



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401000

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: 22/01/2024 **Data da liquidação:** 22/01/2024

Quantidade antes: 2.412.101,6538500000 **Quantidade após:** 2.677.366,8807600000

Quantidade: 265.265,2269100000 **Valor:** R\$ 23,54

Valor da operação: R\$ 6.245.522,28

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.299.514.999,55

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO

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

SIM

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

CONFORME ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DE 12/01/2024.

Outras observações:

VALOR PROVENIENTE DO REPASSE MENSAL DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS BASE 12/2023.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
118.056.638-60	MARCELO LUCIANO MALVA	Proponente	26/02/2024 12:31:06
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	28/02/2024 15:23:48
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	26/02/2024 13:21:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1097883&crc=761C2AF5>, informando o **Código Verificador: 1097883** e o **Código CRC: 761C2AF5**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401001

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: 26/01/2024 **Data da liquidação:** 26/01/2024

Quantidade antes: 720.295,1772930000 **Quantidade após:** 793.490,3661760000

Quantidade: 73.195,1888830000 **Valor:** R\$ 2,74

Valor da operação: R\$ 200.530,64

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 5.002.553.371,16

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 PAGAMENTO.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
118.056.638-60	MARCELO LUCIANO MALVA	Proponente	26/02/2024 12:31:20
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	28/02/2024 15:24:01
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	26/02/2024 13:21:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1098366&crc=85AF24A1>, informando o **Código Verificador: 1098366** e o **Código CRC: 85AF24A1**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401002

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: 05/01/2024 **Data da liquidação:** 05/01/2024

Quantidade antes: 200.925,2146480000 **Quantidade após:** 201.126,8810730000

Quantidade: 201,6664250000 **Valor:** R\$ 2,40

Valor da operação: R\$ 484,36

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 959.464.465,02

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 A RECEBIMENTO DE ACORDO JUDICIAL.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
118.056.638-60	MARCELO LUCIANO MALVA	Proponente	26/02/2024 12:30:59
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	28/02/2024 15:23:58
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	26/02/2024 13:21:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1098080&crc=AB415B24>, informando o **Código Verificador: 1098080** e o **Código CRC: AB415B24**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401003

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: 08/01/2024 **Data da liquidação:** 08/01/2024

Quantidade antes: -3.523.903,6985340000 **Quantidade após:** 201.126,8810730000

Quantidade: 3.725.030,5796070000 **Valor:** R\$ 2,40

Valor da operação: R\$ 8.950.298,60

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.026.571.805,37

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO

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

SIM

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

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

Outras observações:

R\$ 63.468,95 RESGATADOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO DOS INATIVOS; R\$ 112,17 E R\$ 4.301,72 RESGATADOS PARA PAGAMENTO DE COMPREV ENTRE RPPS e R\$ 9.018.181,44 RECEBIDOS REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS BASE 12/2023. SENDO ASSIM, FOI APLICADA A DIFERENÇA ENTRE OS DÉBITOS E CRÉDITOS DO DIA.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
118.056.638-60	MARCELO LUCIANO MALVA	Proponente	26/02/2024 12:31:04
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	28/02/2024 15:23:46
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	26/02/2024 13:21:47



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1098129&crc=9EBFCC62>, informando o **Código Verificador: 1098129** e o **Código CRC: 9EBFCC62**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401003

Segmento: Renda Fixa

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

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

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 29/01/2024 **Data da liquidação:** 29/01/2024

Quantidade antes: 862.903,7922690000 **Quantidade após:** 793.490,3661760000

Quantidade: 69.413,4260930000 **Valor:** R\$ 2,74

Valor da operação: R\$ 190.244,37

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 4.540.421.742,60

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
118.056.638-60	MARCELO LUCIANO MALVA	Proponente	26/02/2024 12:31:13
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	28/02/2024 15:23:49
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	26/02/2024 13:21:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1098371&crc=90D7631A>, informando o **Código Verificador: 1098371** e o **Código CRC: 90D7631A**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401004

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: 09/01/2024 **Data da liquidação:** 09/01/2024

Quantidade antes: 198.612,3596990000 **Quantidade após:** 201.126,8810730000

Quantidade: 2.514,5213740000 **Valor:** R\$ 2,40

Valor da operação: R\$ 6.044,15

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.025.050.059,20

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

Outras observações:

VALOR RECEBIDO REFERENTE AO ACORDO EXTRAJUDICIAL COM O SR MARCELO MOLINA E RECEBIDA A DIFERENÇA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR CEDIDO, QUE FOI PAGA A MENOR ANTERIORMENTE.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
118.056.638-60	MARCELO LUCIANO MALVA	Proponente	26/02/2024 12:31:01
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	28/02/2024 15:23:55
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	26/02/2024 13:21:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=1098151&crc=1ED86C83>, informando o **Código Verificador: 1098151** e o **Código CRC: 1ED86C83**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401004

