



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2308000

Segmento : Renda Fixa

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

Fundo constituído : ---

Carteira administrada : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 01/08/2023 **Dados da liquidação :** 01/08/2023

Quantidade antes : 5.045.593.9954184200 **Quantidade após :** 5.044.937.8094294200

Quantidade : 656.1859890000 **Valor :** R\$ 5,36

Valor da operação : R\$ 3.514,00

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 3.533.206.047,77

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

ADIANTAMENTO - PRISCILA MARTINS HIEMAS FIORITA; SERV. GRÁFICOS;

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de recursos	26/09/2023 10:48:31
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Representante Legal da Unidade Gestora	26/09/2023 10:53:19
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	26/09/2023 14:42:17



A transmissão deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=885097&crc=E3B5BD66> , informando o **Código Verificador:**

885097 e o **Código CRC: E3B5BD66** .



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTÃO: 46.523.015/0001-35 – Barueri **UF:** SP :

Número : A2308001

Segmento : Renda Fixa

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

Fundo constituído : ---

Carteira administrada : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 03/08/2023 **Dados da liquidação :** 03/08/2023

Quantidade antes : -4.987.056.2807065800 **Quantidade após :** 5.044.937.8094294200

Quantidade : 10.031.994.0901360000 **Valor :** R\$ 5,36

Valor da operação : R\$ 53.776.805,28

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 3.535.807.343,21

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

RESGATE TOTAL FDO. 159 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de recursos	26/09/2023 10:48:31
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Representante Legal da Unidade Gestora	26/09/2023 10:53:14
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	26/09/2023 10:48:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=885124&crc=6F397ED0>, informando o **Código Verificador: 885124**

e o **Código CRC: 6F397ED0**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2308002

Segmento : Investimentos Estruturados

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

Fundo constituído : ---

Carteira administrada : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 03/08/2023 **Dados da liquidação :** 03/08/2023

Quantidade antes : 9.637.216.5024837000 **Quantidade após :** 0,0000000000

Quantidade : 9.637.216.5024837000 **Valor :** R\$ 5,58

Valor da operação : R\$ 53.776.805,28

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 800.551.534,13

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

RESGATE TOTAL FDO. 159 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de recursos	26/09/2023 10:48:31
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Representante Legal da Unidade Gestora	26/09/2023 10:53:16
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de recursos	26/09/2023 10:48:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=889666&crc=4A39F075>, informando o **Código Verificador: 889666**

e o **Código CRC: 4A39F075**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2308003

Segmento : Renda Fixa

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

Fundo constituído : ---

Carteira administrada : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 08/04/2023 **Dados da liquidação :** 08/04/2023

Quantidade antes : 4.952.157.6794714200 **Quantidade após :** 5.044.937.8094294200

Quantidade : 92.780,1299580000 **Valor :** R\$ 5,36

Valor da operação : R\$ 497.589,95

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 3.474.757.162,24

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI E IPRESB; CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES CEDIDOS - ANDRÉ LUIZ COTTET, ANDREA OLGADO DA SILVA BUENO, MICHELE SALES DOS SANTOS SILVA E ROSELAINÉ ALVES;

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	26/09/2023 10:48:31
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/09/2023 10:53:13
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	26/09/2023 14:42:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=885171&crc=18A099D6>, informando o **Código Verificador: 885171**

e o **Código CRC: 18A099D6**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2308004

Segmento : Renda Fixa

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

Fundo constituído : ---

Carteira administrada : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 08/04/2023 **Dados da liquidação :** 08/04/2023

Quantidade antes : 15.072.107.7370024200 **Quantidade após :** 5.044.937.8094294200

Quantidade : 10.027.169.9275730000 **Valor :** R\$ 5,36

Valor da operação : R\$ 53.776.805,28

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 3.474.757.162,24

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APLICAÇÃO FDO. 143 ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP 500 BRL FIC FI

