



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2310000**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**Data da operação:** 02/10/2023 **Data da liquidação:** 02/10/2023**Quantidade antes:** 5.236.518,8916824200 **Quantidade após:** 5.235.512,7901334200**Quantidade:** 1.006,1015490000 **Valor:** R\$ 5,47**Valor da operação:** R\$ 5.500,00**Ag./Conta:** 0738 / 16-9 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 4.449.348.456,03

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

ADIANTAMENTO - CARLA BASTOS SANTANA RIBEIRO; ADIANTAMENTO - SHIRLEY TOMOKO ADACHI TATEO;

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	Proponente	22/11/2023 12:55:25
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	22/11/2023 12:53:39
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	22/11/2023 12:56:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=967838&crc=D86889EA>, informando o **Código Verificador: 967838** e o **Código CRC: D86889EA**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2310002**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**Data da operação:** 04/10/2023 **Data da liquidação:** 04/10/2023**Quantidade antes:** 5.234.753,1287184200 **Quantidade após:** 5.235.512,7901334200**Quantidade:** 759,6614150000 **Valor:** R\$ 5,47**Valor da operação:** R\$ 4.156,65**Ag./Conta:** 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 4.455.206.890,42

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SERVIDORA CEDIDA - ANDRÉA OLGADO DA SILVA BUENO;

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Proponente	22/11/2023 12:55:25
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	22/11/2023 12:53:39
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	22/11/2023 12:56:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=967842&crc=6F3778B3>, informando o **Código Verificador: 967842** e o **Código CRC: 6F3778B3**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2310003**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**Data da operação:** 05/10/2023 **Data da liquidação:** 05/10/2023**Quantidade antes:** 5.218.623,5840834200 **Quantidade após:** 5.235.512,7901334200**Quantidade:** 16.889,2060500000 **Valor:** R\$ 5,47**Valor da operação:** R\$ 92.455,77**Ag./Conta:** 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 4.430.275.828,58

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPRESB; CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES CEDIDOS - REGIS LUIZ LIMA DE SOUZA, ROSELAINE ALVES E YAN CARLOS ESPIRITO SANTO;

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Proponente	22/11/2023 12:55:26
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	22/11/2023 12:53:39
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	22/11/2023 12:56:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=967843&crc=BAA85027>, informando o **Código Verificador: 967843** e o **Código CRC: BAA85027**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2310004**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**Data da operação:** 05/10/2023 **Data da liquidação:** 05/10/2023**Quantidade antes:** 5.239.985,8231614200 **Quantidade após:** 5.235.512,7901334200**Quantidade:** 4.473,0330280000 **Valor:** R\$ 5,47**Valor da operação:** R\$ 24.486,51**Ag./Conta:** 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 4.430.275.828,58

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 na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Proponente	22/11/2023 12:55:25
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	22/11/2023 12:53:39
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	22/11/2023 12:56:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=967846&crc=6CE42519>, informando o **Código Verificador: 967846** e o **Código CRC: 6CE42519**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2310005**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**Data da operação:** 05/10/2023 **Data da liquidação:** 05/10/2023**Quantidade antes:** 5.264.470,3335564200 **Quantidade após:** 5.235.512,7901334200**Quantidade:** 28.957,5434230000 **Valor:** R\$ 5,47**Valor da operação:** R\$ 158.520,89**Ag./Conta:** 0738 / 16-9 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 4.430.275.828,58

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

CONTRIBUIÇÃO PREV. IPRESB; FORN. DE CESTAS BÁSICAS; INSCRIÇÕES - 42º CONGRESSO ACOPESP; FÉRIAS; ADIANT. ABONO ANUAL; JETON;

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	Proponente	22/11/2023 12:55:26
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	22/11/2023 12:53:39
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	22/11/2023 12:56:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=967855&crc=ADE10654>, informando o **Código Verificador: 967855** e o **Código CRC: ADE10654**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2310006**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**Data da operação:** 06/10/2023 **Data da liquidação:** 06/10/2023**Quantidade antes:** 1.356.139,5842954200 **Quantidade após:** 5.235.512,7901334200**Quantidade:** 3.879.373,2058380000 **Valor:** R\$ 5,48**Valor da operação:** R\$ 21.246.512,38**Ag./Conta:** 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 4.442.524.783,49

