



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número : A2303000

Segmento : renda fixa

Tipo de ativo : Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34215095

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 20/03/2023 **Dados da liquidação :** 20/03/2023

Quantidade antes : 0,0000000000 **Após :** 10.000.000.000.000

Quantidade : 10.000.000.000.000 **Valor :** R\$ 4.107,41

Valor da operação : R\$ 41.074.058,27

Ag./Conta : 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES

Custodiante :

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Dados de validação : 13/06/2024

Intermediário :

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES

Dados de validação : 13/06/2024

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador : IPCA Taxa de juros da operação : 5,95%

Documento da operação : ---

Taxa de juros de emissão : --- Data da emissão : 20/03/2023

Data de vencimento : 15/08/2030

Plataforma eletrônica : --- PU referência de mercado : ---

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação :**

Aplicação em NTN-B com vencimento em 15/08/2030 com taxa nominal de 5,9530

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

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

aprovado conforme comite de investimentos e estudo ALM

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	18/04/2023 09:18:56
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/04/2023 09:20:17
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	18/04/2023 09:44:14



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=673098&crc=99C48D66>, informando o **Código Verificador: 673098**e o **Código CRC: 99C48D66**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número : A2303001

Segmento : renda fixa

Tipo de ativo : Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34218463

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 20/03/2023 **Dados da liquidação :** 20/03/2023

Quantidade antes : 0,0000000000 **Após :** 10.000.000.000.000

Quantidade : 10.000.000.000.000 **Valor :** R\$ 4.081,45

Valor da operação : R\$ 40.814.546,02

Ag./Conta : 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES

Custodiante :

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Dados de validação : 13/06/2024

Intermediário :

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES

Dados de validação : 13/06/2024

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador : IPCA Taxa de juros da operação : 6,23%

Documento da operação : ---

Taxa de juros de emissão : --- Data da emissão : 20/03/2023

Data de vencimento : 15/05/2035

Plataforma eletrônica : --- PU referência de mercado : ---

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação :**

Aplicação em NTN-B com taxa de IPCA= 6,2305.

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

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

Aplicação aprovada em comite de investimentos e ALM

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	18/04/2023 09:18:56
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/04/2023 09:20:17
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	18/04/2023 09:44:16



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=673105&crc=03D26086>, informando o **Código Verificador: 673105** eo **Código CRC: 03D26086**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número : A2303002

Segmento : renda fixa

Tipo de ativo : Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgatar

Dados da operação : 01/03/2023 **Dados da liquidação :** 01/03/2023

Quantidade antes : 4.820.513,9597094200 **Após :** 4.819.928,6596504200

Quantidade : 585,3000590000 **Valor :** R\$ 5,08

Valor da operação : R\$ 2.974,56

Ag./Conta : 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 2.973.870.491,52

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

REPASSE DE DESCONTOS JUDICIAIS;

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	18/04/2023 09:18:56
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/04/2023 09:20:17
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	18/04/2023 09:44:16



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=675257&crc=B973BF4F>, informando o **Código Verificador: 675257**

e o **Código CRC: B973BF4F**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número : A2303003

Segmento : renda fixa

Tipo de ativo : Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgatar

Dados da operação : 01/03/2023 **Dados da liquidação :** 01/03/2023

Quantidade antes : 4.821.669,8750554200 **Após :** 4.819.928,6596504200

Quantidade : 1.741,2154050000 **Valor :** R\$ 5,08

Valor da operação : R\$ 8.849,05

Ag./Conta : 0738 / 16-9 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 2.973.870.491,52

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

ADIANTAMENTO - PRISCILA MARTINS HEIMAS FIORITA; DESP. ENERGIA ELÉTRICA; AQUIS. ESTEIRA. PROC. DE DADOS;

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	18/04/2023 09:18:56
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/04/2023 09:20:17
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	18/04/2023 09:44:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=675175&crc=6DFCF21E>, informando o **Código Verificador: 675175**

e o **Código CRC: 6DFCF21E**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número : A2303004