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de recursos	26/09/2023 10:48:31
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Representante Legal da Unidade Gestora	26/09/2023 10:53:07
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	26/09/2023 10:48:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=885196&crc=96188D97>, informando o **Código Verificador: 885196**

e o **Código CRC: 96188D97**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2308005

Segmento : Investimentos Estruturados

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

Fundo constituído : ---

Carteira administrada : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 08/04/2023 **Dados da liquidação :** 08/04/2023

Quantidade antes : 0,0000000000 **Quantidade após :** 2.039.797.0399000000

Quantidade : 2.039.797.0399000000 **Valor :** R\$ 26,36

Valor da operação : R\$ 53.776.805,28

Ag./Conta : 0024 / 79680-7 - 341 Itaú Unibanco SA

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 1.191.808.234,35

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APLICAÇÃO FDO. 143 ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP 500 BRL FIC FI - CNPJ: 26.269.692/0001-61

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de recursos	26/09/2023 10:48:30
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Representante Legal da Unidade Gestora	26/09/2023 10:53:26
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de recursos	26/09/2023 10:48:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=885917&crc=52B1B179>, informando o **Código Verificador: 885917**

e o **Código CRC: 52B1B179**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2308006

Segmento : Renda Fixa

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

Fundo constituído : ---

Carteira administrada : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 08/04/2023 **Dados da liquidação :** 08/04/2023

Quantidade antes : 5.068.059.0026124200 **Quantidade após :** 5.044.937.8094294200

Quantidade : 23.121.1931830000 **Valor :** R\$ 5,36

Valor da operação : R\$ 124.001,48

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 3.474.757.162,24

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPRESB; JETÃO; CURSO P/ CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL;

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de recursos	26/09/2023 10:48:32
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Representante Legal da Unidade Gestora	26/09/2023 10:53:28
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	26/09/2023 14:42:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=885923&crc=C0CA9365>, informando o **Código Verificador: 885923**

e o **Código CRC: C0CA9365**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2308007

Segmento : Renda Fixa

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

Fundo constituído : ---

Carteira administrada : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 07/08/2023 **Dados da liquidação :** 07/08/2023

Quantidade antes : 1.030.634.0545904200 **Quantidade após :** 5.044.937.8094294200

Quantidade : 4.014.303.7548390000 **Valor :** R\$ 5,37

Valor da operação : R\$ 21.539.505,50

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 3.445.193.610,47

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FIEB E PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI; COMPREV – INSS E DIADEMA; CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CEDIDOS - YAN CARLOS ESPIRITO SANTO E REGIS LUIZ LIMA DE SOUZA;

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de recursos	26/09/2023 10:48:32
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Representante Legal da Unidade Gestora	26/09/2023 10:53:08
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	26/09/2023 14:42:18



A transmissão deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=885973&crc=0C3CB864> , informando o **Código Verificador:**

885973 e o **Código CRC: 0C3CB864** .



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2308008

Segmento : Renda Fixa

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

Fundo constituído : ---

Carteira administrada : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 08/10/2023 **Dados da liquidação :** 08/10/2023

Quantidade antes : 5.044.284.0270014200 **Quantidade após :** 5.044.937.8094294200

Quantidade : 653.7824280000 **Valor :** R\$ 5,37

Valor da operação : R\$ 3.513,06

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 3.472.566.285,62

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM ATRASO DE SERVIDORA CEDIDA - MARIA FRANCIANA DAS CHAGAS SANTANA;

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de recursos	26/09/2023 10:48:32
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Representante Legal da Unidade Gestora	26/09/2023 10:53:27
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	26/09/2023 14:42:21



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=885990&crc=FA6B74A8>, informando o **Código Verificador: 885990**

e o **Código CRC: FA6B74A8**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2308009

Segmento : Renda Fixa

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

Fundo constituído : ---

Carteira administrada : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 08/10/2023 **Dados da liquidação :** 08/10/2023

Quantidade antes : 5.062.728.5760574200 **Quantidade após :** 5.044.937.8094294200