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI, FIEB E PREFEITURA MINICIPAL DE BARUERI; COMPREV - DIADEMA E SÃO PAULO; CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES CEDIDOS - MICHELE SALES DOS SANTOS SILVA E 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 na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Proponente	22/11/2023 12:55:26
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	22/11/2023 12:53:39
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	22/11/2023 12:56:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=967857&crc=2BBD4013>, informando o **Código Verificador: 967857** e o **Código CRC: 2BBD4013**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2310007**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**Data da operação:** 09/10/2023 **Data da liquidação:** 09/10/2023**Quantidade antes:** 5.237.951,2725754200 **Quantidade após:** 5.235.512,7901334200**Quantidade:** 2.438,4824420000 **Valor:** R\$ 5,48**Valor da operação:** R\$ 13.361,25**Ag./Conta:** 0738 / 16-9 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 4.430.575.053,81

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

RECOLHIMENTO ISS SET/2023; SERV. HOSPEDAGEM DE SITE; SERV. TRANSPORTE C/ LOC. DE VEICULO E MOTORISTA;

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	Proponente	22/11/2023 12:55:25
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	22/11/2023 12:53:39
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	22/11/2023 12:56:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=967858&crc=26BCC182>, informando o **Código Verificador: 967858** e o **Código CRC: 26BCC182**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2310008**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:** Resgate**Data da operação:** 09/10/2023 **Data da liquidação:** 09/10/2023**Quantidade antes:** 44.722.899,8625840000 **Quantidade após:** 18.930.336,0299850000**Quantidade:** 25.792.563,8325990000 **Valor:** R\$ 3,29**Valor da operação:** R\$ 84.892.842,45**Ag./Conta:** 1529 / 40104-8 - 001 Banco do Brasil S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 31.458.109.840,30

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

RESGATE DO FDO. 239 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TP FI LP P/ COMPRA DE NTN-B 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	Proponente	22/11/2023 12:55:26
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	22/11/2023 12:53:39
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Liquidante	22/11/2023 12:55:25



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=967862&crc=3D9CB74D>, informando o **Código Verificador: 967862** e o **Código CRC: 3D9CB74D**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2310009**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a**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 IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45119500

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 09/10/2023 **Data da liquidação:** 09/10/2023**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 10.000,0000000000**Quantidade:** 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.242,78**Valor da operação:** R\$ 42.427.768,27**Ag./Conta:** 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES**Custodiante:**

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

Data de validade: 13/06/2024**Intermediário:**

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

Data de validade: 13/06/2024

DETALHES DA OPERAÇÃO**Indexador:** IPCA **Taxa de juros da operação:** 6,13%**Documento da operação:** NOTA DE NEGOCIAÇÃO DE TITULOS

Taxa de juros de emissão: 6,13% Data da emissão: 08/01/2020

Data de vencimento: 15/05/2023

Plataforma eletrônica: --- P. U. referência de mercado: R\$ 4.244,71

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

AQUISIÇÃO DE 10.000 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B IPCA+6,068% VENCIMENTO 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	Proponente	22/11/2023 12:55:25
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	22/11/2023 12:53:39
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Liquidante	22/11/2023 12:55:25



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=967864&crc=0480A948>, informando o **Código Verificador: 967864** e o **Código CRC: 0480A948**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2310010**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a**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 IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45119501

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 09/10/2023 **Data da liquidação:** 09/10/2023**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 10.000,0000000000**Quantidade:** 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.246,51**Valor da operação:** R\$ 42.465.075,16**Ag./Conta:** 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES**Custodiante:**

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

Data de validade: 13/06/2024**Intermediário:**

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

Data de validade: 13/06/2024

DETALHES DA OPERAÇÃO**Indexador:** IPCA **Taxa de juros da operação:** 6,06%**Documento da operação:** NOTA DE NEGOCIAÇÃO DE TITULOS

