303310000

Quantidade: 49.672,1713330000 **Valor:** R\$ 2,35

Valor da operação: R\$ 116.964,80

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 932.644.947,84

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\$ 65.919,55 RESGATADOS PARA PROCEDER COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO RPPS; R\$ 900,20 RESGATADOS PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS e R\$ 50.145,05 RESGATADOS PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Proponente	29/11/2023 12:56:44
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/11/2023 12:56:38
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	23/11/2023 10:35:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=966138&crc=95D43DF6>, informando o **Código Verificador: 966138** e o **Código CRC: 95D43DF6**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2310035

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: 31/10/2023 **Data da liquidação:** 31/10/2023

Quantidade antes: 221.628,1150420000 **Quantidade após:** 252.697,6640460000

Quantidade: 31.069,5490040000 **Valor:** R\$ 2,36

Valor da operação: R\$ 73.287,66

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 790.012.856,98

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:

VALOR RECEBIDO REFERENTE A TED ENTRE CONTAS.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Proponente	29/11/2023 12:56:38
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/11/2023 12:56:35
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	23/11/2023 10:35:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=967495&crc=D0CA7F8D>, informando o **Código Verificador: 967495** e o **Código CRC: D0CA7F8D**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2310037

Segmento: Renda Fixa

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

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

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 27/10/2023 **Data da liquidação:** 27/10/2023

Quantidade antes: 1.220.641,2536020000 **Quantidade após:** 1.218.325,1303310000

Quantidade: 2.316,1232710000 **Valor:** R\$ 2,36

Valor da operação: R\$ 5.458,60

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 783.633.012,09

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\$ 1.713,60 RESGATADOS PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES e R\$ 3.745,00 RESGATADOS PARA PAGAMENTO DOS JETONS DOS MEMBROS DOS CONSELHOS E COMITÊS.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Proponente	29/11/2023 12:56:32
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/11/2023 12:56:33
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	23/11/2023 10:35:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=966157&crc=029B7E95>, informando o **Código Verificador: 966157** e o **Código CRC: 029B7E95**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2310038

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, 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: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 50034309

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 11/10/2023 **Data da liquidação:** 13/10/2023

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 11.623,0000000000

Quantidade: 11.623,0000000000 **Valor:** R\$ 4.278,24

Valor da operação: R\$ 49.725.931,23

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

INSTITUIÇÕES

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

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

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA **Taxa de juros da operação:** 5,85%

Documento da operação: Nota de negociação

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

Data de vencimento: 15/08/2050

Plataforma eletrônica: --- P. U. referência de mercado: R\$ 4.188,98

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:

CONFORME ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DE 09/10/2023

Outras observações:

VALOR PROVENIENTE DO RESGATE DE R\$ 43,8 MILHÕES DO FUNDO CAIXA IMA B5 + REPASSE MENSAL DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS BASE 09/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Proponente	29/11/2023 12:56:37
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/11/2023 12:56:32
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	23/11/2023 10:35:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=964993&crc=3258A079>, informando o **Código Verificador: 964993** e o **Código CRC: 3258A079**.