Segmento : renda fixa

Tipo de ativo : Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 02/03/2023 **Dados da liquidação :** 02/03/2023

Quantidade antes : 4.819.576,2004334200 **Após :** 4.819.928,6596504200

Quantidade : 352,4592170000 **Valor:** R\$ 5,08

Valor da operação: R\$ 1.792,13

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.961.657.604,99

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR CEDIDO - AIRTON DOS SANTOS;

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	18/04/2023 09:18:56
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/04/2023 09:20:17
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	18/04/2023 09:44:16



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=675182&crc=FA97A0C2>, informando o **Código Verificador: 675182**

e o **Código CRC: FA97A0C2**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número : A2303006

Segmento : renda fixa

Tipo de ativo : Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 03/03/2023 **Dados da liquidação :** 03/03/2023

Quantidade antes : 4.817.809,7096624200 **Após :** 4.819.928,6596504200

Quantidade : 2.118,9499880000 **Valor :** R\$ 5,09

Valor da operação : R\$ 10.779,48

Ag./Conta : 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 2.952.040.145,43

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CEDIDOS - ANDRÉ LUIZ COTTET E ANDRÉA OLGADO DA SILVA BUENO;

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	18/04/2023 09:18:56
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/04/2023 09:20:17
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	18/04/2023 09:44:16



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=675192&crc=0FFDEBFC>, informando o **Código Verificador: 675192**

e o **Código CRC: 0FFDEBFC**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 -Barueri **UF:** SP :

Número : A2303008

Segmento : renda fixa

Tipo de ativo : Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 06/03/2023 **Dados da liquidação :** 06/03/2023

Quantidade antes : 4.730.808,6692864200 **Após :** 4.819.928,6596504200

Quantidade : 89.119,9903640000 **Valor :** R\$ 5,09

Valor da operação : R\$ 453.595,53

Ag./Conta : 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 2.952.938.205,47

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. 02/2023 - CÂMARA MUNICIPAL E IPRESB; CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA FACULTATIVA - ROSANA ESPINDOLA MOTA; DEVOLUÇÃO DE BENEFÍCIO DA APOSENTADA MARINETE MERCON DE LIMA À CONTA PREVIDENCIÁRIA;

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	18/04/2023 09:18:56
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/04/2023 09:20:17
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	18/04/2023 09:44:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=675205&crc=704A0562>, informando o **Código Verificador: 675205** e o **Código CRC: 704A0562**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número : A2303009

Segmento : renda fixa

Tipo de ativo : Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgatar

Dados da operação : 06/03/2023 **Dados da liquidação :** 06/03/2023

Quantidade antes : 4.844.835,9639174200 **Após :** 4.819.928,6596504200

Quantidade : 24.907,3042670000 **Valor :** R\$ 5,09

Valor da operação : R\$ 126.771,13

Ag./Conta : 0738 / 16-9 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 2.952.938.205,47

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

INSCRIÇÕES PARA O 5º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS; DESP. ÁGUA E ESGOTO; JETON; FÉRIAS; CONTRIBUIÇÃO PREVID. IPRESB 02/2023 E 13º RESCISÃO; ADIANTAMENTO - SARA COSTA MARQUES;

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	18/04/2023 09:18:56
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/04/2023 09:20:17
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	18/04/2023 09:44:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=675208&crc=D7AFA58D>, informando o **Código Verificador: 675208**

e o **Código CRC: D7AFA58D**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número : A2303010

Segmento : renda fixa

Tipo de ativo : Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 07/03/2023 **Dados da liquidação :** 07/03/2023

Quantidade antes : 1.133.298,0078084200 **Após :** 4.819.928,6596504200

Quantidade : 3.686.630,6518420000 **Valor :** R\$ 5,09

Valor da operação : R\$ 18.773.263,37

Ag./Conta : 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 2.956.407.759,89

