



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2307000

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

Quantidade antes : 8.570.713,1970864200 **Após :** 8.565.552,2510594200

Quantidade : 5.160,9460270000 **Valor :** R\$ 5,30

Valor da operação : R\$ 27.350,00

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 4.054.699.456,38

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

ADIANTAMENTO - CARLA BASTOS SANTANA RIBEIRO; AQUIS. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS;
HONORÁRIOS PERICIAIS; SERV. GRÁFICOS;

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	15/08/2023 11:55:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/08/2023 08:59:24
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	16/08/2023 09:03:08



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=832135&crc=A1C552EE>, informando o **Código Verificador: 832135**

e o **Código CRC: A1C552EE**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2307001

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 : 07/04/2023 **Dados da liquidação :** 07/04/2023

Quantidade antes : 8.563.016,9119384200 **Após :** 8.565.552,2510594200

Quantidade : 2.535,3391210000 **Valor :** R\$ 5,30

Valor da operação : R\$ 13.442,51

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 4.048.611.005,76

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES CEDIDOS - AIRTON DOS SANTOS, ANDRÉ LUIZ COTTET E ANDREA 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	15/08/2023 11:55:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/08/2023 08:59:24
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	16/08/2023 09:03:09



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=832187&crc=92B4C4A9>, informando o **Código Verificador: 832187**

e o **Código CRC: 92B4C4A9**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2307002

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 : 06/07/2023 **Dados da liquidação :** 06/07/2023

Quantidade antes : 8.565.441,9730844200 **Após :** 8.565.552,2510594200

Quantidade : 110,2779750000 **Valor :** R\$ 5,30

Valor da operação : R\$ 584,70

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 4.048.611.005,76

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

DEVOLUÇÃO DE 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	15/08/2023 11:55:23
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/08/2023 08:59:25
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	16/08/2023 09:03:07



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=832193&crc=9DF457AC>, informando o **Código Verificador: 832193**

e o **Código CRC: 9DF457AC**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2307003

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 : 06/07/2023 **Dados da liquidação :** 06/07/2023

Quantidade antes : 8.504.750,6394824200 **Após :** 8.565.552,2510594200

Quantidade : 60.801,6115770000 **Valor :** R\$ 5,31

Valor da operação : R\$ 322.695,19

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 4.034.944.409,41

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPRESB (REF. 06/2023); CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES CEDIDOS - MICHELE SALES DOS SANTOS SILVA, ROSELAINÉ ALVES, CAMILA GODÓI DA SILVA RODRIGUES E REGIS LUIZ LIMA DE SOUZA; AMORTIZAÇÃO PARCIAL 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	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	15/08/2023 11:55:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/08/2023 08:59:24
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	16/08/2023 09:03:08



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=832197&crc=3BA8ABA2)

[verificador=832197&crc=3BA8ABA2](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=832197&crc=3BA8ABA2), informando o **Código Verificador: 832197**

e o **Código CRC: 3BA8ABA2**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2307004

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 : 06/07/2023 **Dados da liquidação :** 06/07/2023

Quantidade antes : 8.594.504,7877854200 **Após :** 8.565.552,2510594200

Quantidade : 28.952,5367260000 **Valor :** R\$ 5,31

Valor da operação : R\$ 153.661,13

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 4.034.944.409,41

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPRESB (REF. 06/2023); JETON; FÉRIAS; ADIANTAMENTO DE ABONO ANUAL; FILIAÇÃO ABIPEM; AQUIS. ESTEIRA. COPA E COZINHA; AQUIS. ESTEIRA. DESCARTÁVEIS; FORNEC. ALIMENTAÇÃO P/ EVENTO;

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	15/08/2023 11:55:23
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/08/2023 08:59:24
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	16/08/2023 09:03:09



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=832203&crc=2B512203>, informando o **Código Verificador: 832203** e o **Código CRC: 2B512203**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2307005