Quantidade : 17.790,7666280000 **Valor :** R\$ 5,37

Valor da operação : R\$ 95.597,60

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 3.472.566.285,62

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

PERÍCIAS MÉDICAS; FORNO. CESTAS BÁSICAS; SERV. CONSERVAÇÃO PREDIAL, COPA, RECEPÇÃO E CONTROLE DE ACESSO; SERV. HOSPEDADO. DO SITE; SERV. MANUT. AR CONDICIONADO; SERV. DEDICADO A INTERNET 24 HS; LOC. EQUIPAR. INFORMÁTICA; SERV. DIGITALIZAÇÃO DE DOCS E LIC. DO SISTEMA; LIC. SOFTWARE DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS;

LIC. SIST. DE CUSTO; SERV. MANUT. PREDIAL; LIC. SIST. GERENC. ATENDIMENTO; LIC. SIST. GESTÃO ATUARIAL; PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL;

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	26/09/2023 10:48:30
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/09/2023 10:53:25
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	26/09/2023 14:42:20



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=886001&crc=0FD87DA5>, informando o **Código Verificador:**

886001 e o **Código CRC: 0FD87DA5**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2308010

Segmento : Renda Fixa

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

Fundo constituído : ---

Carteira administrada : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 08/11/2023 **Dados da liquidação :** 08/11/2023

Quantidade antes : 5.044.769.8377094200 **Quantidade após :** 5.044.937.8094294200

Quantidade : 167.9717200000 **Valor :** R\$ 5,38

Valor da operação : R\$ 903,02

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 3.477.077.540,61

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 a legislação do RPPS :

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de recursos	26/09/2023 10:48:31
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Representante Legal da Unidade Gestora	26/09/2023 10:53:18
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	26/09/2023 14:42:17



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=886010&crc=A595072A>, informando o **Código Verificador: 886010**

e o **Código CRC: A595072A**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2308011

Segmento : Renda Fixa

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

Fundo constituído : ---

Carteira administrada : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 14/08/2023 **Dados da liquidação :** 14/08/2023

Quantidade antes : 5.037.539.7804594200 **Quantidade após :** 5.044.937.8094294200

Quantidade : 7.398.0289700000 **Valor :** R\$ 5,38

Valor da operação : R\$ 39.791,12

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 3.435.392.929,43

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

RENDIMENTOS FDO. 80 - FII INFRA FII IMOBILIÁRIO (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 a legislação do RPPS :

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de recursos	26/09/2023 10:48:30
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Representante Legal da Unidade Gestora	26/09/2023 10:53:16
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	26/09/2023 14:42:17



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=886026&crc=9BBA7356>, informando o **Código Verificador: 886026**

e o **Código CRC: 9BBA7356**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2308012

Segmento : Renda Fixa

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

Fundo constituído : ---

Carteira administrada : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 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 : 15/08/2023 **Dados da liquidação :** 15/08/2023

Quantidade antes : -18.678.819.1973540000 **Quantidade após :** 1.119.331.2406850000

Quantidade : 19.798.150.4380390000 **Valor :** R\$ 1,60

Valor da operação : R\$ 31.744.679,10

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 9.177.951.156,61

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

RENDIMENTOS DO FUNDO 37 – CAIXA FII CX TRX (CNPJ: 12.887.506/0001-43); CUPONS DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B;

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de recursos	26/09/2023 10:48:31
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/09/2023 10:53:12
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	26/09/2023 14:42:17



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=886039&crc=5F2F9C80>, informando o **Código Verificador: 886039**

e o **Código CRC: 5F2F9C80**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2308013

Segmento : Renda Fixa

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

Fundo constituído : ---

Carteira administrada : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 15/08/2023 **Dados da liquidação :** 15/08/2023

Quantidade antes : 5.071.884.9409674200 **Quantidade após :** 5.044.937.8094294200