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. 02/2023 - FIEB E PREFEITURA MUNICIPAL; CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CEDIDOS - CAMILA GODOI DA SILVA RODRIGUES, RÉGIS LUIZ LIMA DE SOUZA E YAN CARLOS ESPIRITO SANTO;

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	18/04/2023 09:18:56
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/04/2023 09:20:17
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	18/04/2023 09:44:14



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=675211&crc=38696F43>, informando o **Código Verificador: 675211** e o **Código CRC: 38696F43**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número : A2303011

Segmento : renda fixa

Tipo de ativo : Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 07/03/2023 **Dados da liquidação :** 07/03/2023

Quantidade antes : 4.814.486,4734284200 **Após :** 4.819.928,6596504200

Quantidade : 5.442,1862220000 **Valor :** R\$ 5,09

Valor da operação : R\$ 27.713,00

Ag./Conta : 0738 / 16-9 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 2.956.407.759,89

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

REEMBOLSO DE PERÍCIAS MÉDICAS - PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	18/04/2023 09:18:56
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/04/2023 09:20:17
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	18/04/2023 09:44:14



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=675215&crc=356C4AD2>, informando o **Código Verificador: 675215**

e o **Código CRC: 356C4AD2**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número : A2303012

Segmento : renda fixa

Tipo de ativo : Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgatar

Dados da operação : 09/03/2023 **Dados da liquidação :** 09/03/2023

Quantidade antes : 4.837.761,9446034200 **Após :** 4.819.928,6596504200

Quantidade : 17.833,2849530000 **Valor :** R\$ 5,10

Valor da operação : R\$ 90.902,21

Ag./Conta : 0738 / 16-9 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 2.970.455.682,47

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

INSCRIÇÕES NO CURSO: "IFBR e BAESP: QUALIFICANDO A FUNCIONALIDADE"; RECOLHIMENTO ISS REF. FEV/2023; HONORÁRIOS MÉDICOS PERICIAIS; SERV. HOSPEDADO. DE LOCAL; FORNEC. DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS PPA E PÓS-APOSENTADORIA; FORNEC. DE CESTAS BÁSICAS; SERV. JARDINAGEM; SERV. MANUT. AR CONDICIONADO; LIC. SISTEMA DE GESTÃO ATUARIAL; SERV.

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	18/04/2023 09:18:56
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/04/2023 09:20:17
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	18/04/2023 09:44:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=675387&crc=7BFB7AD3>, informando o **Código Verificador: 675387**

e o **Código CRC: 7BFB7AD3**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número : A2303013

Segmento : renda fixa

Tipo de ativo : Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 10/03/2023 **Dados da liquidação :** 10/03/2023

Quantidade antes : 4.819.661,2453064200 **Após :** 4.819.928,6596504200

Quantidade : 267,4143440000 **Valor :** R\$ 5,10

Valor da operação : R\$ 1.363,78

Ag./Conta : 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 2.970.520.629,17

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SERVIDORA CEDIDA REF. 02/2023 - MICHELE SALES DOS SANTOS SILVA;

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	18/04/2023 09:18:56
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/04/2023 09:20:17
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	18/04/2023 09:44:14



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=675459&crc=AA2F7012>, informando o **Código Verificador: 675459**

e o **Código CRC: AA2F7012**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número : A2303014

Segmento : renda fixa

Tipo de ativo : Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 14/03/2023 **Dados da liquidação :** 14/03/2023

Quantidade antes : 4.812.371,9662924200 **Após :** 4.819.928,6596504200

Quantidade : 7.556,6933580000 **Valor :** R\$ 5,10

Valor da operação : R\$ 38.576,64

Ag./Conta : 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 2.976.538.656,49

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

RENDIMENTOS FDO. 80 - FII INFRA IMOBILIÁRIO FII (CNPJ. 18.369.510/0001-04);

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	18/04/2023 09:18:56
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/04/2023 09:20:17
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	18/04/2023 09:44:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=675470&crc=A34847E3>, informando o **Código Verificador: 675470**

e o **Código CRC: A34847E3**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número : A2303015