Taxa de juros de emissão: 6,06% Data da emissão: 08/01/2020

Data de vencimento: 15/05/2025

Plataforma eletrônica: --- P. U. referência de mercado: R\$ 4.244,71

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

AQUISIÇÃO DE 10.000 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B IPCA+6,13% VENCIMENTO 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	Proponente	22/11/2023 12:55:26
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	22/11/2023 12:53:39
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Liquidante	22/11/2023 12:55:25



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=967865&crc=6A7680A3>, informando o Código Verificador: 967865 e o Código CRC: 6A7680A3.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2310011**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**Data da operação:** 11/10/2023 **Data da liquidação:** 11/10/2023**Quantidade antes:** 5.235.828,5286304200 **Quantidade após:** 5.235.512,7901334200**Quantidade:** 315,7384970000 **Valor:** R\$ 5,48**Valor da operação:** R\$ 1.731,64**Ag./Conta:** 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 4.447.137.941,55

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

PAGAMENTO DE SALDO DE PROVENTOS DE FRANCISCA HELDAMAR RIBEIRO PARA OS HERDEIROS.

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	Proponente	22/11/2023 12:55:26
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	22/11/2023 12:53:39
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	22/11/2023 12:56:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=967869&crc=8B2370D8>, informando o **Código Verificador: 967869** e o **Código CRC: 8B2370D8**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2310012**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**Data da operação:** 11/10/2023 **Data da liquidação:** 11/10/2023**Quantidade antes:** 5.280.520,9605624200 **Quantidade após:** 5.235.512,7901334200**Quantidade:** 45.008,1704290000 **Valor:** R\$ 5,48**Valor da operação:** R\$ 246.843,35**Ag./Conta:** 0738 / 16-9 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 4.447.137.941,55

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

ADIANTAMENTO SALARIAL; SERV. JARDINAGEM E PAISAGISMO; SERV. DE DIGITALIZAÇÃO DE ACERVO E LIC. SISTEMA; SERV. MANUT. SIST. CFTV E DE TELEFONIA; LIC. SIST. COMPREV - DATAPREV; LIC. SIST. GESTÃO DE CUSTOS; LIC. SIST. GESTÃO ATUARIAL; SERV. PESQ. E RECORTE D.O.; SERV. MANUT. PREDIAL; SERV. MANUT. AR CONDICIONADO; SERV. INTERNET 24HS; SERV. MANUT. PORTAL WEB IPRESB; SERV. ARMAZENAMENTO EM NUVEM; LOC. E MANUT. DE EQUIP. INFORMÁTICA; SERV. VIG. PATRIMONIAL; SERV. CONSERVAÇÃO PREDIAL, COPA, RECEPÇÃO E CONTROLE DE ACESSO; LIC. SIST. GESTÃO PREVID. E ADMIN. DE PESSOAL; 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	Proponente	22/11/2023 12:55:26
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	22/11/2023 12:53:39
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	22/11/2023 12:56:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=967870&crc=1BBCDEBC>, informando o **Código Verificador: 967870** e o **Código CRC: 1BBCDEBC**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2310013**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**Data da operação:** 16/10/2023 **Data da liquidação:** 16/10/2023**Quantidade antes:** 1.120.559,0042447600 **Quantidade após:** 1.121.536,6252619800**Quantidade:** 977,6210172200 **Valor:** R\$ 1,64**Valor da operação:** R\$ 1.599,96**Ag./Conta:** 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 9.644.083.467,83

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

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	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Proponente	17/11/2023 16:15:23
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/11/2023 16:15:48
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	22/11/2023 08:37:27



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=959443&crc=9EA99A66>, informando o **Código Verificador: 959443** e o **Código CRC: 9EA99A66**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2310014**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**Data da operação:** 16/10/2023 **Data da liquidação:** 16/10/2023**Quantidade antes:** 5.227.934,0416134200 **Quantidade após:** 5.235.512,7901334200**Quantidade:** 7.578,7485200000 **Valor:** R\$ 5,49**Valor da operação:** R\$ 41.603,54**Ag./Conta:** 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 4.421.083.295,41