Quantidade : 26.947.1315380000 **Valor :** R\$ 5,38

Valor da operação : R\$ 145.007,77

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 3.442.242.219,81

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

AQUI. ESTEIRA. EXPEDIENTE; ADIANTAMENTO SALARIAL; FÉRIAS; RESCISÃO CONTRATUAL; LICENÇA MICROSOFT TEAMS; SERV. MANUT. SISTEMA DE TELEFONIA E CFTV; SERV. PESQ. E RECORTE PUBLICAÇÃO DO; SERV. ARMAZENAMENTO EM NUVEM; SIST. DE GESTÃO PREVID. E ADM. DE PESSOAL;

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	26/09/2023 10:48:31
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/09/2023 10:53:14
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	26/09/2023 14:42:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=886085&crc=F77C44B3>, informando o **Código Verificador: 886085**

e o **Código CRC: F77C44B3**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2308014

Segmento : Renda Fixa

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

Fundo constituído : ---

Carteira administrada : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 18/08/2023 **Dados da liquidação :** 18/08/2023

Quantidade antes : 5.044.881.9527244200 **Quantidade após :** 5.044.937.8094294200

Quantidade : 55.8567050000 **Valor :** R\$ 5,39

Valor da operação : R\$ 301,01

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 3.437.435.375,53

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 a legislação do RPPS :

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de recursos	26/09/2023 10:48:32
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Representante Legal da Unidade Gestora	26/09/2023 10:53:09
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	26/09/2023 14:42:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=886093&crc=D54BFD13>, informando o **Código Verificador:**

886093 e o **Código CRC: D54BFD13**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2308015

Segmento : Renda Fixa

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

Fundo constituído : ---

Carteira administrada : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 18/08/2023 **Dados da liquidação :** 18/08/2023

Quantidade antes : 5.053.394.5510194200 **Quantidade após :** 5.044.937.8094294200

Quantidade : 8.456.7415900000 **Valor :** R\$ 5,39

Valor da operação : R\$ 45.573,11

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 3.437.435.375,53

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA;

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de recursos	26/09/2023 10:48:30
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Representante Legal da Unidade Gestora	26/09/2023 10:53:21
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	26/09/2023 14:42:20



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=886100&crc=D5A04D8A>, informando o **Código Verificador:**

886100 e o **Código CRC: D5A04D8A**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2308016

Segmento : Renda Fixa

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

Fundo constituído : ---

Carteira administrada : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 18/08/2023 **Dados da liquidação :** 18/08/2023

Quantidade antes : 5.053.887.5823934200 **Quantidade após :** 5.044.937.8094294200

Quantidade : 8.949.7729640000 **Valor :** R\$ 5,39

Valor da operação : R\$ 48.230,04

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 3.437.435.375,53

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

SERV. HOSPEDAGEM DE SITE; RECOLHIMENTO INSS; FORNO. ALIMENTAÇÃO P/ EVENTO; DESP. TELEFONIA E INTERNET MÓVEL; SERV. VIGILÂNCIA PATRIMONIAL;

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de recursos	26/09/2023 10:48:30
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/09/2023 10:53:22
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	26/09/2023 14:42:21



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=886106&crc=D93AB9D3>, informando o **Código Verificador:**

886106 e o **Código CRC: D93AB9D3**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2308017

Segmento : Renda Fixa

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

Fundo constituído : ---

Carteira administrada : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 21/08/2023 **Dados da liquidação :** 21/08/2023

Quantidade antes : 5.038.081.7449244200 **Quantidade após :** 5.044.937.8094294200

Quantidade : 6.856.0645050000 **Valor :** R\$ 5,39

Valor da operação : R\$ 36.964,89

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 4.471.016.733,29

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

REEMBOLSO DE RESTITUIÇÃO PAGO A MAIOR P/ TATIANA CRISTINA DE SOUZA SILVA;

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de recursos	26/09/2023 10:48:31
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Representante Legal da Unidade Gestora	26/09/2023 10:53:20
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	26/09/2023 14:42:16



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=886114&crc=4BCA5051>, informando o **Código Verificador: 886114**

e o **Código CRC: 4BCA5051**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2308019