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: 30/01/2024 **Data da liquidação:** 30/01/2024

Quantidade antes: 797.242,0032920000 **Quantidade após:** 793.490,3661760000

Quantidade: 3.751,6371160000 **Valor:** R\$ 2,74

Valor da operação: R\$ 10.286,27

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 4.130.943.227,58

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
118.056.638-60	MARCELO LUCIANO MALVA	Proponente	26/02/2024 12:31:19
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	28/02/2024 15:23:40
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	26/02/2024 13:21:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1098373&crc=A05968AE>, informando o **Código Verificador: 1098373** e o **Código CRC: A05968AE**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401006

Segmento: Renda Fixa

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

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

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 10/01/2024 **Data da liquidação:** 10/01/2024

Quantidade antes: 531.478,5692360000 **Quantidade após:** 201.126,8810730000

Quantidade: 330.351,6881630000 **Valor:** R\$ 2,40

Valor da operação: R\$ 794.380,19

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.037.624.391,07

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

Outras observações:

R\$ 106.964,12 RESGATADOS REFERENTE A RETENÇÕES DA FOLHA; R\$ 672.505,30 RESGATADOS REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEIO DO RPPS; R\$ 70.733,70 RESGATADOS REFERENTE A RETENÇÃO DO 13º; R\$ 54.741,49 RECEBIDOS DE COMPREV e R\$ 1.081,44 RECEBIDOS REFERENTE A 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
118.056.638-60	MARCELO LUCIANO MALVA	Proponente	26/02/2024 12:31:21
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	28/02/2024 15:23:44
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	26/02/2024 13:21:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1098171&crc=FED650A2>, informando o **Código Verificador: 1098171** e o **Código CRC: FED650A2**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401007

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: 11/01/2024 **Data da liquidação:** 11/01/2024

Quantidade antes: 200.321,4949830000 **Quantidade após:** 201.126,8810730000

Quantidade: 805,3860900000 **Valor:** R\$ 2,41

Valor da operação: R\$ 1.937,44

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.026.178.915,34

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 A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR CEDIDO.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
118.056.638-60	MARCELO LUCIANO MALVA	Proponente	26/02/2024 12:31:09
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	28/02/2024 15:23:43
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	26/02/2024 13:22:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1098182&crc=1BA93471>, informando o **Código Verificador: 1098182** e o **Código CRC: 1BA93471**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401008

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: 12/01/2024 **Data da liquidação:** 12/01/2024

Quantidade antes: 200.743,9693660000 **Quantidade após:** 201.126,8810730000

Quantidade: 382,9117070000 **Valor:** R\$ 2,41

Valor da operação: R\$ 921,50

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.032.779.170,50

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 A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR CEDIDO.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
118.056.638-60	MARCELO LUCIANO MALVA	Proponente	26/02/2024 12:31:11
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	28/02/2024 15:23:53
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	26/02/2024 13:21:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1098184&crc=764B5F47>, informando o **Código Verificador: 1098184** e o **Código CRC: 764B5F47**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401010

Segmento: Renda Fixa

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

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

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 15/01/2024 **Data da liquidação:** 15/01/2024

Quantidade antes: 218.672,5584950000 **Quantidade após:** 201.126,8810730000

Quantidade: 17.545,6774220000 **Valor:** R\$ 2,41

Valor da operação: R\$ 42.241,50

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.054.689.892,62

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:

VALOR RESGATADO REFERENTE A RETENÇÃO DA FOLHA PARA PAGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
118.056.638-60	MARCELO LUCIANO MALVA	Proponente	26/02/2024 12:31:18
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	28/02/2024 15:23:38
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	26/02/2024 13:21:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1098193&crc=F460E5A4>, informando o **Código Verificador: 1098193** e o **Código CRC: F460E5A4**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401011

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: 19/01/2024 **Data da liquidação:** 19/01/2024

Quantidade antes: 200.840,6916520000 **Quantidade após:** 201.126,8810730000

Quantidade: 286,1894210000 **Valor:** R\$ 2,41

Valor da operação: R\$ 690,10

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.207.627.275,03

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 A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR CEDIDO

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
118.056.638-60	MARCELO LUCIANO MALVA	Proponente	26/02/2024 12:31:22
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	28/02/2024 15:24:05
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	26/02/2024 13:21:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1098277&crc=CA5895A7>, informando o **Código Verificador: 1098277** e o **Código CRC: CA5895A7**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401013

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: 22/01/2024 **Data da liquidação:** 22/01/2024

Quantidade antes: 2.790.161,1872250000 **Quantidade após:** 201.126,8810730000

Quantidade: 2.589.034,3061520000 **Valor:** R\$ 2,41

Valor da operação: R\$ 6.245.522,28

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.162.753.529,71

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 INVESTIMENTO NO FUNDO ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
118.056.638-60	MARCELO LUCIANO MALVA	Proponente	26/02/2024 12:31:15
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	28/02/2024 15:24:03
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	26/02/2024 13:21:54



