



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2209000

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/09/2022 **Data da liquidação:** 01/09/2022

Quantidade antes: 4.064.576,1947424200 **Quantidade após:** 4.066.032,1639894200

Quantidade: 1.455,9692470000 **Valor:** R\$ 4,78

Valor da operação: R\$ 6.959,34

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.596.469.477,88

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR CEDIDO - ANDRÉ LUIZ COTTET

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	27/10/2022 20:33:21
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/10/2022 20:44:36
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/10/2022 18:52:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=459260&crc=00E89384>, informando o **Código Verificador: 459260** e

o **Código CRC: 00E89384**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2209001

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/09/2022 **Data da liquidação:** 01/09/2022

Quantidade antes: 4.065.655,1430744200 **Quantidade após:** 4.066.032,1639894200

Quantidade: 377,0209150000 **Valor:** R\$ 4,78

Valor da operação: R\$ 1.802,11

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.596.469.477,88

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	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	27/10/2022 20:33:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/10/2022 20:44:35
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/10/2022 18:52:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=459272&crc=EE4FA78B>, informando o **Código Verificador: 459272**

e o **Código CRC: EE4FA78B**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2209002

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 01/09/2022 **Data da liquidação:** 01/09/2022

Quantidade antes: 12.397.291,6454484200 **Quantidade após:** 4.066.032,1639894200

Quantidade: 8.331.259,4814590000 **Valor:** R\$ 4,78

Valor da operação: R\$ 39.822.315,93

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.596.469.477,88

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE PARCIAL PARA TRANSFERÊNCIA NA CONTA XP INVESTIMENTOS

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	27/10/2022 20:33:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/10/2022 20:44:35
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/10/2022 18:52:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=459289&crc=7DC218F4>, informando o **Código Verificador: 459289**

e o **Código CRC: 7DC218F4**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2209003

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 01/09/2022 **Data da liquidação:** 01/09/2022

Quantidade antes: 4.066.889,6836074200 **Quantidade após:** 4.066.032,1639894200

Quantidade: 857,5196180000 **Valor:** R\$ 4,78

Valor da operação: R\$ 4.098,83

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.596.469.477,88

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

DESP. FORNEC. DE ÁGUA E TRAT. DE ESGOTO; ADIANTAMENTO - CARLA BASTOS SANTANA RIBEIRO; DESP. HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOUROS; AQUIS. MATERIAIS PARA MANUT. PREDIAL

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	27/10/2022 20:33:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/10/2022 20:44:35
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/10/2022 18:51:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=459339&crc=AC694E8F>, informando o **Código Verificador: 459339**

e o **Código CRC: AC694E8F**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2209004

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/09/2022 **Data da liquidação:** 01/09/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 10.000,0000000000

Quantidade: 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 3.982,23

Valor da operação: R\$ 39.822.315,94

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

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

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

Data de validade: 13/06/2024

Intermediário:

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

Data de validade: 13/06/2024

DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 15/01/2014

Data de vencimento: 15/05/2023

Plataforma eletrônica: --- P. U. referência de mercado: ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

AQUISIÇÃO DE 10.000 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2023 IPCA+8,1520% VENCIMENTO 15/05/2023

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	27/10/2022 20:33:21
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/10/2022 20:44:35
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/10/2022 18:52:00



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=459345&crc=D887DD5A)

[verificador=459345&crc=D887DD5A](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=459345&crc=D887DD5A), informando o **Código Verificador: 459345**

e o **Código CRC: D887DD5A**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2209005

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 02/09/2022 **Data da liquidação:** 02/09/2022

Quantidade antes: 3.989.666,7778074200 **Quantidade após:** 4.066.032,1639894200

Quantidade: 76.365,3861820000 **Valor:** R\$ 4,78

Valor da operação: R\$ 365.198,42

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.589.545.879,36

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CÂMARA MUNICIPAL; CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORA EM CARGO ELETIVO - CAMILA GODOI 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	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	27/10/2022 20:33:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/10/2022 20:44:35
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/10/2022 18:52:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=459837&crc=42E91C47>, informando o **Código Verificador: 459837**

e o **Código CRC: 42E91C47**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2209006

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 05/09/2022 **Data da liquidação:** 05/09/2022