Segmento : renda fixa

Tipo de ativo : Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 14/03/2023 **Dados da liquidação :** 14/03/2023

Quantidade antes : 4.819.900,7084204200 **Após :** 4.819.928,6596504200

Quantidade : 27,9512300000 **Valor :** R\$ 5,10

Valor da operação : R\$ 142,69

Ag./Conta : 0738 / 16-9 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 2.976.538.656,49

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

REEMBOLSO DE PERÍCIAS MÉDICAS - CÂMARA MUNICIPAL;

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	18/04/2023 09:18:56
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/04/2023 09:20:17
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	18/04/2023 09:44:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=675478&crc=9D394294>, informando o **Código Verificador: 675478** e

o **Código CRC: 9D394294**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número : A2303016

Segmento : renda fixa

Tipo de ativo : Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 15/03/2023 **Dados da liquidação :** 15/03/2023

Quantidade antes : 4.816.698,2192874200 **Após :** 4.819.928,6596504200

Quantidade : 3.230,4403630000 **Valor :** R\$ 5,11

Valor da operação : R\$ 16.499,50

Ag./Conta : 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 2.978.248.925,33

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

AMORTIZAÇÃO E RENDIMENTOS DO FUNDO 37 – CAIXA FII CX TRX (CNPJ: 12.887.506/0001-43);

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	18/04/2023 09:18:56
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/04/2023 09:20:17
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	18/04/2023 09:44:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=675487&crc=14410C2A>, informando o **Código Verificador: 675487**

e o **Código CRC: 14410C2A**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número : A2303017

Segmento : renda fixa

Tipo de ativo : Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 15/03/2023 **Dados da liquidação :** 15/03/2023

Quantidade antes : 4.819.712,2292504200 **Após :** 4.819.928,6596504200

Quantidade : 216,4304000000 **Valor :** R\$ 5,11

Valor da operação : R\$ 1.105,42

Ag./Conta : 0738 / 16-9 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 2.978.248.925,33

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

REEMBOLSO DE PERÍCIAS MÉDICAS - FIEB;

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	18/04/2023 09:18:56
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/04/2023 09:20:18
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	18/04/2023 09:44:16



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=675497&crc=DE762CD3>, informando o **Código Verificador: 675497**

e o **Código CRC: DE762CD3**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35-Barueri **UF:** SP :

Número : A2303018

Segmento : renda fixa

Tipo de ativo : Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgatar

Dados da operação : 15/03/2023 **Dados da liquidação :** 15/03/2023

Quantidade antes : 4.847.926,9418744200 **Após :** 4.819.928,6596504200

Quantidade : 27.998,2822240000 **Valor :** R\$ 5,11

Valor da operação : R\$ 143.001,45

Ag./Conta : 0738 / 16-9 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 2.978.248.925,33

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

ADIANTAMENTO SALARIAL; FÉRIAS; ADIANTAMENTO DE ABONO ANUAL; LIC. SISTEMA DE CUSTOS; SERV. INTERNET DEDICADA 24H; SERV. PORTAL WEB IPRESB; INSCRIÇÃO CONGRESSO ANEPREM; SERV. DE PESQ. E RECORTE DO; ADIANTAMENTO COMPLEMENTAR - PRISCILA MARTINS HEIMAS FIORITA;

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	18/04/2023 09:18:56
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/04/2023 09:20:17
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	18/04/2023 09:44:16



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=675505&crc=FE7273D6>, informando o **Código Verificador: 675505**

e o **Código CRC: FE7273D6**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35-Barueri **UF:** SP :

Número : A2303019

Segmento : Investimentos Estruturados

Tipo de ativo : Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgatar

Dados da operação : 16/03/2023 **Dados da liquidação :** 16/03/2023

Quantidade antes : 20.534.129,8053460000 **Após :** 16.225.255,6025670000

Quantidade : 4.308.874,2027790000 **Valor :** R\$ 2,55

Valor da operação : R\$ 10.999.999,99

Ag./Conta : 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 1.701.836.087,70