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1098297&crc=A464DE0B>, informando o **Código Verificador: 1098297** e o **Código CRC: A464DE0B**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401016

Segmento: Renda Fixa

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

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

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 24/01/2024 **Data da liquidação:** 24/01/2024

Quantidade antes: 215.314,2925300000 **Quantidade após:** 201.126,8810730000

Quantidade: 14.187,4114570000 **Valor:** R\$ 2,41

Valor da operação: R\$ 34.251,49

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.073.053.157,30

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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

SIM

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

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

Outras observações:

RESGATE PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
118.056.638-60	MARCELO LUCIANO MALVA	Proponente	26/02/2024 12:31:03
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	28/02/2024 15:24:04
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	26/02/2024 13:21:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1098306&crc=81EE6DDB>, informando o **Código Verificador: 1098306** e o **Código CRC: 81EE6DDB**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401017

Segmento: Renda Fixa

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

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

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 10/01/2024 **Data da liquidação:** 10/01/2024

Quantidade antes: 1.478.339,1534440000 **Quantidade após:** 1.729.177,0383750000

Quantidade: 250.837,8849310000 **Valor:** R\$ 2,40

Valor da operação: R\$ 603.177,32

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.037.624.391,07

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\$ 672.505,30 RECEBIDOS REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEIO DO RPPS e R\$ 69.327,98 RESGATADOS PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES, TED ENTRE CONTAS 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
118.056.638-60	MARCELO LUCIANO MALVA	Proponente	26/02/2024 12:31:10
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	28/02/2024 15:23:51
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	26/02/2024 13:21:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1098479&crc=5279C29C>, informando o **Código Verificador: 1098479** e o **Código CRC: 5279C29C**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401021

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: 26/01/2024 **Data da liquidação:** 26/01/2024

Quantidade antes: 982.128,9163300000 **Quantidade após:** 201.126,8810730000

Quantidade: 781.002,0352570000 **Valor:** R\$ 2,42

Valor da operação: R\$ 1.887.007,13

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.064.186.708,38

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\$ 2.150.463,77 RESGATADOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA e R\$ 263.456,64 RECEBIDOS REFERENTE A TED ENTRE CONTAS. SENDO ASSIM, FOI RESGATADA A DIFEFERENÇA ENTRE OS CRÉDITOS E DÉBITOS DO DIA.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
118.056.638-60	MARCELO LUCIANO MALVA	Proponente	26/02/2024 12:31:16
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	28/02/2024 15:23:59
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	26/02/2024 13:21:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1098316&crc=E3FA551B>, informando o **Código Verificador: 1098316** e o **Código CRC: E3FA551B**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401022

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: 15/01/2024 **Data da liquidação:** 15/01/2024

Quantidade antes: 1.742.126,1613090000 **Quantidade após:** 1.729.177,0383750000

Quantidade: 12.949,1229340000 **Valor:** R\$ 2,41

Valor da operação: R\$ 31.175,22

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.054.689.892,62

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 PAGAMENTO DE TRIBUTOS, FORNECEDORES E RETENÇÕES DA FOLHA.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
118.056.638-60	MARCELO LUCIANO MALVA	Proponente	26/02/2024 12:31:12
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	28/02/2024 15:24:08
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	26/02/2024 13:21:56



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1098488&crc=531E9C49>, informando o **Código Verificador: 1098488** e o **Código CRC: 531E9C49**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401025

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: 30/01/2024 **Data da liquidação:** 30/01/2024

Quantidade antes: 280.459,3403000000 **Quantidade após:** 201.126,8810730000

Quantidade: 79.332,4592270000 **Valor:** R\$ 2,42

Valor da operação: R\$ 191.830,17

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 936.025.591,78

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:

R\$ 263.456,64 RESGATADOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA; R\$ 72.755,20 RECEBIDOS REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA CÂMARA e R\$ 1.128,73 RESGATADOS PARA PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL. SENDO ASSIM, FOI RESGATADA A DIFERENÇA ENTRE OS CRÉDITOS E DÉBITOS DO DIA.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
118.056.638-60	MARCELO LUCIANO MALVA	Proponente	26/02/2024 12:31:22
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	28/02/2024 15:24:06
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	26/02/2024 13:21:45



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1098322&crc=00817EF9>, informando o **Código Verificador: 1098322** e o **Código CRC: 00817EF9**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401027

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: 19/01/2024 **Data da liquidação:** 19/01/2024

Quantidade antes: 1.731.752,1210550000 **Quantidade após:** 1.729.177,0383750000

Quantidade: 2.575,0826800000 **Valor:** R\$ 2,41

Valor da operação: R\$ 6.209,40

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.207.627.275,03

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

Outras observações:

R\$ 2.122,20 RESGATADOS PARA PAGAMENTO DE ESTADIA DE MEMBROS DO RPPS; R\$ 4.087,20 REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA MEMBROS DO RPPS QUE PARTICIPARÃO DE CONGRESSO EM MARÇO/24.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
118.056.638-60	MARCELO LUCIANO MALVA	Proponente	26/02/2024 12:31:07
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	28/02/2024 15:23:54
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	26/02/2024 13:21:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=1098500&crc=F7BDBDE7>, informando o **Código Verificador: 1098500** e o **Código CRC: F7BDBDE7**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401029

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: 23/01/2024 **Data da liquidação:** 23/01/2024

Quantidade antes: 1.729.591,4161130000 **Quantidade após:** 1.729.177,0383750000

Quantidade: 414,3777380000 **Valor:** R\$ 2,41

Valor da operação: R\$ 1.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.127.112.630,93

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 DESPESAS DE PEQUENA MONTA.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
118.056.638-60	MARCELO LUCIANO MALVA	Proponente	26/02/2024 12:31:17
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	28/02/2024 15:24:00
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	26/02/2024 13:21:46



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1098513&crc=EE46A96C>, informando o **Código Verificador: 1098513** e o **Código CRC: EE46A96C**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401031

Segmento: Renda Fixa

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

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

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 24/01/2024 **Data da liquidação:** 24/01/2024

Quantidade antes: 1.730.715,5578560000 **Quantidade após:** 1.729.177,0383750000

Quantidade: 1.538,5194810000 **Valor:** R\$ 2,41

Valor da operação: R\$ 3.714,32

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.073.053.157,30

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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

SIM

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

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

Outras observações:

RESGATE PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS (R\$ 1.032,45) e FORNECEDOR (R\$ 2.280,00).

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
118.056.638-60	MARCELO LUCIANO MALVA	Proponente	26/02/2024 12:31:14
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	28/02/2024 15:23:56
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	26/02/2024 13:21:54



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1100078&crc=E600C11B>, informando o **Código Verificador: 1100078** e o **Código CRC: E600C11B**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401035

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: 25/01/2024 **Data da liquidação:** 25/01/2024

Quantidade antes: 1.729.199,8104110000 **Quantidade após:** 1.729.177,0383750000

Quantidade: 22,7720360000 **Valor:** R\$ 2,42

Valor da operação: R\$ 55,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.014.974.530,67

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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

SIM

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

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

Outras observações:

RESGATE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
118.056.638-60	MARCELO LUCIANO MALVA	Proponente	26/02/2024 12:31:02
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	28/02/2024 15:23:57
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	26/02/2024 13:21:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1100081&crc=AD670B80>, informando o **Código Verificador: 1100081** e o **Código CRC: AD670B80**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401037

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: 26/01/2024 **Data da liquidação:** 26/01/2024

Quantidade antes: 1.763.167,8863920000 **Quantidade após:** 1.729.177,0383750000

Quantidade: 33.990,8480170000 **Valor:** R\$ 2,42

Valor da operação: R\$ 82.126,51

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.064.186.708,38

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 e TED ENTRE CONTAS DO RPPS (R\$ 82.181,51) e R\$ 55,00 RECEBIDOS REFERENTE A ESTORNO DE TARIFA BANCÁRIA. SENDO ASSIM, FOI RESGATADA A DIFERENÇA ENTRE OS CRÉDITOS E DÉBITOS DO DIA.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
118.056.638-60	MARCELO LUCIANO MALVA	Proponente	26/02/2024 12:31:08
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	28/02/2024 15:23:52
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	26/02/2024 13:21:55



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=1100091&crc=CB9CBCFD>, informando o **Código Verificador: 1100091** e o **Código CRC: CB9CBCFD**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2401042

Segmento: Renda Fixa

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

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

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 30/01/2024 **Data da liquidação:** 30/01/2024

Quantidade antes: 1.733.265,8880900000 **Quantidade após:** 1.729.177,0383750000

Quantidade: 4.088,8497150000 **Valor:** R\$ 2,42

Valor da operação: R\$ 9.887,06

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 936.025.591,78

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 PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR; JETONS DOS MEMBROS DO CONSELHO E FORNECEDOR.

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
118.056.638-60	MARCELO LUCIANO MALVA	Proponente	26/02/2024 12:31:16
321.021.698-39	Mariane Maturano Rodrigues Fuhrman	Rep. Legal da Unidade Gestora	28/02/2024 15:23:47
007.344.479-06	FERNANDA BARBOSA DE SOUZA	Liquidante	26/02/2024 13:21:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1100197&crc=03AC064B>, informando o **Código Verificador: 1100197** e o **Código CRC: 03AC064B**.