Quantidade antes: 4.064.859,2115914200 **Quantidade após:** 4.066.032,1639894200

Quantidade: 1.172,9523980000 **Valor:** R\$ 4,78

Valor da operação: R\$ 5.612,15

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.590.331.392,20

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR CEDIDO - REGIS LUIZ LIMA DE SOUZA

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

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme 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	27/10/2022 20:33:21
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/10/2022 20:44:36
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/10/2022 18:51:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=459844&crc=F97F2234>, informando o **Código Verificador: 459844** e

o **Código CRC: F97F2234**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2209007

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 06/09/2022 **Data da liquidação:** 06/09/2022

Quantidade antes: 4.049.460,6610794200 **Quantidade após:** 4.066.032,1639894200

Quantidade: 16.571,5029100000 **Valor:** R\$ 4,79

Valor da operação: R\$ 79.328,15

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.552.773.866,36

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPRESB; CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CEDIDOS - MICHELE SALES DOS SANTOS E YAN CARLOS ESPIRITO SANTO; CONTRIB. PREVID. DE SERVIDORA FACULTATIVA - ROSANA ESPINDOLA

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	27/10/2022 20:33:21
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/10/2022 20:44:36
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/10/2022 18:52:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=459850&crc=E0AE8DBE>, informando o **Código Verificador: 459850**

e o **Código CRC: E0AE8DBE**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2209008

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 06/09/2022 **Data da liquidação:** 06/09/2022

Quantidade antes: 4.091.973,7856614200 **Quantidade após:** 4.066.032,1639894200

Quantidade: 25.941,6216720000 **Valor:** R\$ 4,79

Valor da operação: R\$ 124.183,12

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.552.773.866,36

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RECOLHIMENTO ISS; CONTRIBUIÇÃO IPRESB; JETON; FÉRIAS; AQUIS. CESTAS BÁSICAS

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	27/10/2022 20:33:21
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/10/2022 20:44:36
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/10/2022 18:52:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=459858&crc=6A10A94B>, informando o **Código Verificador: 459858**

e o **Código CRC: 6A10A94B**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2209009

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 08/09/2022 **Data da liquidação:** 08/09/2022

Quantidade antes: -5.211.136,6061055800 **Quantidade após:** 4.066.032,1639894200

Quantidade: 9.277.168,7700950000 **Valor:** R\$ 4,79

Valor da operação: R\$ 44.432.067,84

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.604.482.379,82

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FIEB E PREFEITURA MUNICIPAL; COMPREV

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	27/10/2022 20:33:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/10/2022 20:44:34
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/10/2022 18:51:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=459976&crc=76E415A0>, informando o **Código Verificador: 459976**

e o **Código CRC: 76E415A0**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2209010

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 09/09/2022 **Data da liquidação:** 09/09/2022

Quantidade antes: 4.076.449,2251644200 **Quantidade após:** 4.066.032,1639894200

Quantidade: 10.417,0611750000 **Valor:** R\$ 4,79

Valor da operação: R\$ 49.916,35

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.608.213.229,16

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

DESP. HOSPEDAGEM DE SITE; SERV. MANUT. DE AR CONDICIONADO; PERÍCIAS MÉDICAS; FORNEC. DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL; LICENÇA E MANUT. DE SOFTWARE DE GESTÃO ATUARIAL; SERV. LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR; SERV. DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO; LOC. DE SOFTWARE DE ANÁLISE DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS; INSCRIÇÕES PARA CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO; AQUIS. DE CARTÃO E-CNPJ E LEITOR DE CARTÃO

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	27/10/2022 20:33:21
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/10/2022 20:44:36
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/10/2022 18:51:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=459991&crc=A8DBA291>, informando o **Código Verificador: 459991**

e o **Código CRC: A8DBA291**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2209011

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 12/09/2022 **Data da liquidação:** 12/09/2022

Quantidade antes: 12.350.777,7267214200 **Quantidade após:** 4.066.032,1639894200

Quantidade: 8.284.745,5627320000 **Valor:** R\$ 4,79

Valor da operação: R\$ 39.718.544,91

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.588.632.654,49

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE PARCIAL PARA TRANSFERÊNCIA NA CONTA XP INVESTIMENTOS

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	27/10/2022 20:33:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/10/2022 20:44:34
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/10/2022 18:52:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=460012&crc=0211E9EF>, informando o **Código Verificador: 460012**

e o **Código CRC: 0211E9EF**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2209012

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 09/09/2022 **Data da liquidação:** 12/09/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 10.000,0000000000