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

Quantidade antes : 4.476.618,2468154200 **Após :** 8.565.552,2510594200

Quantidade : 4.088.934,0042440000 **Valor :** R\$ 5,31

Valor da operação : R\$ 21.712.210,94

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 4.059.844.182,97

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FIEB E PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI; COMPREV;

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	15/08/2023 11:55:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/08/2023 08:59:25
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	16/08/2023 09:03:07



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=832208&crc=C0DE2B2F>, informando o **Código Verificador: 832208**

e o **Código CRC: C0DE2B2F**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2307006

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 : 10/07/2023 **Dados da liquidação :** 10/07/2023

Quantidade antes : 8.492.003,3777214200 **Após :** 8.565.552,2510594200

Quantidade : 73.548,8733380000 **Valor :** R\$ 5,31

Valor da operação : R\$ 390.738,76

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 4.031.992.898,48

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CONSELHO TUTELAR (PMB) E CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI; CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO 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	15/08/2023 11:55:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/08/2023 08:59:25
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	16/08/2023 09:03:08



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=832211&crc=3E6AE7D2>, informando o **Código Verificador: 832211**

e o **Código CRC: 3E6AE7D2**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2307007

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 : 10/07/2023 **Dados da liquidação :** 10/07/2023

Quantidade antes : 8.565.175,7904634200 **Após :** 8.565.552,2510594200

Quantidade : 376,4605960000 **Valor :** R\$ 5,31

Valor da operação : R\$ 2.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 4.031.992.898,48

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

SALDO REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECEDOR DEVOLVIDO;

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	15/08/2023 11:55:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/08/2023 08:59:24
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	16/08/2023 09:03:08



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=832214&crc=9619C1C4>, informando o **Código Verificador: 832214**

e o **Código CRC: 9619C1C4**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2307008

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 : 10/07/2023 **Dados da liquidação :** 10/07/2023

Quantidade antes : 8.566.400,2774774200 **Após :** 8.565.552,2510594200

Quantidade : 848,0264180000 **Valor :** R\$ 5,31

Valor da operação : R\$ 4.505,26

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 4.031.992.898,48

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

PERÍCIAS MÉDICAS; RECOLHIMENTO ISS; SERV. HOSPEDAGEM DE SITE; AQUIS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS;

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	15/08/2023 11:55:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/08/2023 08:59:25
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	16/08/2023 09:03:08



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=832217&crc=FA19BFCD>, informando o **Código Verificador: 832217**

e o **Código CRC: FA19BFCD**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2307009

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

Quantidade antes : 8.561.921,0079964200 **Após :** 8.565.552,2510594200

Quantidade : 3.631,2430630000 **Valor :** R\$ 5,32

Valor da operação : R\$ 19.310,74

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 4.076.165.546,06

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

AMORTIZAÇÃO DO FDO. 136 – KINEA PRIVATE EQUITY IV ALIMENTADOR INST. FIPM (CNPJ. 27.782.774/0001-78)

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	15/08/2023 11:55:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/08/2023 08:59:24
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	16/08/2023 09:03:08



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=832221&crc=C898A892>, informando o **Código Verificador: 832221**

e o **Código CRC: C898A892**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2307010

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

Quantidade antes : 8.565.325,8420464200 **Após :** 8.565.552,2510594200

Quantidade : 226,4090130000 **Valor :** R\$ 5,32

Valor da operação : R\$ 1.204,03

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 4.076.165.546,06

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	15/08/2023 11:55:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/08/2023 08:59:25
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	16/08/2023 09:03:07



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=832223&crc=AE751B6F>, informando o **Código Verificador: 832223**

e o **Código CRC: AE751B6F**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2307011

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

Quantidade antes : 8.568.177,7366214200 **Após :** 8.565.552,2510594200

Quantidade : 2.625,4855620000 **Valor :** R\$ 5,32

Valor da operação : R\$ 13.962,18

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 4.076.165.546,06

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

AQUIS. DE PROJETOR MULTIMÍDIA; SERV. TRANSPORTE C/ MOTORISTA E LOC. DE VEÍCULO;