Segmento : Renda Fixa

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

Fundo constituído : ---

Carteira administrada : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 21/08/2023 **Dados da liquidação :** 21/08/2023

Quantidade antes : 111.920.855.6035560000 **Quantidade após :** 1.119.331.2406850000

Quantidade : 110.801.524.3628710000 **Valor :** R\$ 1,61

Valor da operação : R\$ 178.002.903,73

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 9.151.713.552,22

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

COMPRA 5.000 TPF LFT 2028 E TRANSF. P/ CAIXA

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de recursos	26/09/2023 10:48:32
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Representante Legal da Unidade Gestora	26/09/2023 10:53:04
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	26/09/2023 10:48:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=886167&crc=FB8947E1>, informando o **Código Verificador: 886167**

e o **Código CRC: FB8947E1**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTÃO: 46.523.015/0001-35 – Barueri **UF:** SP :

Número : A2308020

Segmento : Renda Fixa

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

Fundo constituído : ---

Carteira administrada : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 21/08/2023 **Dados da liquidação :** 21/08/2023

Quantidade antes : 5.046.486.4481744200 **Quantidade após :** 5.044.937.8094294200

Quantidade : 1.548.6387450000 **Valor :** R\$ 5,39

Valor da operação : R\$ 8.349,58

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 4.471.016.733,29

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

LIC. SIST. COMPREV - DATAPREV; AQUI. DE MAT. DE COPA E COZINHA; PALESTRA PROG. PÓS APOSENTADORIA; ADIANTAMENTO - CARLA BASTOS SANTANA RIBEIRO; FORNO. CAIXAS DE E-MAIL;

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de recursos	26/09/2023 10:48:31
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/09/2023 10:53:21
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	26/09/2023 14:42:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=886198&crc=63552327>, informando o **Código Verificador: 886198**

e o **Código CRC: 63552327**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2308021

Segmento : Renda Fixa

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

Fundo constituído : ---

Carteira administrada : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 21/08/2023 **Dados da liquidação :** 21/08/2023

Quantidade antes : 9.681.813.8447794200 **Quantidade após :** 5.044.937.8094294200

Quantidade : 4.636.876.0353500000 **Valor :** R\$ 5,39

Valor da operação : R\$ 24.999.999,99

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 4.471.016.733,29

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

TRANSF. P/ BB P/ APLIC. FDO. BB RENDA FIXA REF. DITP

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de recursos	26/09/2023 10:48:30
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Representante Legal da Unidade Gestora	26/09/2023 10:53:20
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de recursos	26/09/2023 10:48:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=886209&crc=935C183A>, informando o **Código Verificador: 886209**

e o **Código CRC: 935C183A**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTÃO: 46.523.015/0001-35 – Barueri **UF:** SP :

Número : A2308022

Segmento : Renda Fixa

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

Fundo constituído : ---

Carteira administrada : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 21/08/2023 **Dados da liquidação :** 21/08/2023

Quantidade antes : 5.051.793.8738964200 **Quantidade após :** 5.044.937.8094294200

Quantidade : 6.856.0644670000 **Valor :** R\$ 5,39

Valor da operação : R\$ 36.964,89

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 4.471.016.733,29

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

ACERTO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO - NIDIA BARBOZA DE ALMEIRA SENA;

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de recursos	26/09/2023 10:48:31
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Representante Legal da Unidade Gestora	26/09/2023 10:53:22
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	26/09/2023 14:42:16



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=886221&crc=D5321385>, informando o **Código Verificador: 886221**

e o **Código CRC: D5321385**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTÃO: 46.523.015/0001-35 – Barueri **UF:** SP :

Número : A2308023

Segmento : Renda Fixa

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

Fundo constituído : ---

Carteira administrada : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 21/08/2023 **Dados da liquidação :** 21/08/2023