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

RESGATE PARCIAL DO FDO. 223 - FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP (CNPJ: 14.120.520/0001-42)

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	18/04/2023 09:18:56
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/04/2023 09:20:17
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	18/04/2023 09:44:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=675568&crc=5342F006>, informando o **Código Verificador: 675568** e o **Código CRC: 5342F006**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número : A2303020

Segmento : renda fixa

Tipo de ativo : Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 16/03/2023 **Dados da liquidação :** 16/03/2023

Quantidade antes : 2.667.309,9500674200 **Após :** 4.819.928,6596504200

Quantidade : 2.152.618,7095830000 **Valor :** R\$ 5,11

Valor da operação : R\$ 11.000.000,00

Ag./Conta : 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 3.003.048.334,75

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

RESGATE PARCIAL DO FDO. 223 - FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP (CNPJ: 14.120.520/0001-42)

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	18/04/2023 09:18:56
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/04/2023 09:20:17
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	18/04/2023 09:44:16



A segurança deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=675543&crc=AACAEA62)

[verificador=675543&crc=AACAEA62](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=675543&crc=AACAEA62) , informando o **Código Verificador: 675543**

e o **Código CRC: AACAEA62** .



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 -Barueri **UF:** SP :

Número : A2303021

Segmento : renda fixa

Tipo de ativo : Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgatar

Dados da operação : 17/03/2023 **Dados da liquidação :** 17/03/2023

Quantidade antes : 20.644.088,9102480000 **Após :** 16.575.229,0066530000

Quantidade : 4.068.859,9035950000 **Valor :** R\$ 2,70

Valor da operação : R\$ 10.999.999,99

Ag./Conta : 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 551.698.477,51

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

RESGATE PARCIAL DO FDO. 116 - CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP (CNPJ: 10.577.519/0001-90)

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	18/04/2023 09:18:56
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/04/2023 09:20:17
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	18/04/2023 09:44:16



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=675564&crc=7B8662CB>, informando o **Código Verificador: 675564**

e o **Código CRC: 7B8662CB**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 -Barueri **UF:** SP :

Número : A2303022

Segmento : renda fixa

Tipo de ativo : Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 17/03/2023 **Dados da liquidação :** 17/03/2023

Quantidade antes : 2.668.382,7641454200 **Após :** 4.819.928,6596504200

Quantidade : 2.151.545,8955050000 **Valor :** R\$ 5,11

Valor da operação : R\$ 11.000.000,00

Ag./Conta : 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 3.029.953.183,25

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

RESGATE PARCIAL DO FDO. 116 - CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP (CNPJ: 10.577.519/0001-90)

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	18/04/2023 09:18:56
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/04/2023 09:20:17
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	18/04/2023 09:44:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=675573&crc=4A5FEBF9>, informando o **Código Verificador: 675573**

e o **Código CRC: 4A5FEBF9**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 -Barueri **UF:** SP :

Número : A2303023

Segmento : renda fixa

Tipo de ativo : Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgatar

Dados da operação : 17/03/2023 **Dados da liquidação :** 17/03/2023

Quantidade antes : 4.830.696,4466224200 **Após :** 4.819.928,6596504200

Quantidade : 10.767,7869720000 **Valor :** R\$ 5,11

Valor da operação : R\$ 55.051,42

Ag./Conta : 0738 / 16-9 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 3.029.953.183,25

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

PUBLICAÇÃO; LIC. SISTEMA GERENC. ATENDIMENTO; SERV. MANUT. PREDIAL; SERV. CONSERVAÇÃO , CONTROLE DE ACESSO E COPA; LIC. SISTEMA GESTÃO PREVID. E ADMIN.; ESTUDO ALM;

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	18/04/2023 09:18:56
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/04/2023 09:20:17
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	18/04/2023 09:44:14



