



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número :** A2305000

**Segmento :** renda fixa

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

**Fundo constituinte :** ---

**Carteira manipulada :** ---

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

sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

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

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação :** Aplicação

**Dados da operação :** 02/05/2023 **Dados da liquidação :** 02/05/2023

**Quantidade antes :** 6.466.006,8416004200 **Após :** 6.466.352,3418814200

**Quantidade :** 345,5002810000 **Valor :** R\$ 5,19

**Valor da operação :** R\$ 1.792,13

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

**Patrimônio líquido do fundo :** R\$ 3.143.608.567,62

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação :**

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR CEDIDO - AIRTON DOS SANTOS

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

---

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

---

**Outras observações :**

---

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	23/06/2023 14:06:03
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 10:04:27
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	23/06/2023 14:09:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=769979&crc=54039C32>, informando o **Código Verificador: 769979** e

o **Código CRC: 54039C32**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número :** A2305001

**Segmento :** renda fixa

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

**Fundo constituinte :** ---

**Carteira manipulada :** ---

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

sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

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

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação :** Resgatar

**Dados da operação :** 02/05/2023 **Dados da liquidação :** 02/05/2023

**Quantidade antes :** 6.467.910,6587284200 **Após :** 6.466.352,3418814200

**Quantidade :** 1.558,3168470000 **Valor :** R\$ 5,19

**Valor da operação :** R\$ 8.083,08

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

**Patrimônio líquido do fundo :** R\$ 3.143.608.567,62

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação :**

DESP. ENERGIA ELÉTRICA; ADIANTAMENTO - CARLA BASTOS SANTANA RIBEIRO;

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

---

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

---

**Outras observações :**

---

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	23/06/2023 14:06:03
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 10:04:25
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	23/06/2023 14:09:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=769988&crc=E7B2B018>, informando o **Código Verificador: 769988**

e o **Código CRC: E7B2B018**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número :** A2305002

**Segmento :** renda fixa

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

**Fundo constituinte :** ---

**Carteira manipulada :** ---

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

sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

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

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação :** Aplicação

**Dados da operação :** 04/05/2023 **Dados da liquidação :** 04/05/2023

**Quantidade antes :** 6.448.396,1503934200 **Após :** 6.466.352,3418814200

**Quantidade :** 17.956,1914880000 **Valor :** R\$ 5,19

**Valor da operação :** R\$ 93.232,73

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

**Patrimônio líquido do fundo :** R\$ 3.134.916.136,27

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação :**

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES CEDIDOS - ANDRÉ LUIZ COTTET, ANDREA OLGADO DA SILVA BUENO E REGIS LUIZ LIMA DE SOUZA; CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA - ANABEL SABATINE COLLAVITTI;

**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**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Carga</b>	<b>Assinatura Digital</b>
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	23/06/2023 14:06:03
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 10:04:27
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	23/06/2023 14:09:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=769990&crc=31074611>, informando o **Código Verificador: 769990** e o **Código CRC: 31074611**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número :** A2305003

**Segmento :** renda fixa

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

**Fundo constituinte :** ---

**Carteira manipulada :** ---

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

sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

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

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação :** Aplicação

**Dados da operação :** 05/05/2023 **Dados da liquidação :** 05/05/2023

**Quantidade antes :** 6.379.393,8280244200 **Após :** 6.466.352,3418814200

**Quantidade :** 86.958,5138570000 **Valor :** R\$ 5,19

**Valor da operação :** R\$ 451.733,74

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

**Patrimônio líquido do fundo :** R\$ 3.128.401.650,40

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação :**

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CÂMARA MUNICIPAL (REF. 04/2023 E 13º/2023-RESCISÕES) E IPRESB (REF. 04/2023); CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES CEDIDOS - YAN CARLOS ESPIRITO SANTO, MICHELE SALES DOS SANTOS SILVA E ROSELAINE ALVES; CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA FACULTATIVA - ROSANA ESPINDOLA MOTA;

## 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	23/06/2023 14:06:03
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 10:04:27
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	23/06/2023 14:09:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=769998&crc=B3D499EF)

[verificador=769998&crc=B3D499EF](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=769998&crc=B3D499EF), informando o **Código Verificador: 769998** e o **Código CRC: B3D499EF**.





SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número :** A2305004

**Segmento :** renda fixa

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

**Fundo constituinte :** ---

**Carteira manipulada :** ---

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

sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

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

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação :** Aplicação

**Dados da operação :** 05/05/2023 **Dados da liquidação :** 05/05/2023

**Quantidade antes :** 6.466.295,9299064200 **Após :** 6.466.352,3418814200

**Quantidade :** 56,4119750000 **Valor :** R\$ 5,19

**Valor da operação :** R\$ 293,05

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

**Patrimônio líquido do fundo :** R\$ 3.128.401.650,40

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação :**

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORA CEDIDA - CAMILA GODÓI DA SILVA RODRIGUES;

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

---

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

---

**Outras observações :**

---

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	23/06/2023 14:06:02
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 10:04:27
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	23/06/2023 14:09:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=770003&crc=8D87CED6>, informando o **Código Verificador: 770003**

e o **Código CRC: 8D87CED6**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número :** A2305005

**Segmento :** renda fixa

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

**Fundo constituinte :** ---

**Carteira manipulada :** ---

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

sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

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

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação :** Resgatar

**Dados da operação :** 05/05/2023 **Dados da liquidação :** 05/05/2023

**Quantidade antes :** 6.487.445,3655844200 **Após :** 6.466.352,3418814200

**Quantidade :** 21.093,0237030000 **Valor :** R\$ 5,19

**Valor da operação :** R\$ 109.574,44

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

**Patrimônio líquido do fundo :** R\$ 3.128.401.650,40

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação :**

DESP. ÁGUA E ESGOTO; JETON; CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA IPRESB;

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

---

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

---

**Outras observações :**

---

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	23/06/2023 14:06:03
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 10:04:25
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	23/06/2023 14:09:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=770016&crc=6366E6E3>, informando o **Código Verificador: 770016**

e o **Código CRC: 6366E6E3**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número :** A2305006

**Segmento :** renda fixa

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

**Fundo constituinte :** ---

**Carteira manipulada :** ---

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

sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

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

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação :** Aplicação

**Dados da operação :** 08/05/2023 **Dados da liquidação :** 08/05/2023

**Quantidade antes :** 5.022.024,4689604200 **Após :** 6.466.352,3418814200

**Quantidade :** 1.444.327,8729210000 **Valor :** R\$ 5,20

**Valor da operação :** R\$ 7.506.764,13

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

**Patrimônio líquido do fundo :** R\$ 3.144.726.695,78

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação :**

COMPREV; CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FIEB E PREFEITURA MUNICIPAL;