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	15/08/2023 11:55:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/08/2023 08:59:25
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	16/08/2023 09:03:07



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=832231&crc=F5A17993>, informando o **Código Verificador: 832231** e

o **Código CRC: F5A17993**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2307012

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 : 13/07/2023 **Dados da liquidação :** 13/07/2023

Quantidade antes : 8.609.806,1119414200 **Após :** 8.565.552,2510594200

Quantidade : 44.253,8608820000 **Valor :** R\$ 5,32

Valor da operação : R\$ 235.456,87

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 4.066.977.494,50

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

AQUIS. DE CESTAS BÁSICAS; SERV. CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONTROLE DE ACESSO, COPA E RECEPÇÃO; SERV. DE VIG. PATRIMONIAL; SERV. MANUT. AR CONDICIONADO; LIC. SOFTWARE DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS; LIC. SIST. GERENC. ATENDIMENTO; LIC. SIST. GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E ADM. DE PESSOAL; SERV. DE PESQ. E RECORTE DE PUBL. FAZER; LIC. SIST. DE CUSTOS; SERV. MANUT. PREDIAL; SERV. DIGITALIZAÇÃO DE DOCS E LIC. DO SISTEMA;

ADIANTAMENTO SALARIAL; LICENÇA ASSIDUIDADE; ADIANTAMENTO DE ABONO ANUAL; FÉRIAS;
SERV. DEDICADO A INTERNET 24HS; LIC. SIST. GESTÃO ATUARIAL;

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	15/08/2023 11:55:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/08/2023 08:59:24
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	16/08/2023 09:03:09



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=832237&crc=C28BE8C8>, informando o **Código Verificador: 832237**

e o **Código CRC: C28BE8C8**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2307013

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 : 14/07/2023 **Dados da liquidação :** 14/07/2023

Quantidade antes : 8.557.900,1690984200 **Após :** 8.565.552,2510594200

Quantidade : 7.652,0819610000 **Valor :** R\$ 5,32

Valor da operação : R\$ 40.733,93

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 4.028.733.976,77

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	15/08/2023 11:55:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/08/2023 08:59:24
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	16/08/2023 09:03:09



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=832239&crc=E1D6FE19>, informando o **Código Verificador: 832239**

e o **Código CRC: E1D6FE19**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2307014

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 : 26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 14/07/2023 **Dados da liquidação :** 14/07/2023

Quantidade antes : 92.116.656,2913830000 **Após :** 92.122.705,1655170000

Quantidade : 6.048.8741340000 **Valor :** R\$ 1,59

Valor da operação : R\$ 9.592,74

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 8.936.890.776,84

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	15/08/2023 11:55:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/08/2023 08:59:24
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	15/08/2023 11:55:22



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=832244&crc=104F27C6>, informando o **Código Verificador: 832244**

e o **Código CRC: 104F27C6**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2307015

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 : 20/07/2023 **Dados da liquidação :** 20/07/2023

Quantidade antes : 8.575.777,6443054200 **Após :** 8.565.552,2510594200

Quantidade : 10.225,3932460000 **Valor :** R\$ 5,33

Valor da operação : R\$ 54.540,98

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 4.075.505.924,53

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

AQUIS. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS; AQUIS. DESCANSO ERGON. P/ PÉS; LIC. SISTEMA COMPREV - DATAPREV; SERV. SITE DA HOSPEDAGEM; RECOLHIMENTO INSS; FORNEC. CAIXAS DE E-MAILS; SERV. MANUT. SIST. TELEFONIA E CFTV; LOC. E MANUT. EQUIPAR. INFORMÁTICA; SERV. DE TELEFONIA E INTERNET MÓVEL;

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	15/08/2023 11:55:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/08/2023 08:59:24
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	16/08/2023 09:03:08



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=832246&crc=E4A8DDBB)