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=675577&crc=56C3BA2B>, informando o **Código Verificador: 675577**

e o **Código CRC: 56C3BA2B**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35-Barueri **UF:** SP :

Número : A2303024

Segmento : renda fixa

Tipo de ativo : Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 20/03/2023 **Dados da liquidação :** 20/03/2023

Quantidade antes : 4.819.922,7184794200 **Após :** 4.819.928,6596504200

Quantidade : 5,9411710000 **Valor :** R\$ 5,12

Valor da operação : R\$ 30,39

Ag./Conta : 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 3.007.546.541,80

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

DIF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA POR ATRASO ACRESCIDO DE JUROS E MULTAS REF. JAN E FEV/2023 DE SERVIDORA CEDIDA - MICHELE SALES DOS SANTOS SILVA;

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	18/04/2023 09:18:56
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/04/2023 09:20:17
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	18/04/2023 09:44:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=675582&crc=9F7429F1>, informando o **Código Verificador: 675582** e o **Código CRC: 9F7429F1**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35-Barueri **UF:** SP :

Número : A2303025

Segmento : renda fixa

Tipo de ativo : Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgatar

Dados da operação : 20/03/2023 **Dados da liquidação :** 20/03/2023

Quantidade antes : 20.828.952,0990984200 **Após :** 4.819.928,6596504200

Quantidade : 16.009.023,4394480000 **Valor :** R\$ 5,12

Valor da operação : R\$ 81.888.604,27

Ag./Conta : 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 3.007.546.541,80

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

RESGATE PARCIAL PARA COMPRA DE NTN-B 2030 E 2035

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	18/04/2023 09:18:56
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/04/2023 09:20:17
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	18/04/2023 09:44:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=675594&crc=77D999C8>, informando o **Código Verificador: 675594**

e o **Código CRC: 77D999C8**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35-Barueri **UF:** SP :

Número : A2303026

Segmento : renda fixa

Tipo de ativo : Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgatar

Dados da operação : 20/03/2023 **Dados da liquidação :** 20/03/2023

Quantidade antes : 4.833.662,3954894200 **Após :** 4.819.928,6596504200

Quantidade : 13.733,7358390000 **Valor :** R\$ 5,12

Valor da operação : R\$ 70.250,16

Ag./Conta : 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 3.007.546.541,80

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

RECOLHIMENTO CONTRIB. PREVID. INSS; FORNEC. DE CAIXAS DE E-MAIL; SERV. HOSPEDAGEM DE SITE; AQUIS. ESTEIRA. EXPEDIENTE; SERV. TELEFONIA E INTERNET MÓVEL; LOC. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA; AQUIS. E INSTAL. DE DIVISÓRIA DE VIDRO;

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	18/04/2023 09:18:56
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/04/2023 09:20:17
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	18/04/2023 09:44:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=675600&crc=7E14B73A>, informando o **Código Verificador: 675600**

e o **Código CRC: 7E14B73A**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35-Barueri **UF:** SP :

Número : A2303027

Segmento : renda fixa

Tipo de ativo : Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgatar

Dados da operação : 24/03/2023 **Dados da liquidação :** 24/03/2023

Quantidade antes : 4.839.376,1230834200 **Após :** 4.819.928,6596504200

Quantidade : 19.447,4634330000 **Valor :** R\$ 5,13

Valor da operação : R\$ 99.675,29

Ag./Conta : 0738 / 16-9 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 3.180.870.255,71

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

RECOLHIMENTO PASEP; AQUIS. ESTEIRA. EXPEDIENTE; DESP. ENERGIA ELÉTRICA; SERV. MANUT. SIST. CFTV E TELEFONIA; FORNEC. ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO; DESP. TELEFÔNIA FIXA; SERV. MANUT. ELEVADOR; ADIANTAMENTO - BRUNO PAIVA DE OLIVEIRA PERES SILVA