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

"RENDIMENTOS DO FUNDO 80 - FII INFRA REAL ESTATE 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	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Proponente	17/11/2023 16:15:23
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/11/2023 16:15:48
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	22/11/2023 08:37:27



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=944384&crc=1898E9A8>, informando o **Código Verificador: 944384** e o **Código CRC: 1898E9A8**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2310015**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**Data da operação:** 18/10/2023 **Data da liquidação:** 18/10/2023**Quantidade antes:** 5.225.260,3800354200 **Quantidade após:** 5.235.512,7901334200**Quantidade:** 10.252,4100980000 **Valor:** R\$ 5,49**Valor da operação:** R\$ 56.332,79**Ag./Conta:** 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 4.428.301.812,19

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

COMPREV - SP CAPITAL (COMPLEMENTO DO PRINCIPAL + MULTA)

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	Proponente	17/11/2023 16:15:23
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/11/2023 16:15:48
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	22/11/2023 08:37:27



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=944379&crc=4074E4E6>, informando o **Código Verificador: 944379** e o **Código CRC: 4074E4E6**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2310016**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**Data da operação:** 19/10/2023 **Data da liquidação:** 19/10/2023**Quantidade antes:** 5.235.119,2417084200 **Quantidade após:** 5.235.512,7901334200**Quantidade:** 393,5484250000 **Valor:** R\$ 5,50**Valor da operação:** R\$ 2.163,39**Ag./Conta:** 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 4.434.508.339,94

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

COMPREV - SP CAPITAL (COMPLEMENTO DA MULTA DE MORA)

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	Proponente	17/11/2023 16:15:23
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/11/2023 16:15:48
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	22/11/2023 08:37:26



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=944378&crc=03BBF38D>, informando o **Código Verificador: 944378** e o **Código CRC: 03BBF38D**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2310017**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**Data da operação:** 19/10/2023 **Data da liquidação:** 19/10/2023**Quantidade antes:** 5.246.667,9930774200 **Quantidade após:** 5.235.512,7901334200**Quantidade:** 11.155,2029440000 **Valor:** R\$ 5,50**Valor da operação:** R\$ 61.321,69**Ag./Conta:** 0738 / 16-9 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 4.434.508.339,94

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

LIC. SIST. GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO; ADIANTAMENTO 2 - CARLA BASTOS SANTANA RIBEIRO; ADIANTAMENTO PARA CONGRESSO - SIMONE CASSIANO DE LIRA ALENCAR; RECOLHIMENTO DE INSS; SERV. TELEFONIA E INTERNET MÓVEL; SERV. HOSPED. SITE; PERÍCIAS MÉDICAS.

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	Proponente	17/11/2023 16:15:23
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/11/2023 16:15:48
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	22/11/2023 08:37:27



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=944393&crc=4B62207B>, informando o **Código Verificador: 944393** e o **Código CRC: 4B62207B**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2310018**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**Data da operação:** 24/10/2023 **Data da liquidação:** 24/10/2023**Quantidade antes:** 5.250.861,6291174200 **Quantidade após:** 5.235.512,7901334200**Quantidade:** 15.348,8389840000 **Valor:** R\$ 5,50**Valor da operação:** R\$ 84.492,12**Ag./Conta:** 0738 / 16-9 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 4.446.852.857,99

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

FORN. CAIXAS DE E-MAILS; RECOLHIMENTO PASEP;

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	Proponente	17/11/2023 16:15:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/11/2023 16:15:48
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	22/11/2023 08:37:27



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=944398&crc=0A6817F2>, informando o **Código Verificador: 944398** e o **Código CRC: 0A6817F2**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2310019**Segmento:** Investimentos Estruturados**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I**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:** 14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 24/10/2023 **Data da liquidação:** 24/10/2023**Quantidade antes:** 16.225.255,6025670000 **Quantidade após:** 0,0000000000**Quantidade:** 16.225.255,6025670000 **Valor:** R\$ 2,74**Valor da operação:** R\$ 44.534.367,67**Ag./Conta:** 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 1.385.452.565,32

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

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

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Proponente	17/11/2023 16:15:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/11/2023 16:15:48
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Liquidante	17/11/2023 16:15:23