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

---

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

---

**Outras observações :**

---

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	23/06/2023 14:06:03
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 10:04:28
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	23/06/2023 14:09:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=770021&crc=163EDB72>, informando o **Código Verificador: 770021**

e o **Código CRC: 163EDB72**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número :** A2305007

**Segmento :** renda fixa

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

**Fundo constituinte :** ---

**Carteira manipulada :** ---

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

sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

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

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação :** Aplicação

**Dados da operação :** 08/05/2023 **Dados da liquidação :** 08/05/2023

**Quantidade antes :** 4.142.383,5997584200 **Após :** 6.466.352,3418814200

**Quantidade :** 2.323.968,7421230000 **Valor :** R\$ 5,20

**Valor da operação :** R\$ 12.078.618,38

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

**Patrimônio líquido do fundo :** R\$ 3.144.726.695,78

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação :**

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PREFEITURA MUNICIPAL;

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

---

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

---

**Outras observações :**

---

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	23/06/2023 14:06:03
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 10:04:26
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	23/06/2023 14:09:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=770027&crc=D5605E94>, informando o **Código Verificador: 770027**

e o **Código CRC: D5605E94**.





SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número :** A2305008

**Segmento :** renda fixa

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

**Fundo constituinte :** ---

**Carteira manipulada :** ---

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

sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

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

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação :** Aplicação

**Dados da operação :** 08/05/2023 **Dados da liquidação :** 08/05/2023

**Quantidade antes :** 6.465.711,5554134200 **Após :** 6.466.352,3418814200

**Quantidade :** 640,7864680000 **Valor :** R\$ 5,20

**Valor da operação :** R\$ 3.330,43

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

**Patrimônio líquido do fundo :** R\$ 3.144.726.695,78

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação :**

DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - SARA COSTA MARQUES;

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

---

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

---

**Outras observações :**

---

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	23/06/2023 14:06:03
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 10:04:26
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	23/06/2023 14:09:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=770030&crc=58D96446>, informando o **Código Verificador: 770030** e

o **Código CRC: 58D96446**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número :** A2305009

**Segmento :** renda fixa

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

**Fundo constituinte :** ---

**Carteira manipulada :** ---

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

sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

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

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação :** Resgatar

**Dados da operação :** 09/05/2023 **Dados da liquidação :** 09/05/2023

**Quantidade antes :** 6.469.964,2071934200 **Após :** 6.466.352,3418814200

**Quantidade :** 3.611,8653120000 **Valor :** R\$ 5,20

**Valor da operação :** R\$ 18.781,66

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

**Patrimônio líquido do fundo :** R\$ 3.177.308.500,53

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação :**

SERV. HOSP. DE LOCAL; PERÍCIAS MÉDICAS; AQUIS. ESTEIRA. EXPEDIENTE; SERV. DE TRANSPORTE C/ LOCAÇÃO DE VEIC. C/ MOTORISTA; RECOLHIMENTO ISS;

**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**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Carga</b>	<b>Assinatura Digital</b>
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	23/06/2023 14:06:03
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 10:04:26
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	23/06/2023 14:09:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=770034&crc=7C2A3B4E>, informando o **Código Verificador: 770034**

e o **Código CRC: 7C2A3B4E**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número :** A2305010

**Segmento :** renda fixa

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

**Fundo constituinte :** ---

**Carteira manipulada :** ---

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

sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

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

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação :** Aplicação

**Dados da operação :** 10/05/2023 **Dados da liquidação :** 10/05/2023

**Quantidade antes :** 6.466.091,9826984200 **Após :** 6.466.352,3418814200

**Quantidade :** 260,3591830000 **Valor :** R\$ 5,20

**Valor da operação :** R\$ 1.354,54

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

**Patrimônio líquido do fundo :** R\$ 3.200.549.485,57

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação :**

REEMBOLSO DE PERÍCIAS MÉDICAS - FIEB

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

---

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

---

**Outras observações :**

---

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	23/06/2023 14:06:03
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 10:04:25
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	23/06/2023 14:09:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=770043&crc=B6A982F5>, informando o **Código Verificador: 770043**

e o **Código CRC: B6A982F5**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número :** A2305011

**Segmento :** renda fixa

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

**Fundo constituinte :** ---

**Carteira manipulada :** ---

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

sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

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

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação :** Resgatar

**Dados da operação :** 11/05/2023 **Dados da liquidação :** 11/05/2023

**Quantidade antes :** 6.470.835,8109024200 **Após :** 6.466.352,3418814200

**Quantidade :** 4.483,4690210000 **Valor :** R\$ 5,21

**Valor da operação :** R\$ 23.337,25

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

**Patrimônio líquido do fundo :** R\$ 3.215.875.151,28

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação :**

FÉRIAS; ADIANTAMENTO DE ABONO ANUAL;

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

---

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

---

**Outras observações :**

---

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	23/06/2023 14:06:02
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 10:04:28
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	23/06/2023 14:09:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=770056&crc=4E7BF9B3>, informando o **Código Verificador: 770056**

e o **Código CRC: 4E7BF9B3**.





SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número :** A2305012

**Segmento :** renda fixa

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

**Fundo constituinte :** ---

**Carteira manipulada :** ---

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

sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

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

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação :** Resgatar

**Dados da operação :** 12/05/2023 **Dados da liquidação :** 12/05/2023

**Quantidade antes :** 6.476.440,9901234200 **Após :** 6.466.352,3418814200

**Quantidade :** 10.088,6482420000 **Valor :** R\$ 5,21

**Valor da operação :** R\$ 52.539,39

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

**Patrimônio líquido do fundo :** R\$ 3.256.253.727,92

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação :**

AQUIS. DE CESTAS BÁSICAS; SERV. MANUT. AR CONDICIONADO; LIC. SIST. GESTÃO DE INVESTIMENTOS; LIC. SIST. GERENC. ATENDIMENTO; SERV. CONSERVAÇÃO PREDIAL, COPA, RECEPÇÃO E CONTROLE DE ACESSO; SERV. MANUT. PREDIAL; SERV. PORTAL WEB IPRESB; LIC. SIST. GESTÃO ATUARIAL; LIC. SIST. ADUANEIRA; RENOVAÇÃO E-CPF PRESIDENTE;