[verificador=832246&crc=E4A8DDBB](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=832246&crc=E4A8DDBB), informando o **Código Verificador: 832246**

e o **Código CRC: E4A8DDBB**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2307016

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 : 25/07/2023 **Dados da liquidação :** 25/07/2023

Quantidade antes : 8.581.732,0044014200 **Após :** 8.565.552,2510594200

Quantidade : 16.179,7533420000 **Valor :** R\$ 5,34

Valor da operação : R\$ 86.430,01

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 4.059.302.685,09

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

RECOLHIMENTO PASEP; ADIANTAMENTO - 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	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	15/08/2023 11:55:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/08/2023 08:59:24
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	16/08/2023 09:03:09



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=832254&crc=4DD3B5C4>, informando o **Código Verificador: 832254**

e o **Código CRC: 4DD3B5C4**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2307017

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 : 26/07/2023 **Dados da liquidação :** 26/07/2023

Quantidade antes : 10.970.886,9560264200 **Após :** 8.565.552,2510594200

Quantidade : 2.405.334,7049670000 **Valor :** R\$ 5,34

Valor da operação : R\$ 12.855.373,87

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 4.040.461.231,58

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

FOLHA DE BENEFÍCIOS - APOSENTADORIAS E PENSÕES POR MORTE; PENSÃO ALIMENTÍCIA DOS INATIVOS; 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	15/08/2023 11:55:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/08/2023 08:59:25
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	16/08/2023 09:03:09



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=832260&crc=C4367308>, informando o **Código Verificador: 832260** e o **Código CRC: C4367308**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2307018

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 : 26/07/2023 **Dados da liquidação :** 26/07/2023

Quantidade antes : 8.595.921,6571314200 **Após :** 8.565.552,2510594200

Quantidade : 30.369,4060720000 **Valor :** R\$ 5,34

Valor da operação : R\$ 162.310,08

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 4.040.461.231,58

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

FOLHA DE PAGAMENTOS; PENSÃO ALIMENTÍCIA DOS ATIVOS; FÉRIAS; DESP. TELEFÔNIA FIXA;

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	15/08/2023 11:55:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/08/2023 08:59:24
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	16/08/2023 09:03:08



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=832263&crc=2C840CC5>, informando o **Código Verificador: 832263**

e o **Código CRC: 2C840CC5**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2307019

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 : 28/07/2023 **Dados da liquidação :** 28/07/2023

Quantidade antes : 8.565.137,2755594200 **Após :** 8.565.552,2510594200

Quantidade : 414,9755000000 **Valor :** R\$ 5,35

Valor da operação : R\$ 2.220,06

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 4.015.395.319,30

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES CEDIDOS - AIRTON DOS SANTOS E CAMILA GODÓI DA SILVA RODRIGUES;

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	15/08/2023 11:55:23
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/08/2023 08:59:25
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	16/08/2023 09:03:07



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=832268&crc=62FBB0FC>, informando o **Código Verificador: 832268**

e o **Código CRC: 62FBB0FC**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2307020

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 : 28/07/2023 **Dados da liquidação :** 28/07/2023

Quantidade antes : 8.313.397,6331244200 **Após :** 8.565.552,2510594200

Quantidade : 252.154,6179350000 **Valor :** R\$ 5,35

Valor da operação : R\$ 1.348.991,40

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 4.015.395.319,30

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - CARLA BASTOS SANTANA RIBEIRO; TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;
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	15/08/2023 11:55:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/08/2023 08:59:25
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	16/08/2023 09:03:08



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=832273&crc=4AE388B0>, informando o **Código Verificador: 832273**

e o **Código CRC: 4AE388B0**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2307021

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 : 28/07/2023 **Dados da liquidação :** 28/07/2023

Quantidade antes : 9.427.377,3593124200 **Após :** 8.565.552,2510594200

Quantidade : 861.825,1082530000 **Valor :** R\$ 5,35

Valor da operação : R\$ 4.610.641,95

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 4.015.395.319,30

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

RECOLHIMENTO IRRF; TAXA DE ADMINISTRAÇÃO; EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS; MENSALIDADE SINDICAL; RESTITUIÇÃO DE CONTRIB. 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 ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	15/08/2023 11:55:23
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/08/2023 08:59:25
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	16/08/2023 09:03:08