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=944408&crc=D4EE319B>, informando o **Código Verificador: 944408** e o **Código CRC: D4EE319B**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2310020**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**Data da operação:** 24/10/2023 **Data da liquidação:** 24/10/2023**Quantidade antes:** 15.905.922,7046160000 **Quantidade após:** 18.930.336,0299850000**Quantidade:** 3.024.413,3253690000 **Valor:** R\$ 3,31**Valor da operação:** R\$ 10.000.000,00**Ag./Conta:** 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 30.573.293.814,21

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

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

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Proponente	17/11/2023 16:15:23
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/11/2023 16:15:48
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Liquidante	17/11/2023 16:15:22



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=959508&crc=A9C82F33>, informando o **Código Verificador: 959508** e o **Código CRC: A9C82F33**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2310021**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**Data da operação:** 25/10/2023 **Data da liquidação:** 25/10/2023**Quantidade antes:** 11.746.600,0126454200 **Quantidade após:** 5.235.512,7901334200**Quantidade:** 6.511.087,2225120000 **Valor:** R\$ 5,51**Valor da operação:** R\$ 35.858.784,13**Ag./Conta:** 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 4.399.495.679,21

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

RESGATE PARCIAL DO FUNDO 165 - FI CAIXA ALIANÇA TP RF (CNPJ 05.164.358/0001-73) PARA COMPRA DE NTN-B

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	Proponente	17/11/2023 16:15:23
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/11/2023 16:15:48
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Liquidante	17/11/2023 16:15:23



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=959242&crc=9C859F48>, informando o **Código Verificador: 959242** e o **Código CRC: 9C859F48**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2310022**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a**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 IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46225021

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 25/10/2023 **Data da liquidação:** 25/10/2023**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 10.000,0000000000**Quantidade:** 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.255,92**Valor da operação:** R\$ 42.559.185,16**Ag./Conta:** 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES**Custodiante:**

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

Data de validade: 13/06/2024**Intermediário:**

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

Data de validade: 13/06/2024

DETALHES DA OPERAÇÃO**Indexador:** IPCA **Taxa de juros da operação:** 6,17%**Documento da operação:** NOTA DE NEGOCIAÇÃO DE TITULOS

Taxa de juros de emissão: 6,17% Data da emissão: 25/10/2023

Data de vencimento: 15/05/2025

Plataforma eletrônica: --- P. U. referência de mercado: R\$ 4.255,24

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

AQUISIÇÃO DE 10.000 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B IPCA+6,1720% VENCIMENTO 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	Proponente	17/11/2023 16:15:23
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/11/2023 16:15:48
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Liquidante	17/11/2023 16:15:22



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=944431&crc=5A04655A>, informando o Código Verificador: 944431 e o Código CRC: 5A04655A.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2310023**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**Data da operação:** 26/10/2023 **Data da liquidação:** 26/10/2023**Quantidade antes:** 5.270.103,6467144200 **Quantidade após:** 5.235.512,7901334200**Quantidade:** 34.590,8565810000 **Valor:** R\$ 5,51**Valor da operação:** R\$ 190.591,99**Ag./Conta:** 0738 / 16-9 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 4.399.495.679,21

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

DESP. ENERGIA ELÉTRICA; DESP. TELEFONIA FIXA; SERV. MANUT. ELEVADOR; FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL; PENSÃO ALIMENTÍCIA; FÉRIAS; PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

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	Proponente	17/11/2023 16:15:23
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/11/2023 16:15:48
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	22/11/2023 08:37:27



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=959266&crc=01EEB069>, informando o **Código Verificador: 959266** e o **Código CRC: 01EEB069**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2310024**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**Data da operação:** 26/10/2023 **Data da liquidação:** 26/10/2023**Quantidade antes:** 7.654.599,3242224200 **Quantidade após:** 5.235.512,7901334200**Quantidade:** 2.419.086,5340890000 **Valor:** R\$ 5,51**Valor da operação:** R\$ 13.328.912,80**Ag./Conta:** 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 4.399.495.679,21

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

FOLHA DE BENEFÍCIOS - APOSENTADORIAS E PENSÕES POR MORTE; DESCONTOS JUDICIAIS; PENSÕES ALIMENTÍCIAS.