## 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	23/06/2023 14:06:03
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 10:04:26
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	23/06/2023 14:09:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=770069&crc=9287F76B)

[verificador=770069&crc=9287F76B](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=770069&crc=9287F76B), informando o **Código Verificador: 770069** e

o **Código CRC: 9287F76B**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número :** A2305013

**Segmento :** renda fixa

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

**Fundo constituinte :** ---

**Carteira manipulada :** ---

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

sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

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

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação :** Aplicação

**Dados da operação :** 15/05/2023 **Dados da liquidação :** 15/05/2023

**Quantidade antes :** 6.458.089,9900724200 **Após :** 6.466.352,3418814200

**Quantidade :** 8.262,3518090000 **Valor :** R\$ 5,21

**Valor da operação :** R\$ 43.049,91

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

**Patrimônio líquido do fundo :** R\$ 3.198.345.732,17

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação :**

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

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

---

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

---

**Outras observações :**

---

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	23/06/2023 14:06:03
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 10:04:26
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	23/06/2023 14:09:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=770078&crc=B6526197>, informando o **Código Verificador: 770078** e

o **Código CRC: B6526197**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número :** A2305014

**Segmento :** renda fixa

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

**Fundo constituinte :** ---

**Carteira manipulada :** ---

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

sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

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

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação :** Aplicação

**Dados da operação :** 15/05/2023 **Dados da liquidação :** 15/05/2023

**Quantidade antes :** -151.800.844,4890620000 **Após :** 134.100.487,8898190000

**Quantidade :** 285.901.332,3788810000 **Valor :** R\$ 1,55

**Valor da operação :** R\$ 443.550.214,66

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

**Patrimônio líquido do fundo :** R\$ 8.536.712.284,17

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação :**

AMORTIZAÇÃO E RENDIMENTOS DO FUNDO 37 – CAIXA FII CX TRX (CNPJ: 12.887.506/0001-43);  
CUPONS E RESGATES 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 na legislação do RPPS :**

---

**Outras observações :**

---

### **Assinatura do Documento**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Carga</b>	<b>Assinatura Digital</b>
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	23/06/2023 14:06:03
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 10:04:26
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	26/06/2023 08:25:55



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=770085&crc=C77487E4>, informando o **Código Verificador: 770085**

e o **Código CRC: C77487E4**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número :** A2305015

**Segmento :** renda fixa

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

**Fundo constituinte :** ---

**Carteira manipulada :** ---

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

sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

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

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação :** Resgatar

**Dados da operação :** 15/05/2023 **Dados da liquidação :** 15/05/2023

**Quantidade antes :** 6.488.631,8595384200 **Após :** 6.466.352,3418814200

**Quantidade :** 22.279,5176570000 **Valor :** R\$ 5,21

**Valor da operação :** R\$ 116.084,53

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

**Patrimônio líquido do fundo :** R\$ 3.198.345.732,17

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação :**

SERV. PESQ. E RECORTE PUBL. FAZER; AQUIS. ESTEIRA. EXPEDIENTE; ADIANTAMENTO SALARIAL;

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

---

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

---

**Outras observações :**

---

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	23/06/2023 14:06:03
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 10:04:26
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	23/06/2023 14:09:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=770092&crc=CF566570>, informando o **Código Verificador: 770092**

e o **Código CRC: CF566570**.





SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número :** A2305016

**Segmento :** renda fixa

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

**Fundo constituinte :** ---

**Carteira manipulada :** ---

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

sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

**Identificação :** Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17667150

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação :** Resgatar

**Dados da operação :** 15/05/2023 **Dados da liquidação :** 15/05/2023

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

**Quantidade :** 10.000.000.000.000 **Valor :** R\$ 4.240,37

**Valor da operação :** R\$ 42.403.684,58

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

---

**INSTITUIÇÕES**

**Custodiante :**

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

**Dados de validação :** 13/06/2024

**Intermediário :**

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

Dados de validação : 13/06/2024

**DETALHES DA OPERAÇÃO**

Indexador : --- Taxa de juros da operação : ---

Documento da operação : ---

Taxa de juros de emissão : --- Data da emissão : 03/01/2022

Data de vencimento : 15/05/2023

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

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Descrição da operação :

RESGATE DE 10.000 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2023 IPCA+5,41% - 17667150

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	23/06/2023 14:06:03
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 10:04:27
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	26/06/2023 08:26:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=770265&crc=630D8A63>, informando o **Código Verificador: 770265**e o **Código CRC: 630D8A63**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número :** A2305017

**Segmento :** renda fixa

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

**Fundo constituinte :** ---

**Carteira manipulada :** ---

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

sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

**Identificação :** Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17719497

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação :** Resgatar

**Dados da operação :** 15/05/2023 **Dados da liquidação :** 15/05/2023

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

**Quantidade :** 10.000.000.000.000 **Valor :** R\$ 4.240,37

**Valor da operação :** R\$ 42.403.684,58

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

---

**INSTITUIÇÕES**

**Custodiante :**

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

**Dados de validação :** 13/06/2024

**Intermediário :**

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

Dados de validação : 13/06/2024

**DETALHES DA OPERAÇÃO**

Indexador : --- Taxa de juros da operação : ---

Documento da operação : ---

Taxa de juros de emissão : --- Data da emissão : 03/01/2022

Data de vencimento : 15/05/2023

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

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Descrição da operação :

RESGATE DE 10.000 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2023 IPCA+5,58% - 17719497

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	23/06/2023 14:06:03
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 10:04:26
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	26/06/2023 08:28:07



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=770278&crc=5B82F043>, informando o **Código Verificador: 770278** eo **Código CRC: 5B82F043**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número :** A2305018

**Segmento :** renda fixa

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

**Fundo constituinte :** ---

**Carteira manipulada :** ---

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

sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

**Identificação :** Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17915137

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação :** Resgatar

**Dados da operação :** 15/05/2023 **Dados da liquidação :** 15/05/2023

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

**Quantidade :** 10.000.000.000.000 **Valor :** R\$ 4.240,37

**Valor da operação :** R\$ 42.403.684,58

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

---

**INSTITUIÇÕES**

**Custodiante :**

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

**Dados de validação :** 13/06/2024

**Intermediário :**

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

Dados de validação : 13/06/2024

---

**DETALHES DA OPERAÇÃO**

Indexador : --- Taxa de juros da operação : ---

Documento da operação : ---

Taxa de juros de emissão : --- Data da emissão : 03/01/2022

Data de vencimento : 15/05/2023

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

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Descrição da operação :