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=832280&crc=9CFA8BDC>, informando o **Código Verificador: 832280**

e o **Código CRC: 9CFA8BDC**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2307022

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 : 28/07/2023 **Dados da liquidação :** 28/07/2023

Quantidade antes : 8.582.183,3524034200 **Após :** 8.565.552,2510594200

Quantidade : 16.631,1013440000 **Valor :** R\$ 5,35

Valor da operação : R\$ 88.974,03

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 4.015.395.319,30

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

RECOLHIMENTO IRRF; EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS; SERV. MANUT. ELEVADOR; DESP. ÁGUA E ESGOTO; DESP. ENERGIA ELÉTRICA; SERV. PORTAL WEB IPRESB; MENSALIDADE SINDICAL;

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	15/08/2023 11:55:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/08/2023 08:59:25
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	16/08/2023 09:03:08



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=832284&crc=1BAF1708>, informando o **Código Verificador: 832284**

e o **Código CRC: 1BAF1708**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2307023

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 : 31/07/2023 **Dados da liquidação :** 31/07/2023

Quantidade antes : 8.565.425,5445524200 **Após :** 8.565.552,2510594200

Quantidade : 126,7065070000 **Valor :** R\$ 5,35

Valor da operação : R\$ 678,20

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 3.678.835.084,62

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - 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	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	15/08/2023 11:55:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/08/2023 08:59:24
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	16/08/2023 09:03:08



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=832288&crc=04BA1CFB>, informando o **Código Verificador: 832288**

e o **Código CRC: 04BA1CFB**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2307024

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 : 26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgatar

Dados da operação : 25/07/2023 **Dados da liquidação :** 25/07/2023

Quantidade antes : 134.117.371,4312760000 **Após :** 92.122.705,1655170000

Quantidade : 41.994.666,2657590000 **Valor :** R\$ 1,59

Valor da operação : R\$ 66.826.969,12

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 9.076.832.345,27

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	15/08/2023 11:55:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/08/2023 08:59:25
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	15/08/2023 11:55:22



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=832330&crc=6BFFA2EF>, informando o **Código Verificador: 832330**

e o **Código CRC: 6BFFA2EF**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2307025

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) - 40958476

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 25/07/2023 **Dados da liquidação :** 25/07/2023

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

Quantidade : 10.000.000.000.000 **Valor :** R\$ 4.182,70

Valor da operação : R\$ 41.826.968,28

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 : 5,88%

Documento da operação : NOTA DE NEGOCIAÇÃO DE TITULOS

Taxa de juros de emissão : 5,88% Data da emissão : 01/08/2020

Data de vencimento : 15/05/2025

Plataforma eletrônica : --- PU referência de mercado : R\$ 4.182,28

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Compra de NTN-B COM VCTO 15/05/2025

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	16/08/2023 11:35:20
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/08/2023 08:59:25
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	16/08/2023 11:35:20



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=838524&crc=195989B6>, informando o **Código Verificador: 838524** eo **Código CRC: 195989B6**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2307026

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 : 36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 25/07/2023 **Dados da liquidação :** 25/07/2023

Quantidade antes : 5.333.434,5974780000 **Após :** 16.627.449,0092740000

Quantidade : 11.294.014,4117960000 **Valor :** R\$ 2,21

Valor da operação : R\$ 25.000.000,00

Ag./Conta : 1 / 00302126-8 - 208 Banco BTG Pactual SA

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 531.369.874,48

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

Aplicação de valores autorizados em ata de comite de investimento

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	16/08/2023 11:35:20
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/08/2023 08:59:24
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	16/08/2023 11:35:20



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=838755&crc=960B52A4>, informando o **Código Verificador: 838755**

e o **Código CRC: 960B52A4**.