Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2312000

Segmento: Renda Fixa

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

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

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 12/12/2023 **Data da liquidação:** 12/12/2023

Quantidade antes: 247.943,6387000000 **Quantidade após:** 346.702,6516100000

Quantidade: 98.759,0129100000 **Valor:** R$ 64,30

Valor da operação: R$ 6.350.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R$ 40.598.525.624,60

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO

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

SIM

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

CONFORME ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DE 06/12/2023

Outras observações:

VALOR REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS BASE 10/2023, QUE FOI RECEBIDO EM NOVEMBRO MAS NÃO FOI FEITO O APORTE PELO FATO DO FUNDO XP BANCOS TER FECHADO PARA CAPTAÇÃO. SENDO ASSIM, O INVESTIMENTO FOI REALIZADO APÓS NOVA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/01/2024 17:20:32
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	26/01/2024 17:00:28
118.056.638-60	MARCELO LUCIANO MALVA	Proponente	29/01/2024 17:20:15

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=1067623&crc=69425354, informando o **Código Verificador: 1067623** e o **Código CRC: 69425354**.

Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2312001

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 12/12/2023 **Data da liquidação:** 12/12/2023

Quantidade antes: 2.185.817,5156800000 **Quantidade após:** 2.412.101,6538500000

Quantidade: 226.284,1381700000 **Valor:** R$ 23,24

Valor da operação: R$ 5.259.772,72

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

Patrimônio líquido do fundo: R$ 2.237.521.928,98

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 06/12/2023

Outras observações:

VALOR PROVENIENTE DO REPASSE MENSAL DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS BASE 11/2023.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/01/2024 17:20:56
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	26/01/2024 17:00:27
118.056.638-60	MARCELO LUCIANO MALVA	Proponente	29/01/2024 17:20:12

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=1067656&crc=54DC855C, informando o **Código Verificador: 1067656** e o **Código CRC: 54DC855C**.

Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2312003

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: 06/12/2023 **Data da liquidação:** 06/12/2023

Quantidade antes: 2.265.745,7861600000 **Quantidade após:** 2.537.561,1783940000

Quantidade: 271.815,3922340000 **Valor:** R$ 2,38

Valor da operação: R$ 647.617,84

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

Patrimônio líquido do fundo: R$ 852.539.647,93

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/SAI 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	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/01/2024 17:20:48
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	26/01/2024 17:00:27
118.056.638-60	MARCELO LUCIANO MALVA	Proponente	29/01/2024 17:20:10

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=1067513&crc=4F054395, informando o **Código Verificador: 1067513** e o **Código CRC: 4F054395**.

Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2312024

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: 14/12/2023 **Data da liquidação:** 14/12/2023

Quantidade antes: 759.153,9648240000 **Quantidade após:** 793.460,2405020000

Quantidade: 34.306,2756780000 **Valor:** R$ 2,71

Valor da operação: R$ 92.907,80

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

Patrimônio líquido do fundo: R$ 4.162.425.968,48

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO

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

SIM

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

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

Outras observações:

VALOR RECEBIDO PARA PROCEDER COM PARTE DO PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/01/2024 17:21:01
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	26/01/2024 17:00:27
118.056.638-60	MARCELO LUCIANO MALVA	Proponente	29/01/2024 17:20:17

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=1068348&crc=34BECB0C, informando o **Código Verificador: 1068348** e o **Código CRC: 34BECB0C**.

Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2312025

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: 15/12/2023 **Data da liquidação:** 15/12/2023

Quantidade antes: 825.974,3909730000 **Quantidade após:** 793.460,2405020000

Quantidade: 32.514,1504710000 **Valor:** R$ 2,71

Valor da operação: R$ 88.089,99

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

Patrimônio líquido do fundo: R$ 4.993.429.010,78

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/SAI DA CONTA CORRENTE PARA QUE O DINHEIRO NÃO FIQUE PARADO SEM RENTABILIZAR.