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	18/04/2023 09:18:56
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/04/2023 09:20:17
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	18/04/2023 09:44:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=675605&crc=5EFA8E99>, informando o **Código Verificador: 675605**

e o **Código CRC: 5EFA8E99**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35-Barueri **UF:** SP :

Número : A2303028

Segmento : renda fixa

Tipo de ativo : Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgatar

Dados da operação : 28/03/2023 **Dados da liquidação :** 28/03/2023

Quantidade antes : 7.111.606,2710924200 **Após :** 4.819.928,6596504200

Quantidade : 2.291.677,6114420000 **Valor :** R\$ 5,13

Valor da operação : R\$ 11.757.394,69

Ag./Conta : 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 3.156.845.910,68

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

FOLHA DE BENEFÍCIOS (APOSENTADORIAS E PENSÕES POR MORTE); PENSÃO ALIMENÍCIA;

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	18/04/2023 09:18:56
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/04/2023 09:20:17
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	18/04/2023 09:44:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=675706&crc=144519B0>, informando o **Código Verificador: 675706** e

o **Código CRC: 144519B0**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35-Barueri **UF:** SP :

Número : A2303029

Segmento : renda fixa

Tipo de ativo : Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgatar

Dados da operação : 28/03/2023 **Dados da liquidação :** 28/03/2023

Quantidade antes : 4.854.602,9033334200 **Após :** 4.819.928,6596504200

Quantidade : 34.674,2436830000 **Valor :** R\$ 5,13

Valor da operação : R\$ 177.895,34

Ag./Conta : 0738 / 16-9 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 3.156.845.910,68

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL; PENSÃO ALIMENTÍCIA; RESCISÃO;

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	18/04/2023 09:18:56
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/04/2023 09:20:17
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	18/04/2023 09:44:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=675716&crc=D29489D9>, informando o **Código Verificador: 675716**

e o **Código CRC: D29489D9**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35-Barueri **UF:** SP :

Número : A2303030

Segmento : renda fixa

Tipo de ativo : Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgatar

Dados da operação : 30/03/2023 **Dados da liquidação :** 30/03/2023

Quantidade antes : 4.837.158,9035964200 **Após :** 4.819.928,6596504200

Quantidade : 17.230,2439460000 **Valor :** R\$ 5,14

Valor da operação : R\$ 88.487,52

Ag./Conta : 0738 / 16-9 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 3.156.845.910,68

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS ATIVOS; RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA - MARCELO CAETANO DE OLIVEIRA E FABRÍCIO FELIX DE QUEIROZ; MENSALIDADE SINDICAL; RECOLHIMENTO IRRF; AQUISIÇÃO DE PLACA EXTERNA DE IDENTIFICAÇÃO; PUBLICAÇÃO; LIC. SIST. MÚLTIPLOS CANAIS ATENDIMENTO; PALESTRA PARA EVENTOS PPA.

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	18/04/2023 09:18:56
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/04/2023 09:20:17
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	18/04/2023 09:44:14



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=675740&crc=73F41DE1)

[verificador=675740&crc=73F41DE1](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=675740&crc=73F41DE1), informando o **Código Verificador: 675740** e o **Código CRC: 73F41DE1**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 -Barueri **UF:** SP :

Número : A2303031

Segmento : renda fixa

Tipo de ativo : Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgatar

Dados da operação : 30/03/2023 **Dados da liquidação :** 30/03/2023

Quantidade antes : 5.667.519,2804084200 **Após :** 4.819.928,6596504200

Quantidade : 847.590,6207580000 **Valor :** R\$ 5,14

Valor da operação : R\$ 4.352.880,46

Ag./Conta : 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 3.165.283.603,05

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO; EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS INATIVOS; MENSALIDADE SINDICAL; RECOLHIMENTO IRRF; DESCONTO JUDICIAL

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	18/04/2023 09:18:56
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/04/2023 09:20:17
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	18/04/2023 09:44:14