RESGATE DE 10.000 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2023 IPCA+5,791% - 17915137

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	23/06/2023 14:06:03
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 10:04:27
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	26/06/2023 08:28:06



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=770274&crc=5B335ACA>, informando o **Código Verificador: 770274**e o **Código CRC: 5B335ACA**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número :** A2305019

**Segmento :** renda fixa

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

**Fundo constituinte :** ---

**Carteira manipulada :** ---

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

sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

**Identificação :** Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22046619

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação :** Resgatar

**Dados da operação :** 15/05/2023 **Dados da liquidação :** 15/05/2023

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

**Quantidade :** 10.000.000.000.000 **Valor :** R\$ 4.240,37

**Valor da operação :** R\$ 42.403.684,58

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

---

**INSTITUIÇÕES**

**Custodiante :**

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

**Dados de validação :** 13/06/2024

**Intermediário :**

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

Dados de validação : 13/06/2024

---

**DETALHES DA OPERAÇÃO**

Indexador : --- Taxa de juros da operação : ---

Documento da operação : ---

Taxa de juros de emissão : --- Data da emissão : 23/05/2022

Data de vencimento : 15/05/2023

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

---

**DADOS DA OPERAÇÃO****Descrição da operação :**

RESGATE DE 10.000 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2023 IPCA+5,813% - 22046619

**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	23/06/2023 14:06:02
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 10:04:27
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	26/06/2023 08:28:07



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=770273&crc=161B8657>, informando o **Código Verificador: 770273** eo **Código CRC: 161B8657**.





SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número :** A2305020

**Segmento :** renda fixa

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

**Fundo constituinte :** ---

**Carteira manipulada :** ---

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

sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

**Identificação :** Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24745413

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação :** Resgatar

**Dados da operação :** 15/05/2023 **Dados da liquidação :** 15/05/2023

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

**Quantidade :** 10.000.000.000.000 **Valor :** R\$ 4.240,37

**Valor da operação :** R\$ 42.403.684,58

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

---

**INSTITUIÇÕES**

**Custodiante :**

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

**Dados de validação :** 13/06/2024

**Intermediário :**

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

Dados de validação : 13/06/2024

**DETALHES DA OPERAÇÃO**

Indexador : --- Taxa de juros da operação : ---

Documento da operação : ---

Taxa de juros de emissão : --- Data da emissão : 10/08/2022

Data de vencimento : 15/05/2023

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

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Descrição da operação :

RESGATE DE 10.000 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2023 IPCA+8,05% - 24745413

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	23/06/2023 14:06:02
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 10:04:27
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	26/06/2023 08:28:07



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=770269&crc=C651D71A>, informando o **Código Verificador: 770269**e o **Código CRC: C651D71A**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número :** A2305021

**Segmento :** renda fixa

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

**Fundo constituinte :** ---

**Carteira manipulada :** ---

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

sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

**Identificação :** Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25489156

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação :** Resgatar

**Dados da operação :** 15/05/2023 **Dados da liquidação :** 15/05/2023

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

**Quantidade :** 10.000.000.000.000 **Valor :** R\$ 4.240,37

**Valor da operação :** R\$ 42.403.684,58

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

---

**INSTITUIÇÕES**

**Custodiante :**

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

**Dados de validação :** 13/06/2024

**Intermediário :**

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

Dados de validação : 13/06/2024

---

**DETALHES DA OPERAÇÃO**

Indexador : --- Taxa de juros da operação : ---

Documento da operação : ---

Taxa de juros de emissão : --- Data da emissão : 23/08/2022

Data de vencimento : 15/05/2023

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

---

**DADOS DA OPERAÇÃO****Descrição da operação :**

RESGATE DE 10.000 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2023 IPCA+7,97% - 25489156

**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	23/06/2023 14:06:03
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 10:04:26
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	26/06/2023 08:28:07



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=770267&crc=EC4B243E>, informando o **Código Verificador: 770267**e o **Código CRC: EC4B243E**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número :** A2305022

**Segmento :** renda fixa

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

**Fundo constituinte :** ---

**Carteira manipulada :** ---

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

sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

**Identificação :** Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25742991

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação :** Resgatar

**Dados da operação :** 15/05/2023 **Dados da liquidação :** 15/05/2023

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

**Quantidade :** 10.000.000.000.000 **Valor :** R\$ 4.240,37

**Valor da operação :** R\$ 42.403.684,58

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

---

**INSTITUIÇÕES**

**Custodiante :**

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

**Dados de validação :** 13/06/2024

**Intermediário :**

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

Dados de validação : 13/06/2024

**DETALHES DA OPERAÇÃO**

Indexador : --- Taxa de juros da operação : ---

Documento da operação : ---

Taxa de juros de emissão : --- Data da emissão : 01/09/2022

Data de vencimento : 15/05/2023

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

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Descrição da operação :

RESGATE DE 10.000 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2023 IPCA+8,1520% - 25742991

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	23/06/2023 14:06:03
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 10:04:28
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	26/06/2023 08:28:07



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=770263&crc=2F4399CF>, informando o **Código Verificador: 770263** eo **Código CRC: 2F4399CF**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número :** A2305023

**Segmento :** renda fixa

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

**Fundo constituinte :** ---

**Carteira manipulada :** ---

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

sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

**Identificação :** Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25991341

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação :** Resgatar

**Dados da operação :** 15/05/2023 **Dados da liquidação :** 15/05/2023

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

**Quantidade :** 10.000.000.000.000 **Valor :** R\$ 4.240,37

**Valor da operação :** R\$ 42.403.684,58

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

---

**INSTITUIÇÕES**

**Custodiante :**

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

**Dados de validação :** 13/06/2024

**Intermediário :**

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

Dados de validação : 13/06/2024

**DETALHES DA OPERAÇÃO**

Indexador : --- Taxa de juros da operação : ---

Documento da operação : ---

Taxa de juros de emissão : --- Data da emissão : 09/09/2022

Data de vencimento : 15/05/2023

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

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Descrição da operação :

RESGATE DE 10.000 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2023 IPCA+8,706% - 25991341

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	23/06/2023 14:06:03
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 10:04:26
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	26/06/2023 08:28:07



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=770261&crc=E54E18CD>, informando o **Código Verificador: 770261**e o **Código CRC: E54E18CD**.





SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número :** A2305024

**Segmento :** renda fixa

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

**Fundo constituinte :** ---

**Carteira manipulada :** ---

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

sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

**Identificação :** Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26394209

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação :** Resgatar

**Dados da operação :** 15/05/2023 **Dados da liquidação :** 15/05/2023

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

**Quantidade :** 10.000.000.000.000 **Valor :** R\$ 4.240,37

**Valor da operação :** R\$ 42.403.684,58

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

---

**INSTITUIÇÕES**

**Custodiante :**

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

**Dados de validação :** 13/06/2024

**Intermediário :**

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

Dados de validação : 13/06/2024

**DETALHES DA OPERAÇÃO**

Indexador : --- Taxa de juros da operação : ---

Documento da operação : ---

Taxa de juros de emissão : --- Data da emissão : 19/09/2022

Data de vencimento : 15/05/2023

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

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Descrição da operação :

RESGATE DE 10.000 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2023 IPCA+8,4800% - 26394209

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	23/06/2023 14:06:03
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 10:04:27
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	26/06/2023 08:28:07



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=770258&crc=6DFFDA25>, informando o **Código Verificador: 770258**e o **Código CRC: 6DFFDA25**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número :** A2305025

**Segmento :** renda fixa

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

**Fundo constituinte :** ---

**Carteira manipulada :** ---

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

sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

**Identificação :** Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26601103

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação :** Resgatar

**Dados da operação :** 15/05/2023 **Dados da liquidação :** 15/05/2023

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

**Quantidade :** 10.000.000.000.000 **Valor :** R\$ 4.240,37

**Valor da operação :** R\$ 42.403.684,58

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

---

**INSTITUIÇÕES**

**Custodiante :**

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

**Dados de validação :** 13/06/2024

**Intermediário :**

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

Dados de validação : 13/06/2024

**DETALHES DA OPERAÇÃO**

Indexador : --- Taxa de juros da operação : ---

Documento da operação : ---

Taxa de juros de emissão : --- Data da emissão : 26/09/2022

Data de vencimento : 15/05/2023

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

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Descrição da operação :

RESGATE DE 10.000 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2023 IPCA+8,4100% - 26601103

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	23/06/2023 14:06:03
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 10:04:26
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	26/06/2023 08:28:07



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=770254&crc=25F20791>, informando o **Código Verificador: 770254** eo **Código CRC: 25F20791**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número :** A2305026

**Segmento :** renda fixa

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

**Fundo constituinte :** ---

**Carteira manipulada :** ---

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

sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

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

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação :** Resgatar

**Dados da operação :** 17/05/2023 **Dados da liquidação :** 17/05/2023

**Quantidade antes :** 160.689.756,3372130000 **Após :** 134.100.487,8898190000

**Quantidade :** 26.589.268,4473940000 **Valor :** R\$ 1,55

**Valor da operação :** R\$ 41.292.665,93

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

**Patrimônio líquido do fundo :** R\$ 8.624.072.972,50

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação :**

RESGATE PARCIAL DO FDO. 231 - Trend Pós-fixado FIC FI RF Simples (CNPJ: 26.559.284/0001-44) P/ COMPRA NTN-B 2024

**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**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Carga</b>	<b>Assinatura Digital</b>
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	23/06/2023 14:06:02
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 10:04:26
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	26/06/2023 08:28:07



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=770284&crc=993B8B43>, informando o **Código Verificador: 770284**

e o **Código CRC: 993B8B43**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número :** A2305027

**Segmento :** renda fixa

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

**Fundo constituinte :** ---

**Carteira manipulada :** ---

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

sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

**Identificação :** Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304387

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação :** Aplicação

**Dados da operação :** 17/05/2023 **Dados da liquidação :** 17/05/2023

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

**Quantidade :** 10.000.000.000.000 **Valor :** R\$ 4.129,27

**Valor da operação :** R\$ 41.292.665,13

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

---

**INSTITUIÇÕES**

**Custodiante :**

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

**Dados de validação :** 13/06/2024

**Intermediário :**

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

Dados de validação : 13/06/2024

---

**DETALHES DA OPERAÇÃO**

Indexador : IPCA Taxa de juros da operação : 7,12%

Documento da operação : NOTA DE NEGOCIAÇÃO DE TITULOS

Taxa de juros de emissão : --- Data da emissão : 17/05/2023

Data de vencimento : 15/08/2024

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

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Descrição da operação :

AQUISIÇÃO DE 10.000 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2024 IPCA+7,1210% VENCIMENTO 15/08/2024 - 37304387

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	23/06/2023 14:06:03
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 10:04:27
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	26/06/2023 08:28:06



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=770314&crc=476A05CE>, informando o **Código Verificador: 770314**e o **Código CRC: 476A05CE**.





SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número :** A2305028

**Segmento :** renda fixa

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

**Fundo constituinte :** ---

**Carteira manipulada :** ---

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

sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

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

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação :** Resgatar

**Dados da operação :** 18/05/2023 **Dados da liquidação :** 18/05/2023

**Quantidade antes :** 6.483.436,7165504200 **Após :** 6.466.352,3418814200

**Quantidade :** 17.084,3746690000 **Valor :** R\$ 5,22

**Valor da operação :** R\$ 89.149,12

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

**Patrimônio líquido do fundo :** R\$ 3.234.301.171,68

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação :**

REEMBOLSO DE DEVOL. DE ADIANTAMENTO A MAIOR - SARA COSTA MARQUES; SERV. HOSP. DE LOCAL; FORNEC. CAIXAS DE E-MAIL; LOC. EQUIPAR. INFORMÁTICA; SERV. VIG. PATRIMONIAL; LIC. SIST. GESTÃO PREV. E ADM. DE PESSOAL; SERV. INTERNET DEDICADO 24H; RECOLHIMENTO INSS ABR/2023; SERV. MANUT. SIST. TELEFONIA E CFTV; DESP. TELEFONIA E INTERNET MÓVEL; FORNO. PLATAFORMA DE COMUN. DIGITAL; SERV. MANUT. ELEVADOR;

## 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	23/06/2023 14:06:03
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 10:04:28
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	23/06/2023 14:09:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=770322&crc=59151DAD>, informando o **Código Verificador: 770322**

e o **Código CRC: 59151DAD**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número :** A2305029

**Segmento :** renda fixa

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

**Fundo constituinte :** ---

**Carteira manipulada :** ---

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

sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

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

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação :** Resgatar

**Dados da operação :** 18/05/2023 **Dados da liquidação :** 18/05/2023

**Quantidade antes :** 160.639.287,7474580000 **Após :** 134.100.487,8898190000

**Quantidade :** 26.538.799,8576390000 **Valor :** R\$ 1,55

**Valor da operação :** R\$ 41.235.116,75

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

**Patrimônio líquido do fundo :** R\$ 8.675.464.857,66

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação :**

RESGATE PARCIAL DO FDO. 231 - Trend Pós-fixado FIC FI RF Simples (CNPJ: 26.559.284/0001-44) P/ COMPRA NTN-B 2024