Quantidade antes : 0,0000000000 **Quantidade após :** 41.698.486.5372150000

Quantidade : 41.698.486.5372150000 **Valor :** R\$ 3,24

Valor da operação : R\$ 135.000.001,04

Ag./Conta : 1529 / 40104-8 - 001 Banco do Brasil SA

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 29.955.124.746,07

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APLICAÇÃO FDO. BB RENDA FIXA REF DI TÍTULOS PUBLICOS (CNPJ: 11.046.645/0001-81)

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de recursos	26/09/2023 10:48:31
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/09/2023 10:53:23
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	26/09/2023 10:48:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=886398&crc=7D49B477>, informando o **Código Verificador: 886398**

e o **Código CRC: 7D49B477**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2308024

Segmento : Renda Fixa

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

Fundo constituído : ---

Carteira administrada : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 23/08/2023 **Dados da liquidação :** 23/08/2023

Quantidade antes : 4.853.294,2378234200 **Quantidade após :** 5.044.937.8094294200

Quantidade : 191.643.5716060000 **Valor :** R\$ 5,40

Valor da operação : R\$ 1.034.253,02

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 4.470.999.358,57

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

AMORTIZAÇÃO PARCIAL DE COTAS - FDO 105 - FII BR HOTÉIS (CNPJ: 15.461.076/0001-91)

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de recursos	26/09/2023 10:48:32
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Representante Legal da Unidade Gestora	26/09/2023 10:53:01
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	26/09/2023 10:48:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=886404&crc=24AC5271>, informando o **Código Verificador: 886404**

e o **Código CRC: 24AC5271**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2308025

Segmento : Renda Fixa

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

Fundo constituído : ---

Carteira administrada : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 24/08/2023 **Dados da liquidação :** 24/08/2023

Quantidade antes : 5.061.816.0699964200 **Quantidade após :** 5.044.937.8094294200

Quantidade : 16.878.2605670000 **Valor :** R\$ 5,40

Valor da operação : R\$ 91.131,65

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 4.462.857.013,71

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

RECOLHIMENTO PASEP; AQUI. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS; DESP. ENERGIA ELÉTRICA; SERV. PORTAL WEB IPRESB; SERV. MANUT. ELEVADOR; DESP. TELEFONIA FIXA;

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de recursos	26/09/2023 10:48:31
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/09/2023 10:53:19
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	26/09/2023 14:42:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=886405&crc=814BC9C2>, informando o **Código Verificador: 886405**

e o **Código CRC: 814BC9C2**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2308026

Segmento : Renda Fixa

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

Fundo constituído : ---

Carteira administrada : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 28/08/2023 **Dados da liquidação :** 28/08/2023

Quantidade antes : 7.469.384.0424224200 **Quantidade após :** 5.044.937.8094294200

Quantidade : 2.424.446.2329930000 **Valor :** R\$ 5,40

Valor da operação : R\$ 13.103.040,89

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 4.451.649.053,39

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

FOLHA DE BENEFÍCIOS - APOSENTADORIAS E PENSÕES POR MORTE; DESCONTO JUDICIAL;
PENSÃO ALIMENTÍCIA;

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de recursos	26/09/2023 10:48:32
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/09/2023 10:53:10
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	26/09/2023 14:42:20



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=886407&crc=4FF5E53C>, informando o **Código Verificador: 886407**

e o **Código CRC: 4FF5E53C**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2308027

Segmento : Renda Fixa

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

Fundo constituído : ---

Carteira administrada : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 28/08/2023 **Dados da liquidação :** 28/08/2023

Quantidade antes : 5.080.565.0595914200 **Quantidade após :** 5.044.937.8094294200

Quantidade : 35.627.2501620000 **Valor :** R\$ 5,40

Valor da operação : R\$ 192.549,25

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 4.451.649.053,39

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

FOLHA DE PAGAMENTO; PENSÃO ALIMENTÍCIA; RESCISÃO CONTRATUAL; FÉRIAS; DESP. ÁGUA E ESGOTO;