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=675752&crc=6DC3F017>, informando o **Código Verificador: 675752**

e o **Código CRC: 6DC3F017**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 -Barueri **UF:** SP :

Número : A2303032

Segmento : renda fixa

Tipo de ativo : Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 31/03/2023 **Dados da liquidação :** 31/03/2023

Quantidade antes : 4.557.419,7138314200 **Após :** 4.819.928,6596504200

Quantidade : 262.508,9458190000 **Valor :** R\$ 5,14

Valor da operação : R\$ 1.348.811,39

Ag./Conta : 0738 / 16-9 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 3.165.283.603,05

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	18/04/2023 09:18:56
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/04/2023 09:20:17
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	18/04/2023 09:44:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=675776&crc=80258083>, informando o **Código Verificador: 675776** e

o **Código CRC: 80258083**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35-Barueri **UF:** SP :

Número : A2303033

Segmento : renda fixa

Tipo de ativo : Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 31/03/2023 **Dados da liquidação :** 31/03/2023

Quantidade antes : 4.819.226,5689774200 **Após :** 4.819.928,6596504200

Quantidade : 702,0906730000 **Valor :** R\$ 5,14

Valor da operação : R\$ 3.607,45

Ag./Conta : 0738 / 16-9 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 3.165.283.603,05

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - PRISCILA MARTINS HEIMAS FIORITA; DEVOLUÇÃO TED BANCÁRIO REF. PALESTRA PARA EVENTOS PPA.

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	18/04/2023 09:18:56
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/04/2023 09:20:17
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	18/04/2023 09:44:16



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=675778&crc=435B9A79>, informando o **Código Verificador: 675778**

e o **Código CRC: 435B9A79**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número : A2303034

Segmento : renda fixa

Tipo de ativo : Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 31/03/2023 **Dados da liquidação :** 31/03/2023

Quantidade antes : 4.819.771,9204794200 **Após :** 4.819.928,6596504200

Quantidade : 156,7391710000 **Valor :** R\$ 5,14

Valor da operação : R\$ 805,35

Ag./Conta : 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 3.166.904.886,34

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECEBIDA EM ATRASO DE SERVIDOR CEDIDO - YAN CARLOS ESPIRITO SANTO

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	18/04/2023 09:18:56
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/04/2023 09:20:17
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	18/04/2023 09:44:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=675782&crc=E2CA8396>, informando o **Código Verificador: 675782**

e o **Código CRC: E2CA8396**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número : A2303035

Segmento : renda fixa

Tipo de ativo : Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 31/03/2023 **Dados da liquidação :** 31/03/2023

Quantidade antes : 4.794.764,2367864200 **Após :** 4.819.928,6596504200

Quantidade : 25.164,4228640000 **Valor :** R\$ 5,14

Valor da operação : R\$ 129.298,68

Ag./Conta : 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 3.166.904.886,34

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

"AMORTIZAÇÃO FDO. 94 - TMJ IMA-B FI RF (CNPJ: 13.594.673/0001-69)"

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	18/04/2023 09:18:56
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/04/2023 09:20:17
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	18/04/2023 09:44:16



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=675787&crc=BAC763CA>, informando o **Código Verificador: 675787**

e o **Código CRC: BAC763CA**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número : A2303036

Segmento : renda fixa

Tipo de ativo : Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 17/03/2023 **Dados da liquidação :** 17/03/2023

Quantidade antes : 4.819.035,7700604200 **Após :** 4.819.928,6596504200

Quantidade : 892,8895900000 **Valor :** R\$ 5,11

Valor da operação : R\$ 4.564,99

Ag./Conta : 0738 / 16-9 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 3.029.953.183,25

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Reembolso de valor referente a adiantamento para participação de Congresso pelo servidor Rogério da Silva Guedes

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	18/04/2023 09:18:56
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	18/04/2023 09:20:17
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	18/04/2023 09:44:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=676126&crc=9CBF0716>, informando o **Código Verificador: 676126**

e o **Código CRC: 9CBF0716**.