**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**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Carga</b>	<b>Assinatura Digital</b>
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	23/06/2023 14:06:03
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 10:04:26
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	26/06/2023 08:28:06



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=770331&crc=4A6C0121>, informando o **Código Verificador: 770331**

e o **Código CRC: 4A6C0121**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número :** A2305030

**Segmento :** renda fixa

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

**Fundo constituinte :** ---

**Carteira manipulada :** ---

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

sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

**Identificação :** Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37382094

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação :** Aplicação

**Dados da operação :** 18/05/2023 **Dados da liquidação :** 18/05/2023

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

**Quantidade :** 10.000.000.000.000 **Valor :** R\$ 4.123,51

**Valor da operação :** R\$ 41.235.115,95

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

---

**INSTITUIÇÕES**

**Custodiante :**

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

**Dados de validação :** 13/06/2024

**Intermediário :**

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

Dados de validação : 13/06/2024

**DETALHES DA OPERAÇÃO**

Indexador : IPCA Taxa de juros da operação : 7,29%

Documento da operação : NOTA DE NEGOCIAÇÃO DE TITULOS

Taxa de juros de emissão : --- Data da emissão : 18/05/2023

Data de vencimento : 15/08/2024

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

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Descrição da operação :

AQUISIÇÃO DE 10.000 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2024 IPCA+7,2900% VENCIMENTO 15/08/2024 - 37382094

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	23/06/2023 14:06:03
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 10:04:26
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	26/06/2023 08:28:07



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=770339&crc=D6C5D50D>, informando o **Código Verificador: 770339**e o **Código CRC: D6C5D50D**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número :** A2305031

**Segmento :** renda fixa

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

**Fundo constituinte :** ---

**Carteira manipulada :** ---

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

sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

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

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação :** Aplicação

**Dados da operação :** 19/05/2023 **Dados da liquidação :** 19/05/2023

**Quantidade antes :** 6.466.323,5147114200 **Após :** 6.466.352,3418814200

**Quantidade :** 28,8271700000 **Valor :** R\$ 5,22

**Valor da operação :** R\$ 150,50

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

**Patrimônio líquido do fundo :** R\$ 3.221.020.908,16

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação :**

REEMBOLSO DE PERÍCIAS MÉDICAS - CÂMARA MUNICIPAL

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

---

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

---

**Outras observações :**

---

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	23/06/2023 14:06:03
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 10:04:27
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	26/06/2023 08:31:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=770348&crc=000D87CB>, informando o **Código Verificador: 770348**

e o **Código CRC: 000D87CB**.





SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número :** A2305032

**Segmento :** renda fixa

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

**Fundo constituinte :** ---

**Carteira manipulada :** ---

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

sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

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

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação :** Resgatar

**Dados da operação :** 19/05/2023 **Dados da liquidação :** 19/05/2023

**Quantidade antes :** 160.587.521,6060220000 **Após :** 134.100.487,8898190000

**Quantidade :** 26.487.033,7162030000 **Valor :** R\$ 1,55

**Valor da operação :** R\$ 41.175.312,32

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

**Patrimônio líquido do fundo :** R\$ 8.700.486.919,24

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação :**

RESGATE PARCIAL DO FDO. 231 - Trend Pós-fixado FIC FI RF Simples (CNPJ: 26.559.284/0001-44) P/ COMPRA NTN-B 2024

**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**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Carga</b>	<b>Assinatura Digital</b>
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	23/06/2023 14:06:03
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 10:04:27
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	26/06/2023 08:29:04



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=770359&crc=ECBCCE60>, informando o **Código Verificador: 770359**

e o **Código CRC: ECBCCE60**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número :** A2305033

**Segmento :** renda fixa

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

**Fundo constituinte :** ---

**Carteira manipulada :** ---

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

sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

**Identificação :** Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37443598

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação :** Aplicação

**Dados da operação :** 19/05/2023 **Dados da liquidação :** 19/05/2023

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

**Quantidade :** 10.000.000.000.000 **Valor :** R\$ 4.117,53

**Valor da operação :** R\$ 41.175.313,11

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

---

**INSTITUIÇÕES**

**Custodiante :**

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

**Dados de validação :** 13/06/2024

**Intermediário :**

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

Dados de validação : 13/06/2024

**DETALHES DA OPERAÇÃO**

Indexador : IPCA Taxa de juros da operação : 7,46%

Documento da operação : NOTA DE NEGOCIAÇÃO DE TITULOS

Taxa de juros de emissão : --- Data da emissão : 19/05/2023

Data de vencimento : 15/08/2024

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

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Descrição da operação :

AQUISIÇÃO DE 10.000 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2024 IPCA+7,4655% VENCIMENTO 15/08/2024 - 37443598

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:

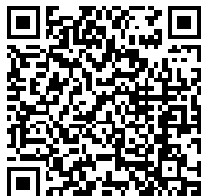
---

Outras observações:

---

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	23/06/2023 14:06:03
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 10:04:25
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	26/06/2023 08:29:04



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=770368&crc=BB7460BB>, informando o **Código Verificador: 770368**e o **Código CRC: BB7460BB**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número :** A2305034

**Segmento :** renda fixa

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

**Fundo constituinte :** ---

**Carteira manipulada :** ---

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

sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

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

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação :** Resgatar

**Dados da operação :** 22/05/2023 **Dados da liquidação :** 22/05/2023

**Quantidade antes :** 160.579.708,9225450000 **Após :** 134.100.487,8898190000

**Quantidade :** 26.479.221,0327260000 **Valor :** R\$ 1,56

**Valor da operação :** R\$ 41.182.772,35

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

**Patrimônio líquido do fundo :** R\$ 8.678.503.487,59

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação :**

RESGATE PARCIAL DO FDO. 231 - Trend Pós-fixado FIC FI RF Simples (CNPJ: 26.559.284/0001-44) P/ COMPRA NTN-B 2024

**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**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Carga</b>	<b>Assinatura Digital</b>
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	23/06/2023 14:06:03
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 10:04:27
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	26/06/2023 08:29:04



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=770372&crc=201F0F0A>, informando o **Código Verificador: 770372**

e o **Código CRC: 201F0F0A**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número :** A2305035