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de recursos	26/09/2023 10:48:32
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Representante Legal da Unidade Gestora	26/09/2023 10:53:25
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	26/09/2023 14:42:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=886414&crc=56C108E4>, informando o **Código Verificador: 886414**

e o **Código CRC: 56C108E4**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2308028

Segmento : Renda Fixa

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

Fundo constituído : ---

Carteira administrada : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 29/08/2023 **Dados da liquidação :** 29/08/2023

Quantidade antes : 5.044.880.3540344200 **Quantidade após :** 5.044.937.8094294200

Quantidade : 57.4553950000 **Valor :** R\$ 5,41

Valor da operação : R\$ 310,67

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 4.423.311.025,88

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORA EM MANDATO ELETIVO -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 a legislação do RPPS :

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de recursos	26/09/2023 10:48:31
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Representante Legal da Unidade Gestora	26/09/2023 10:53:18
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	26/09/2023 14:42:17



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=886419&crc=21CC108F>, informando o **Código Verificador: 886419**

e o **Código CRC: 21CC108F**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2308029

Segmento : Renda Fixa

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

Fundo constituído : ---

Carteira administrada : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 30/08/2023 **Dados da liquidação :** 30/08/2023

Quantidade antes : 4.795.608.2392994200 **Quantidade após :** 5.044.937.8094294200

Quantidade : 249.329.5701300000 **Valor :** R\$ 5,41

Valor da operação : R\$ 1.348.811,39

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 4.403.533.239,93

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 a legislação do RPPS :

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de recursos	26/09/2023 10:48:31
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Representante Legal da Unidade Gestora	26/09/2023 10:53:24
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	26/09/2023 14:42:17



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=886423&crc=2EA7C3D5>, informando o **Código Verificador:**

886423 e o **Código CRC: 2EA7C3D5**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2308030

Segmento : Renda Fixa

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

Fundo constituído : ---

Carteira administrada : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 30/08/2023 **Dados da liquidação :** 30/08/2023

Quantidade antes : 5.060.674,5999974200 **Quantidade após :** 5.044.937.8094294200

Quantidade : 15.736.7905680000 **Valor :** R\$ 5,41

Valor da operação : R\$ 85.132,15

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 4.403.533.239,93

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

MENSALIDADE SINDICAL; EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS; RECOLHIMENTO IRRF;

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de recursos	26/09/2023 10:48:31
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Representante Legal da Unidade Gestora	26/09/2023 10:53:29
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	26/09/2023 14:42:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=886428&crc=62CBDB60>, informando o **Código Verificador:**

886428 e o **Código CRC: 62CBDB60**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTÃO: 46.523.015/0001-35 – Barueri **UF:** SP :

Número : A2308031

Segmento : Renda Fixa

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

Fundo constituído : ---

Carteira administrada : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 30/08/2023 **Dados da liquidação :** 30/08/2023

Quantidade antes : 5.045.145.9741804200 **Quantidade após :** 5.044.937.8094294200

Quantidade : 208.1647510000 **Valor :** R\$ 5,41

Valor da operação : R\$ 1.126,12

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 4.403.533.239,93

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS;

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de recursos	26/09/2023 10:48:32
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Representante Legal da Unidade Gestora	26/09/2023 10:53:11
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	26/09/2023 14:42:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=886433&crc=3B9307EC>, informando o **Código Verificador: 886433**

e o **Código CRC: 3B9307EC**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTÃO: 46.523.015/0001-35 – Barueri **UF:** SP :

Número : A2308032

Segmento : Renda Fixa

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

Fundo constituído : ---

Carteira administrada : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 30/08/2023 **Dados da liquidação :** 30/08/2023

Quantidade antes : 5.863.556,6998914200 **Quantidade após :** 5.044.937.8094294200

Quantidade : 818.618.8904620000 **Valor :** R\$ 5,41

Valor da operação : R\$ 4.428.526,00

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 4.403.533.239,93

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

RECOLHIMENTO IRRF; TAXA DE ADMINISTRAÇÃO; RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA; MENSALIDADE SINDICAL; EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS;