Outras observações:

RESGATE PARA PROCEDER COM PARTE DA FOLHA DO 13° SALÁRIO.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/01/2024 17:20:53
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	26/01/2024 17:00:27
118.056.638-60	MARCELO LUCIANO MALVA	Proponente	29/01/2024 17:20:10

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=1068364&crc=87E317EB, informando o **Código Verificador: 1068364** e o **Código CRC: 87E317EB**.

Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2312026

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: 18/12/2023 **Data da liquidação:** 18/12/2023

Quantidade antes: 795.237,8053640000 **Quantidade após:** 793.460,2405020000

Quantidade: 1.777,5648620000 **Valor:** R$ 2,71

Valor da operação: R$ 4.817,81

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

Patrimônio líquido do fundo: R$ 6.035.104.318,62

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/SAI DA CONTA CORRENTE PARA QUE O DINHEIRO NÃO FIQUE PARADO SEM RENTABILIZAR.

Outras observações:

RESGATE PARA PROCEDER COM PARTE DA FOLHA DO 13° SALÁRIO QUE NÃO FOI PROCESSADA NO DIA ANTERIOR.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/01/2024 17:20:57
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	26/01/2024 17:00:27
118.056.638-60	MARCELO LUCIANO MALVA	Proponente	29/01/2024 17:20:19

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=1068369&crc=46EDF8FF, informando o **Código Verificador: 1068369** e o **Código CRC: 46EDF8FF**.

Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2312028

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: 21/12/2023 **Data da liquidação:** 21/12/2023

Quantidade antes: 720.061,9388410000 **Quantidade após:** 793.460,2405020000

Quantidade: 73.398,3016610000 **Valor:** R$ 2,71

Valor da operação: R$ 199.169,51

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

Patrimônio líquido do fundo: R$ 3.905.112.048,44

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/SAI DA CONTA CORRENTE PARA QUE O DINHEIRO NÃO FIQUE PARADO SEM RENTABILIZAR.

Outras observações:

VALOR RECEBIDO PARA PROCEDER COM PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTOS.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/01/2024 17:21:07
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	26/01/2024 17:00:27
118.056.638-60	MARCELO LUCIANO MALVA	Proponente	29/01/2024 17:20:11

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=1068397&crc=65247964, informando o **Código Verificador: 1068397** e o **Código CRC: 65247964**.

Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2312029

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: 06/12/2023 **Data da liquidação:** 06/12/2023

Quantidade antes: -3.495.897,5003070000 **Quantidade após:** 283.359,2041270000

Quantidade: 3.779.256,7044340000 **Valor:** R$ 2,38

Valor da operação: R$ 9.004.324,75

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

Patrimônio líquido do fundo: R$ 852.539.647,93

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/SAI DA CONTA CORRENTE PARA QUE O DINHEIRO NÃO FIQUE PARADO SEM RENTABILIZAR.

Outras observações:

R$ 9.002.387,31 RECEBIDOS REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS BASE 11/2023 e R$ 1.937,56

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/01/2024 17:20:56
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	26/01/2024 17:00:27
118.056.638-60	MARCELO LUCIANO MALVA	Proponente	29/01/2024 17:20:14

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=1070160&crc=CDAF7188, informando o **Código Verificador: 1070160** e o **Código CRC: CDAF7188**.

Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2312029

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: 22/12/2023 **Data da liquidação:** 22/12/2023

Quantidade antes: 863.049,6443190000 **Quantidade após:** 793.460,2405020000

Quantidade: 69.589,4038170000 **Valor:** R$ 2,71

Valor da operação: R$ 188.906,24

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

Patrimônio líquido do fundo: R$ 4.277.974.528,17

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/SAI 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	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/01/2024 17:20:54
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	26/01/2024 17:00:27
118.056.638-60	MARCELO LUCIANO MALVA	Proponente	29/01/2024 17:20:12

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=1068408&crc=A3D10CF5, informando o **Código Verificador: 1068408** e o **Código CRC: A3D10CF5**.

Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2312030

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: 26/12/2023 **Data da liquidação:** 26/12/2023

Quantidade antes: 797.239,4335250000 **Quantidade após:** 793.460,2405020000

Quantidade: 3.779,1930230000 **Valor:** R$ 2,72

Valor da operação: R$ 10.263,27

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

Patrimônio líquido do fundo: R$ 4.409.829.247,50

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/SAI DA CONTA CORRENTE PARA QUE O DINHEIRO NÃO FIQUE PARADO SEM RENTABILIZAR.

Outras observações:

VALOR RESGATADO PARA PROCEDER COM PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO QUE NÃO FOI PROCESSADA NO DIA ANTERIOR.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/01/2024 17:20:34
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	26/01/2024 17:00:27
118.056.638-60	MARCELO LUCIANO MALVA	Proponente	29/01/2024 17:20:15

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=1068418&crc=55271E64, informando o **Código Verificador: 1068418** e o **Código CRC: 55271E64**.

Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2312031

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: 06/12/2023 **Data da liquidação:** 06/12/2023

Quantidade antes: 283.155,9106180000 **Quantidade após:** 283.359,2041270000

Quantidade: 203,2935090000 **Valor:** R$ 2,38

Valor da operação: R$ 484,36

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

Patrimônio líquido do fundo: R$ 852.539.647,93

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/SAI DA CONTA CORRENTE PARA QUE O DINHEIRO NÃO FIQUE PARADO SEM RENTABILIZAR.

Outras observações:

VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ACORDO JUDICIAL.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/01/2024 17:21:08
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	26/01/2024 17:00:27
118.056.638-60	MARCELO LUCIANO MALVA	Proponente	29/01/2024 17:20:17

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=1068579&crc=5543046D, informando o **Código Verificador: 1068579** e o **Código CRC: 5543046D**.

Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2312032

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: 07/12/2023 **Data da liquidação:** 07/12/2023

Quantidade antes: 506.091,2560750000 **Quantidade após:** 283.359,2041270000

Quantidade: 222.732,0519480000 **Valor:** R$ 2,38

Valor da operação: R$ 530.892,76

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

Patrimônio líquido do fundo: R$ 922.197.174,01

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/SAI DA CONTA CORRENTE PARA QUE O DINHEIRO NÃO FIQUE PARADO SEM RENTABILIZAR.

Outras observações:

RESGATE PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES, RETENÇÕES DA FOLHA, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS. NA MESMA DATA FOI RECEBIDO R$ 379,99 REFERENTE A TED ENTRE CONTAS E R$ 434.188,05 DE COMPREV.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/01/2024 17:20:39
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	26/01/2024 17:00:27
118.056.638-60	MARCELO LUCIANO MALVA	Proponente	29/01/2024 17:20:15

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=1070195&crc=575C46E2, informando o **Código Verificador: 1070195** e o **Código CRC: 575C46E2**.

Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2312033

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: 08/12/2023 **Data da liquidação:** 08/12/2023

Quantidade antes: 283.132,4426500000 **Quantidade após:** 283.359,2041270000

Quantidade: 226,7614770000 **Valor:** R$ 2,38

Valor da operação: R$ 540,72

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

Patrimônio líquido do fundo: R$ 942.775.177,73

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/SAI DA CONTA CORRENTE PARA QUE O DINHEIRO NÃO FIQUE PARADO SEM RENTABILIZAR.

Outras observações:

VALOR REFERENTE Á CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR CEDIDO

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/01/2024 17:21:03
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	26/01/2024 17:00:27
118.056.638-60	MARCELO LUCIANO MALVA	Proponente	29/01/2024 17:20:17

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=1070202&crc=FA3046C8, informando o **Código Verificador: 1070202** e o **Código CRC: FA3046C8**.

Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2312034

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: 11/12/2023 **Data da liquidação:** 11/12/2023

Quantidade antes: 280.841,3537140000 **Quantidade após:** 283.359,2041270000

Quantidade: 2.517,8504130000 **Valor:** R$ 2,39

Valor da operação: R$ 6.006,38

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

Patrimônio líquido do fundo: R$ 946.758.113,46

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/SAI DA CONTA CORRENTE PARA QUE O DINHEIRO NÃO FIQUE PARADO SEM RENTABILIZAR.

Outras observações:

R$ 4.738,95 RECEBIDOS REFERENTE A ACORDO EXTRAJUDICIAL e R$ 1.267,43 RECEBIDOS REFERENTE A DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR CEDIDO

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/01/2024 17:20:51
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	26/01/2024 17:00:27
118.056.638-60	MARCELO LUCIANO MALVA	Proponente	29/01/2024 17:20:13

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=1070217&crc=0F40E2DE, informando o **Código Verificador: 1070217** e o **Código CRC: 0F40E2DE**.

Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2312035

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: 12/12/2023 **Data da liquidação:** 12/12/2023

Quantidade antes: 5.147.439,2664480000 **Quantidade após:** 283.359,2041270000

Quantidade: 4.864.080,0623210000 **Valor:** R$ 2,39

Valor da operação: R$ 11.608.161,12

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

Patrimônio líquido do fundo: R$ 939.908.206,45

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 06/12/2023

Outras observações:

R$ 6.350.000,00 e R$ 5.259.772,72 RESGATADOS PARA ALOCAÇÃO NOS INVESTIMENTOS DELIBERADOS PELO COMITÊ; R$ 690,10 RECEBIDOS REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR LICENCIADO e R$ 921,50 RECEBIDOS REFERENTE Á CONTRIBUIÇÃO 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	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/01/2024 17:20:43
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	26/01/2024 17:00:27
118.056.638-60	MARCELO LUCIANO MALVA	Proponente	29/01/2024 17:20:16

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=1070230&crc=6F1EB8D2, informando o **Código Verificador: 1070230** e o **Código CRC: 6F1EB8D2**.

Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2312036

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: 13/12/2023 **Data da liquidação:** 13/12/2023

Quantidade antes: 282.547,7095740000 **Quantidade após:** 283.359,2041270000

Quantidade: 811,4945530000 **Valor:** R$ 2,39

Valor da operação: R$ 1.937,44

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

Patrimônio líquido do fundo: R$ 931.741.234,05

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/SAI DA CONTA CORRENTE PARA QUE O DINHEIRO NÃO FIQUE PARADO SEM RENTABILIZAR.

Outras observações:

VALOR REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR CEDIDO.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/01/2024 17:20:44
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	26/01/2024 17:00:27
118.056.638-60	MARCELO LUCIANO MALVA	Proponente	29/01/2024 17:20:12

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=1070271&crc=DFD8FE69, informando o **Código Verificador: 1070271** e o **Código CRC: DFD8FE69**.

Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2312037

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: 14/12/2023 **Data da liquidação:** 14/12/2023

Quantidade antes: 655.263,1256790000 **Quantidade após:** 283.359,2041270000

Quantidade: 371.903,9215520000 **Valor:** R$ 2,39

Valor da operação: R$ 888.287,31

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

Patrimônio líquido do fundo: R$ 944.057.937,32

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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

SIM

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

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

Outras observações:

VALOR RESGATADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° SALÁRIO e CONVÊNIO MÉDICO.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/01/2024 17:20:58
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	26/01/2024 17:00:27
118.056.638-60	MARCELO LUCIANO MALVA	Proponente	29/01/2024 17:20:16

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=1070335&crc=5CF29B73, informando o **Código Verificador: 1070335** e o **Código CRC: 5CF29B73**.

Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2312038

Segmento: Renda Fixa

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

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

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 19/12/2023 **Data da liquidação:** 19/12/2023

Quantidade antes: 210.489,9750800000 **Quantidade após:** 346.702,6516100000

Quantidade: 136.212,6765300000 **Valor:** R$ 64,44

Valor da operação: R$ 8.777.518,45

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

Patrimônio líquido do fundo: R$ 39.524.510.630,71

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 06/12/2023

Outras observações:

VALOR PROVENIENTE DO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO 13° SALÁRIO.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/01/2024 17:20:35
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	26/01/2024 17:00:27
118.056.638-60	MARCELO LUCIANO MALVA	Proponente	29/01/2024 17:20:16

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=1067630&crc=904E39D8, informando o **Código Verificador: 1067630** e o **Código CRC: 904E39D8**.

Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2312039

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: 01/12/2023 **Data da liquidação:** 01/12/2023

Quantidade antes: 1.534.604,3476610000 **Quantidade após:** 1.533.918,7260450000

Quantidade: 685,6216160000 **Valor:** R$ 2,38

Valor da operação: R$ 1.631,51

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

Patrimônio líquido do fundo: R$ 822.378.707,36

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/SAI 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	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/01/2024 17:21:04
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	26/01/2024 17:00:27
118.056.638-60	MARCELO LUCIANO MALVA	Proponente	29/01/2024 17:20:17

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=1067855&crc=68F3702A, informando o **Código Verificador: 1067855** e o **Código CRC: 68F3702A**.

Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2312040

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: 07/12/2023 **Data da liquidação:** 07/12/2023

Quantidade antes: 1.309.903,4656080000 **Quantidade após:** 1.533.918,7260450000

Quantidade: 224.015,2604370000 **Valor:** R$ 2,38

Valor da operação: R$ 533.951,35

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

Patrimônio líquido do fundo: R$ 922.197.174,01

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/SAI DA CONTA CORRENTE PARA QUE O DINHEIRO NÃO FIQUE PARADO SEM RENTABILIZAR.

Outras observações:

R$ 588.320,03 RECEBIDOS REFERENTE À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MENSAL e R$ 54.368,68 RESGATADOS PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES E RETENÇÕES DA FOLHA. SENDO ASSIM, FOI APLICADA A DIFERENÇA ENTRE OS CRÉDITOS E DÉBITOS DO DIA.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/01/2024 17:21:02
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	26/01/2024 17:00:27
118.056.638-60	MARCELO LUCIANO MALVA	Proponente	29/01/2024 17:20:18

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=1067941&crc=396C6472, informando o **Código Verificador: 1067941** e o **Código CRC: 396C6472**.

Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2312041

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: 11/12/2023 **Data da liquidação:** 11/12/2023

Quantidade antes: 1.534.174,3433740000 **Quantidade após:** 1.533.918,7260450000

Quantidade: 255,6173290000 **Valor:** R$ 2,39

Valor da operação: R$ 609,78

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

Patrimônio líquido do fundo: R$ 946.758.113,46

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/SAI 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	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/01/2024 17:21:06
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	26/01/2024 17:00:27
118.056.638-60	MARCELO LUCIANO MALVA	Proponente	29/01/2024 17:20:18

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=1067974&crc=817271F5, informando o **Código Verificador: 1067974** e o **Código CRC: 817271F5**.

Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2312042

Segmento: Renda Fixa

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

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

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 14/12/2023 **Data da liquidação:** 14/12/2023

Quantidade antes: 1.571.522,7526470000 **Quantidade após:** 1.533.918,7260450000

Quantidade: 37.604,0266020000 **Valor:** R$ 2,39

Valor da operação: R$ 89.816,69

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

Patrimônio líquido do fundo: R$ 944.057.937,32

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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

SIM

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

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

Outras observações:

RESGATE PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS e RETENÇÕES DA FOLHA.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/01/2024 17:20:31
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	26/01/2024 17:00:27
118.056.638-60	MARCELO LUCIANO MALVA	Proponente	29/01/2024 17:20:16

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=1068042&crc=A992537E, informando o **Código Verificador: 1068042** e o **Código CRC: A992537E**.

Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2312043

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: 15/12/2023 **Data da liquidação:** 15/12/2023

Quantidade antes: 1.535.651,8546950000 **Quantidade após:** 1.533.918,7260450000

Quantidade: 1.733,1286500000 **Valor:** R$ 2,39

Valor da operação: R$ 4.141,20

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

Patrimônio líquido do fundo: R$ 941.499.569,24

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/SAI DA CONTA CORRENTE PARA QUE O DINHEIRO NÃO FIQUE PARADO SEM RENTABILIZAR.

Outras observações:

RESGATE PARA PAGAMENTO DE FORNECEDOR.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/01/2024 17:20:46
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	26/01/2024 17:00:27
118.056.638-60	MARCELO LUCIANO MALVA	Proponente	29/01/2024 17:20:15

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=1068050&crc=ABF72A29, informando o **Código Verificador: 1068050** e o **Código CRC: ABF72A29**.

Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2312044

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: 20/12/2023 **Data da liquidação:** 20/12/2023

Quantidade antes: 1.542.659,5795100000 **Quantidade após:** 1.533.918,7260450000

Quantidade: 8.740,8534650000 **Valor:** R$ 2,39

Valor da operação: R$ 20.910,56

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

Patrimônio líquido do fundo: R$ 1.008.018.059,48

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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

SIM

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

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

Outras observações:

RESGATE PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS, FORNECEDORES E JETONS AOS MEMBROS DE CONSELHOS E COMITÊS.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/01/2024 17:20:52
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	26/01/2024 17:00:27
118.056.638-60	MARCELO LUCIANO MALVA	Proponente	29/01/2024 17:20:09

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=1068161&crc=01122C90, informando o **Código Verificador: 1068161** e o **Código CRC: 01122C90**.

Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2312045

Segmento: Renda Fixa

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

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

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 21/12/2023 **Data da liquidação:** 21/12/2023

Quantidade antes: 1.566.947,5987060000 **Quantidade após:** 1.533.918,7260450000

Quantidade: 33.028,8726610000 **Valor:** R$ 2,39

Valor da operação: R$ 79.045,69

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

Patrimônio líquido do fundo: R$ 1.191.041.178,78

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/SAI DA CONTA CORRENTE PARA QUE O DINHEIRO NÃO FIQUE PARADO SEM RENTABILIZAR.

Outras observações:

VALOR RESGATADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO RPPS.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/01/2024 17:20:49
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	26/01/2024 17:00:28
118.056.638-60	MARCELO LUCIANO MALVA	Proponente	29/01/2024 17:20:11

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=1068179&crc=510B7C59, informando o **Código Verificador: 1068179** e o **Código CRC: 510B7C59**.

Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2312046

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: 26/12/2023 **Data da liquidação:** 26/12/2023

Quantidade antes: 1.533.895,5623370000 **Quantidade após:** 1.533.918,7260450000

Quantidade: 23,1637080000 **Valor:** R$ 2,40

Valor da operação: R$ 55,48

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

Patrimônio líquido do fundo: R$ 962.628.323,96

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:

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

Outras observações:

VALOR RECEBIDO REFERENTE À CAIXINHA NÃO UTILIZADO.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/01/2024 17:20:31
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	26/01/2024 17:00:27
118.056.638-60	MARCELO LUCIANO MALVA	Proponente	29/01/2024 17:20:19

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=1068190&crc=08C85127, informando o **Código Verificador: 1068190** e o **Código CRC: 08C85127**.

Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2312047

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: 26/12/2023 **Data da liquidação:** 26/12/2023

Quantidade antes: 1.533.941,6886870000 **Quantidade após:** 1.533.918,7260450000

Quantidade: 22,9626420000 **Valor:** R$ 2,40

Valor da operação: R$ 55,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R$ 962.628.323,96

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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

SIM

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

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

Outras observações:

VALOR REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/01/2024 17:20:40
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	26/01/2024 17:00:27
118.056.638-60	MARCELO LUCIANO MALVA	Proponente	29/01/2024 17:20:13

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=1068270&crc=2EB85B21, informando o **Código Verificador: 1068270** e o **Código CRC: 2EB85B21**.

Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2312048

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:

Não

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: 27/12/2023 **Data da liquidação:** 27/12/2023

Quantidade antes: 1.534.684,8828720001 **Quantidade após:** 1.533.918,7260450000

Quantidade: 766,1568270001 **Valor:** R$ 2,40

Valor da operação: R$ 1.835,77

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

Patrimônio líquido do fundo: R$ 959.918.902,19

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/SAI DA CONTA CORRENTE PARA QUE O DINHEIRO NÃO FIQUE PARADO SEM RENTABILIZAR.

Outras observações:

R$ 55,00 RECEBIDOS REFERENTE A ESTORNO DE TARIFA COBRADO INDEVIDAMENTE e R$ 1.890,77 RESGATADOS PARA PAGAMENTO DO SINDICATO, RETENÇÕES DA FOLHA e FORNECEDOR. 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	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/01/2024 17:20:33
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	26/01/2024 17:00:27
118.056.638-60	MARCELO LUCIANO MALVA	Proponente	29/01/2024 17:20:19

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=1068306&crc=803B34A3, informando o **Código Verificador: 1068306** e o **Código CRC: 803B34A3**.

Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2312049

Segmento: Renda Fixa

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

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

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 15/12/2023 **Data da liquidação:** 15/12/2023

Quantidade antes: -3.390.109,5349390000 **Quantidade após:** 283.359,2041270000

Quantidade: 3.673.468,7390660000 **Valor:** R$ 2,39

Valor da operação: R$ 8.777.518,45

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

Patrimônio líquido do fundo: R$ 941.499.569,24

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/SAI DA CONTA CORRENTE PARA QUE O DINHEIRO NÃO FIQUE PARADO SEM RENTABILIZAR.

Outras observações:

VALOR REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO 13° SALÁRIO.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/01/2024 17:21:00
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	26/01/2024 17:00:26
118.056.638-60	MARCELO LUCIANO MALVA	Proponente	29/01/2024 17:20:18

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=1070347&crc=DEE453D0, informando o **Código Verificador: 1070347** e o **Código CRC: DEE453D0**.

Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2312050

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: 18/12/2023 **Data da liquidação:** 18/12/2023

Quantidade antes: 335.646,9095180000 **Quantidade após:** 283.359,2041270000

Quantidade: 52.287,7053910000 **Valor:** R$ 2,39

Valor da operação: R$ 124.987,59

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

Patrimônio líquido do fundo: R$ 953.193.630,61

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/SAI DA CONTA CORRENTE PARA QUE O DINHEIRO NÃO FIQUE PARADO SEM RENTABILIZAR.

Outras observações:

RESGATE PARA PROCEDER COM O PAGAMENTO A SEGUNDA PARCELA DO 13° SALÁRIO.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/01/2024 17:20:37
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	26/01/2024 17:00:26
118.056.638-60	MARCELO LUCIANO MALVA	Proponente	29/01/2024 17:20:14

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=1070358&crc=3E57F2B4, informando o **Código Verificador: 1070358** e o **Código CRC: 3E57F2B4**.

Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2312051

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: 19/12/2023 **Data da liquidação:** 19/12/2023

Quantidade antes: 3.953.918,4557670000 **Quantidade após:** 283.359,2041270000

Quantidade: 3.670.559,2516400000 **Valor:** R$ 2,39

Valor da operação: R$ 8.777.518,46

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

Patrimônio líquido do fundo: R$ 944.050.325,36

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:

CONFORME ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DE 06/12/2023

Outras observações:

RESGATE PARA INVESTIMENTO NO FUNDO DELIBERADO PELO COMITÊ.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/01/2024 17:20:42
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	26/01/2024 17:00:27
118.056.638-60	MARCELO LUCIANO MALVA	Proponente	29/01/2024 17:20:14

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=1070366&crc=7E7C4ED9, informando o **Código Verificador: 1070366** e o **Código CRC: 7E7C4ED9**.

Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2312052

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: 20/12/2023 **Data da liquidação:** 20/12/2023

Quantidade antes: 293.391,7212480000 **Quantidade após:** 283.359,2041270000

Quantidade: 10.032,5171210000 **Valor:** R$ 2,39

Valor da operação: R$ 24.000,58

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

Patrimônio líquido do fundo: R$ 1.008.018.059,48

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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

SIM

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

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

Outras observações:

R$ 559,58 RESGATADOS PARA PAGAMENTO DE PENSÃO e R$ 23.441,00 RESGATADOS PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/01/2024 17:20:55
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	26/01/2024 17:00:27
118.056.638-60	MARCELO LUCIANO MALVA	Proponente	29/01/2024 17:20:13

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=1070372&crc=4E784D17, informando o **Código Verificador: 1070372** e o **Código CRC: 4E784D17**.

Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2312053

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: 21/12/2023 **Data da liquidação:** 21/12/2023

Quantidade antes: 1.059.107,7279830000 **Quantidade após:** 283.359,2041270000

Quantidade: 775.748,5238560000 **Valor:** R$ 2,39

Valor da operação: R$ 1.856.544,64

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

Patrimônio líquido do fundo: R$ 1.191.041.178,78

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/SAI DA CONTA CORRENTE PARA QUE O DINHEIRO NÃO FIQUE PARADO SEM RENTABILIZAR.

Outras observações:

RESGATE PARA PROCEDER COM A FOLHA DE PAGAMENTOS.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/01/2024 17:20:47
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	26/01/2024 17:00:27
118.056.638-60	MARCELO LUCIANO MALVA	Proponente	29/01/2024 17:20:15

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=1070466&crc=1C5EFF85, informando o **Código Verificador: 1070466** e o **Código CRC: 1C5EFF85**.

Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2312054

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: 26/12/2023 **Data da liquidação:** 26/12/2023

Quantidade antes: 392.012,1226610000 **Quantidade após:** 283.359,2041270000

Quantidade: 108.652,9185340000 **Valor:** R$ 2,40

Valor da operação: R$ 260.237,43

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

Patrimônio líquido do fundo: R$ 962.628.323,96

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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

SIM

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

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

Outras observações:

R$ 1.128,73 RESGATADOS PARA PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL e R$ 259.108,70 RESGATADOS PARA PROCEDER COM PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTOS.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/01/2024 17:20:36
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	26/01/2024 17:00:27
118.056.638-60	MARCELO LUCIANO MALVA	Proponente	29/01/2024 17:20:18

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=1070481&crc=DAF359BA, informando o **Código Verificador: 1070481** e o **Código CRC: DAF359BA**.

Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2312055

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: 27/12/2023 **Data da liquidação:** 27/12/2023

Quantidade antes: 262.818,9124180000 **Quantidade após:** 283.359,2041270000

Quantidade: 20.540,2917090000 **Valor:** R$ 2,40

Valor da operação: R$ 49.216,10

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

Patrimônio líquido do fundo: R$ 959.918.902,19

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/SAI DA CONTA CORRENTE PARA QUE O DINHEIRO NÃO FIQUE PARADO SEM RENTABILIZAR.

Outras observações:

R$ 72.852,34 RECEBIDOS REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E R$ 390,08 RECEBIDOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR EXONERADO e R$ 24.026,32 RESGADOS PARA PAGAMENTO DAS RETENÇÕES DA FOLHA. SENDO ASSIM, FOI APLICADA A DIFERENÇA ENTRE OS CRÉDITOS E DÉBITOS DO DIA.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	29/01/2024 17:20:38
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	26/01/2024 17:00:27
118.056.638-60	MARCELO LUCIANO MALVA	Proponente	29/01/2024 17:20:18

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=1070493&crc=429EC01B, informando o **Código Verificador: 1070493** e o **Código CRC: 429EC01B**.