**Segmento :** renda fixa

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

**Fundo constituinte :** ---

**Carteira manipulada :** ---

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

sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

**Identificação :** Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37517318

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação :** Aplicação

**Dados da operação :** 22/05/2023 **Dados da liquidação :** 22/05/2023

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

**Quantidade :** 10.000.000.000.000 **Valor :** R\$ 4.118,28

**Valor da operação :** R\$ 41.182.772,09

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

---

**INSTITUIÇÕES**

**Custodiante :**

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

**Dados de validação :** 13/06/2024

**Intermediário :**

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

Dados de validação : 13/06/2024

---

**DETALHES DA OPERAÇÃO**

Indexador : IPCA Taxa de juros da operação : 7,49%

Documento da operação : NOTA DE NEGOCIAÇÃO DE TITULOS

Taxa de juros de emissão : --- Data da emissão : 22/05/2023

Data de vencimento : 15/08/2024

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

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Descrição da operação :

AQUISIÇÃO DE 10.000 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2024 IPCA+7,4950% VENCIMENTO 15/08/2024 - 37517318

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:

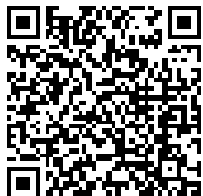
---

Outras observações:

---

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	23/06/2023 14:06:03
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 10:04:27
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	26/06/2023 08:29:04



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=770385&crc=1DC96C49>, informando o **Código Verificador: 770385**e o **Código CRC: 1DC96C49**.





SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número :** A2305036

**Segmento :** renda fixa

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

**Fundo constituinte :** ---

**Carteira manipulada :** ---

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

sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

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

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação :** Resgatar

**Dados da operação :** 23/05/2023 **Dados da liquidação :** 23/05/2023

**Quantidade antes :** 160.578.616,7519930000 **Após :** 134.100.487,8898190000

**Quantidade :** 26.478.128,8621740000 **Valor :** R\$ 1,56

**Valor da operação :** R\$ 41.200.749,61

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

**Patrimônio líquido do fundo :** R\$ 8.663.700.266,14

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação :**

RESGATE PARCIAL DO FDO. 231 - Trend Pós-fixado FIC FI RF Simples (CNPJ: 26.559.284/0001-44) P/ COMPRA NTN-B 2024

**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**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Carga</b>	<b>Assinatura Digital</b>
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	23/06/2023 14:06:02
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 10:04:27
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	26/06/2023 08:29:04



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=770393&crc=58AE2BB3>, informando o **Código Verificador: 770393**

e o **Código CRC: 58AE2BB3**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número :** A2305037

**Segmento :** renda fixa

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

**Fundo constituinte :** ---

**Carteira manipulada :** ---

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

sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

**Identificação :** Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37579505

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação :** Aplicação

**Dados da operação :** 23/05/2023 **Dados da liquidação :** 23/05/2023

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

**Quantidade :** 10.000.000.000.000 **Valor :** R\$ 4.120,07

**Valor da operação :** R\$ 41.200.748,82

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

---

**INSTITUIÇÕES**

**Custodiante :**

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

**Dados de validação :** 13/06/2024

**Intermediário :**

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

Dados de validação : 13/06/2024

---

**DETALHES DA OPERAÇÃO**

Indexador : IPCA Taxa de juros da operação : 7,50%

Documento da operação : NOTA DE NEGOCIAÇÃO DE TITULOS

Taxa de juros de emissão : --- Data da emissão : 23/05/2023

Data de vencimento : 15/08/2024

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

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Descrição da operação :

AQUISIÇÃO DE 10.000 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2024 IPCA+7,5015% VENCIMENTO 15/08/2024 - 37579505

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	23/06/2023 14:06:03
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 10:04:27
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	26/06/2023 08:29:04



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=770407&crc=83FFE777>, informando o **Código Verificador: 770407**e o **Código CRC: 83FFE777**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número :** A2305038

**Segmento :** renda fixa

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

**Fundo constituinte :** ---

**Carteira manipulada :** ---

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

sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

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

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação :** Resgatar

**Dados da operação :** 24/05/2023 **Dados da liquidação :** 24/05/2023

**Quantidade antes :** 6.480.910,1246044200 **Após :** 6.466.352,3418814200

**Quantidade :** 14.557,7827230000 **Valor :** R\$ 5,23

**Valor da operação :** R\$ 76.116,59

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

**Patrimônio líquido do fundo :** R\$ 3.257.195.726,22

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação :**

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	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	23/06/2023 14:06:03
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 10:04:26
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	23/06/2023 14:09:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=770418&crc=73101A83>, informando o **Código Verificador: 770418** e

o **Código CRC: 73101A83**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número :** A2305039

**Segmento :** renda fixa

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

**Fundo constituinte :** ---

**Carteira manipulada :** ---

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

sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

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

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação :** Resgatar

**Dados da operação :** 26/05/2023 **Dados da liquidação :** 26/05/2023

**Quantidade antes :** 8.845.247,7226864200 **Após :** 6.466.352,3418814200

**Quantidade :** 2.378.895,3808050000 **Valor :** R\$ 5,23

**Valor da operação :** R\$ 12.450.660,27

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

**Patrimônio líquido do fundo :** R\$ 3.227.616.904,70

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação :**

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

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

---

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

---

**Outras observações :**

---

### **Assinatura do Documento**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Carga</b>	<b>Assinatura Digital</b>
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	23/06/2023 14:06:02
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 10:04:28
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	26/06/2023 08:31:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=770430&crc=38D41A47>, informando o **Código Verificador: 770430**

e o **Código CRC: 38D41A47**.





SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número :** A2305040

**Segmento :** renda fixa

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

**Fundo constituinte :** ---

**Carteira manipulada :** ---

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

sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

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

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação :** Resgatar

**Dados da operação :** 26/05/2023 **Dados da liquidação :** 26/05/2023

**Quantidade antes :** 6.507.557,6920484200 **Após :** 6.466.352,3418814200

**Quantidade :** 41.205,3501670000 **Valor :** R\$ 5,23

**Valor da operação :** R\$ 215.660,52

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

**Patrimônio líquido do fundo :** R\$ 3.227.616.904,70

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação :**

DESP. C/ ENERGIA ELÉTRICA; SERV. DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCS. E LIC.SISTEMA; FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES; PENSÃO ALIMENTÍCIA; FÉRIAS; DESP. C/ TELEFONIA FIXA; FILIAÇÃO ANEPREM; LIC. SISTEMA COMPREV - DATAPREV;

**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**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Carga</b>	<b>Assinatura Digital</b>
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	23/06/2023 14:06:03
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 10:04:27
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	23/06/2023 14:09:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=770437&crc=FB60D7DE>, informando o **Código Verificador: 770437**

e o **Código CRC: FB60D7DE**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número :** A2305041

**Segmento :** renda fixa

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

**Fundo constituinte :** ---

**Carteira manipulada :** ---

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

sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

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

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação :** Aplicação

**Dados da operação :** 30/05/2023 **Dados da liquidação :** 30/05/2023

**Quantidade antes :** 6.208.897,4381024200 **Após :** 6.466.352,3418814200

**Quantidade :** 257.454,9037790000 **Valor :** R\$ 5,24

**Valor da operação :** R\$ 1.348.811,39

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

**Patrimônio líquido do fundo :** R\$ 2.592.843.125,14

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação :**

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO;

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

---

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

---

**Outras observações :**

---

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	23/06/2023 14:06:03
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 10:04:27
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	23/06/2023 14:09:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=770445&crc=9BADFAB3>, informando o **Código Verificador: 770445**

e o **Código CRC: 9BADFAB3**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número :** A2305042

**Segmento :** renda fixa

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

**Fundo constituinte :** ---

**Carteira manipulada :** ---

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

sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

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

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação :** Resgatar

**Dados da operação :** 30/05/2023 **Dados da liquidação :** 30/05/2023

**Quantidade antes :** 7.311.267,0109694200 **Após :** 6.466.352,3418814200

**Quantidade :** 844.914,6690880000 **Valor :** R\$ 5,24

**Valor da operação :** R\$ 4.426.524,85

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

**Patrimônio líquido do fundo :** R\$ 2.592.843.125,14

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação :**

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO; RECOLHIMENTO IRRF; EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS; MENSALIDADE SINDICAL; 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**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Carga</b>	<b>Assinatura Digital</b>
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	23/06/2023 14:06:03
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 10:04:28
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	23/06/2023 14:09:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=770453&crc=E29F60D1>, informando o **Código Verificador: 770453**

e o **Código CRC: E29F60D1**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número :** A2305043

**Segmento :** renda fixa

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

**Fundo constituinte :** ---

**Carteira manipulada :** ---

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

sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

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

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação :** Resgatar

**Dados da operação :** 30/05/2023 **Dados da liquidação :** 30/05/2023

**Quantidade antes :** 6.481.760,6223574200 **Após :** 6.466.352,3418814200

**Quantidade :** 15.408,2804760000 **Valor :** R\$ 5,24

**Valor da operação :** R\$ 80.724,29

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

**Patrimônio líquido do fundo :** R\$ 2.592.843.125,14

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação :**

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DOS ATIVOS; MENSALIDADE SINDICAL; RECOLHIMENTO IRRF; 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**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Carga</b>	<b>Assinatura Digital</b>
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	23/06/2023 14:06:02
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 10:04:26
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	23/06/2023 14:09:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=770462&crc=2DECCFAE>, informando o **Código Verificador: 770462**

e o **Código CRC: 2DECCFAE**.





SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número :** A2305044

**Segmento :** renda fixa

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

**Fundo constituinte :** ---

**Carteira manipulada :** ---

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

sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

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

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação :** Resgatar

**Dados da operação :** 30/05/2023 **Dados da liquidação :** 30/05/2023

**Quantidade antes :** 153.329.985,6316830000 **Após :** 134.100.487,8898190000

**Quantidade :** 19.229.497,7418640000 **Valor :** R\$ 1,56

**Valor da operação :** R\$ 30.000.000,96

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

**Patrimônio líquido do fundo :** R\$ 8.776.647.017,35

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação :**

RESGATE PARCIAL DO FDO. 231 - Trend Pós-fixado FIC FI RF Simples (CNPJ: 26.559.284/0001-44) P/  
APLICAÇÃO NO FDO. RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF (CNPJ: 50.533.505/0001-90)

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

---

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

---

**Outras observações :**

---

### **Assinatura do Documento**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Carga</b>	<b>Assinatura Digital</b>
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	23/06/2023 14:06:03
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 10:04:28
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	26/06/2023 08:30:35



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=770471&crc=0DC3C34B>, informando o **Código Verificador: 770471**

e o **Código CRC: 0DC3C34B**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número :** A2305045

**Segmento :** renda fixa

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

**Fundo constituinte :** ---

**Carteira manipulada :** ---

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

sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

**Identificação :** 50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação :** Aplicação

**Dados da operação :** 30/05/2023 **Dados da liquidação :** 30/05/2023

**Quantidade antes :** 0,0000000000 **Após :** 29.881.811,4593160000

**Quantidade :** 29.881.811,4593160000 **Valor :** R\$ 1,00

**Valor da operação :** R\$ 30.000.000,00

**Ag./Conta :** 2856 / 45773-6 - 237 Banco Bradesco SA

**Patrimônio líquido do fundo :** R\$ 138.560.269,84

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação :**

APLICAÇÃO NO FDO. 237 - RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF (CNPJ: 50.533.505/0001-90)

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

---

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

---

**Outras observações :**

---

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	23/06/2023 14:06:03
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 10:04:27
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	26/06/2023 08:30:35



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=770532&crc=2943DF7F>, informando o **Código Verificador: 770532** e

o **Código CRC: 2943DF7F**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

---

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

---

**Número :** A2305046

**Segmento :** renda fixa

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

**Fundo constituinte :** ---

**Carteira manipulada :** ---

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

sim

---

**IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**

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

---

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação :** Aplicação

**Dados da operação :** 31/05/2023 **Dados da liquidação :** 31/05/2023

**Quantidade antes :** 6.463.787,7702414200 **Após :** 6.466.352,3418814200

**Quantidade :** 2.564.5716400000 **Valor :** R\$ 5,24

**Valor da operação :** R\$ 13.442,51

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

**Patrimônio líquido do fundo :** R\$ 2.732.465.875,67

---

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação :**

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES CEDIDOS - AIRTON DOS SANTOS, ANDRÉ LUIZ COTTET E ANDREA OLGADO DA SILVA BUENO;

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

---

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

---

**Outras observações :**

---

### **Assinatura do Documento**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Carga</b>	<b>Assinatura Digital</b>
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	23/06/2023 14:06:02
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	26/06/2023 10:04:26
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	23/06/2023 14:09:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=770539&crc=90D4939D>, informando o **Código Verificador: 770539**

e o **Código CRC: 90D4939D**.