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de recursos	26/09/2023 10:48:32
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/09/2023 10:53:29
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	26/09/2023 14:42:21



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=886436&crc=9A35D26C>, informando o **Código Verificador: 886436**

e o **Código CRC: 9A35D26C**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTÃO: 46.523.015/0001-35 – Barueri **UF:** SP :

Número : A2308033

Segmento : Renda Fixa

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

Fundo constituído : ---

Carteira administrada : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 30/08/2023 **Dados da liquidação :** 30/08/2023

Quantidade antes : 5.088.883.8195044200 **Quantidade após :** 5.044.937.8094294200

Quantidade : 43.946.0100750000 **Valor :** R\$ 5,41

Valor da operação : R\$ 237.737,06

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 4.403.533.239,93

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS;

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de recursos	26/09/2023 10:48:32
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Representante Legal da Unidade Gestora	26/09/2023 10:53:24
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	26/09/2023 14:42:20



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=886443&crc=FDA61736>, informando o **Código Verificador: 886443**

e o **Código CRC: FDA61736**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2308034

Segmento : Renda Fixa

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

Fundo constituído : ---

Carteira administrada : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 31/08/2023 **Dados da liquidação :** 31/08/2023

Quantidade antes : 5.044.585.0259754200 **Quantidade após :** 5.044.937.8094294200

Quantidade : 352.7834540000 **Valor :** R\$ 5,41

Valor da operação : R\$ 1.909,39

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 4.547.097.575,95

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR EM MANDATO ELETIVO - AIRTON DOS SANTOS;

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de recursos	26/09/2023 10:48:32
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Representante Legal da Unidade Gestora	26/09/2023 10:53:30
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	26/09/2023 14:42:21



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=886446&crc=A6F50AD8>, informando o **Código Verificador: 886446**

e o **Código CRC: A6F50AD8**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2308035

Segmento : Renda Fixa

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

Fundo constituído : ---

Carteira administrada : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 08/08/2023 **Dados da liquidação :** 08/08/2023

Quantidade antes : 5.047.311.2533004200 **Quantidade após :** 5.044.937.8094294200

Quantidade : 2.373.4438710000 **Valor :** R\$ 5,37

Valor da operação : R\$ 12.741,29

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 3.448.463.441,72

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

RECOLHIMENTO ISS JUL/2023; 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 a legislação do RPPS :

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de recursos	26/09/2023 10:48:32
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Representante Legal da Unidade Gestora	26/09/2023 10:53:05
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	26/09/2023 14:42:21



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=886476&crc=52018044>, informando o **Código Verificador: 886476**

e o **Código CRC: 52018044**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTÃO: 46.523.015/0001-35 – Barueri **UF:** SP :

Número : A2308036

Segmento : Renda Fixa

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

Fundo constituído : ---

Carteira administrada : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : Tesouro Selic (LFT) - 42533772

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 21/08/2023 **Dados da liquidação :** 21/08/2023

Quantidade antes : 0,0000000000 **Quantidade após :** 5.000.0000000000

Quantidade : 5.000.0000000000 **Valor :** R\$ 13.600,58

Valor da operação : R\$ 68.002.907,06

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

INSTITUIÇÕES

Custodiante :

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Dados de validade : 13/06/2024

Intermediário :

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador : --- Taxa de juros da operação : 0,14%

Documento da operação : NOTA DE NEGOCIAÇÃO DE TÍTULOS

Taxa de juros de emissão : 0,14% Dados da transferência : 21/08/2023

Dados de vencimento : 01/03/2028

Plataforma eletrônica : --- PU referência de mercado : R\$ 13.592,30

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

AQUISIÇÃO DE 5.000 TÍTULOS PÚBLICOS LFT 2028 SELIC+0,1420% VENCIMENTO 15/03/2028 -

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	26/09/2023 10:48:32
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/09/2023 10:53:27
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	26/09/2023 10:48:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=887000&crc=FB9D3064>, informando o Código Verificador: 887000

e o Código CRC: FB9D3064.