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	Proponente	17/11/2023 16:15:23
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/11/2023 16:15:48
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	22/11/2023 08:37:27



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=958972&crc=088F05B1>, informando o **Código Verificador: 958972** e o **Código CRC: 088F05B1**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2310025**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**Data da operação:** 24/10/2023 **Data da liquidação:** 24/10/2023**Quantidade antes:** -1.637.405,7976635800 **Quantidade após:** 5.235.512,7901334200**Quantidade:** 6.872.918,5877970000 **Valor:** R\$ 5,50**Valor da operação:** R\$ 37.833.966,64**Ag./Conta:** 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 4.446.852.857,99

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

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

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Proponente	17/11/2023 16:15:23
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/11/2023 16:15:48
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Liquidante	17/11/2023 16:15:23



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=944510&crc=E55A2E0D>, informando o **Código Verificador: 944510** e o **Código CRC: E55A2E0D**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2310026**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**Data da operação:** 24/10/2023 **Data da liquidação:** 24/10/2023**Quantidade antes:** 7.052.112,8461634200 **Quantidade após:** 5.235.512,7901334200**Quantidade:** 1.816.600,0560300000 **Valor:** R\$ 5,50**Valor da operação:** R\$ 10.000.000,01**Ag./Conta:** 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 4.446.852.857,99

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

RESGATE PARCIAL DO FUNDO 165 - FI CAIXA ALIANÇA TP RF (CNPJ 05.164.358/0001-73) PARA APLICAÇÃO NO FUNDO 239 - BB RENDA FIXA REF. DI TP LP (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 na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Proponente	17/11/2023 16:15:23
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/11/2023 16:15:48
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Liquidante	17/11/2023 16:15:23



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=958787&crc=F6667243>, informando o **Código Verificador: 958787** e o **Código CRC: F6667243**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2310027**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**Data da operação:** 30/10/2023 **Data da liquidação:** 30/10/2023**Quantidade antes:** 5.251.140,1884764200 **Quantidade após:** 5.235.512,7901334200**Quantidade:** 15.627,3983430000 **Valor:** R\$ 5,52**Valor da operação:** R\$ 86.185,18**Ag./Conta:** 0738 / 16-9 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 4.347.150.882,14

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

RECOLHIMENTO IRRF; EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS; MENSALIDADE SINDICAL; 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 na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Proponente	17/11/2023 16:15:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/11/2023 16:15:48
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	22/11/2023 08:37:26



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=947358&crc=4E4EFBA6>, informando o **Código Verificador: 947358** e o **Código CRC: 4E4EFBA6**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2310028**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**Data da operação:** 30/10/2023 **Data da liquidação:** 30/10/2023**Quantidade antes:** 6.053.669,0837364200 **Quantidade após:** 5.235.512,7901334200**Quantidade:** 818.156,2936030000 **Valor:** R\$ 5,52**Valor da operação:** R\$ 4.512.136,05**Ag./Conta:** 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 4.347.150.882,14

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO; 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 na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Proponente	17/11/2023 16:15:23
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/11/2023 16:15:48
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	22/11/2023 08:37:27



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=947364&crc=1191ECE1>, informando o **Código Verificador: 947364** e o **Código CRC: 1191ECE1**.



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2310029**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**Data da operação:** 30/10/2023 **Data da liquidação:** 30/10/2023**Quantidade antes:** 4.990.771,2640614200 **Quantidade após:** 5.235.512,7901334200**Quantidade:** 244.741,5260720000 **Valor:** R\$ 5,52**Valor da operação:** R\$ 1.349.750,74**Ag./Conta:** 0738 / 16-9 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 4.513.745.754,41

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

aplicação da taxa de Administração

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Proponente	17/11/2023 16:15:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	17/11/2023 16:15:48
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	22/11/2023 08:37:27



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=959359&crc=AAEB2DC7>, informando o **Código Verificador: 959359** e o **Código CRC: AAEB2DC7**.