Quantidade: 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 3.971,85

Valor da operação: R\$ 39.718.544,92

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

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

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

Data de validade: 13/06/2024

Intermediário:

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

Data de validade: 13/06/2024

DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 15/01/2014

Data de vencimento: 15/05/2023

Plataforma eletrônica: --- P. U. referência de mercado: ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

AQUISIÇÃO DE 10.000 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2023 IPCA+8,7060% VENCIMENTO 15/05/2023 - 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	27/10/2022 20:33:21
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/10/2022 20:44:36
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/10/2022 18:52:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=460029&crc=AB10AB27>, informando o Código Verificador: 460029

e o Código CRC: AB10AB27.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2209013

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 13/09/2022 **Data da liquidação:** 13/09/2022

Quantidade antes: -27.206.323,5961835800 **Quantidade após:** 4.066.032,1639894200

Quantidade: 31.272.355,7601730000 **Valor:** R\$ 4,80

Valor da operação: R\$ 150.000.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.726.820.609,92

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE PARCIAL DO FUNDO 116 - CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP

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	27/10/2022 20:33:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/10/2022 20:44:35
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/10/2022 18:51:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=460172&crc=21333A97>, informando o **Código Verificador: 460172** e

o **Código CRC: 21333A97**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2209014

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 13/09/2022 **Data da liquidação:** 13/09/2022

Quantidade antes: 78.913.487,5381790000 **Quantidade após:** 20.644.088,9102480000

Quantidade: 58.269.398,6279310000 **Valor:** R\$ 2,57

Valor da operação: R\$ 150.000.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 574.761.576,65

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE PARCIAL DO FUNDO CAIXA FI BRASIL IRF M 1+ TP RF LP - CNPJ: 10.577.519/0001-90

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	27/10/2022 20:33:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/10/2022 20:44:36
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/10/2022 18:52:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=460182&crc=41807D9D>, informando o **Código Verificador: 460182**

e o **Código CRC: 41807D9D**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2209015

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 15/09/2022 **Data da liquidação:** 15/09/2022

Quantidade antes: 4.062.140,4822854200 **Quantidade após:** 4.066.032,1639894200

Quantidade: 3.891,6817040000 **Valor:** R\$ 4,80

Valor da operação: R\$ 18.685,33

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.825.643.588,97

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

DIVIDENDOS DO FUNDO 80 - FII INFRA REAL ESTATE FII

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	27/10/2022 20:33:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/10/2022 20:44:34
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/10/2022 18:52:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=460192&crc=FCAB6EEC>, informando o **Código Verificador: 460192**

e o **Código CRC: FCAB6EEC**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2209016

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 15/09/2022 **Data da liquidação:** 15/09/2022

Quantidade antes: 4.065.794,4121594200 **Quantidade após:** 4.066.032,1639894200

Quantidade: 237,7518300000 **Valor:** R\$ 4,80

Valor da operação: R\$ 1.141,53

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.825.643.588,97

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	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	27/10/2022 20:33:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/10/2022 20:44:36
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/10/2022 18:52:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=460202&crc=F8955587>, informando o **Código Verificador: 460202** e

o **Código CRC: F8955587**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2209017

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 15/09/2022 **Data da liquidação:** 15/09/2022

Quantidade antes: 4.106.410,3135184200 **Quantidade após:** 4.066.032,1639894200

Quantidade: 40.378,1495290000 **Valor:** R\$ 4,80

Valor da operação: R\$ 193.869,67

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.825.643.588,97

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

SERV. DE JARDINAGEM E PAISAGISMO; ADIANTAMENTO SALARIAL; FÉRIAS; SERV. DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA; SERV. MANUT. SISTEMA TELEFONIA E CFTV; LOCAÇÃO DE SIST. DE ATENDIMENTO; SERV. DE PESQUISA E RECORTE DE PUBLICAÇÕES; SERV. DE LOCAÇÃO E MANUT. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA; SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL; SERV. DE INTERNET 24H; LICENÇA DE SIST. DE GESTÃO PREV. E ADMIN.; LOCAÇÃO E MANUT. DE SIST. DE CUSTOS

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	27/10/2022 20:33:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/10/2022 20:44:36
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/10/2022 18:52:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=460215&crc=80258236>, informando o **Código Verificador: 460215** e

o **Código CRC: 80258236**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2209018

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 16/09/2022 **Data da liquidação:** 16/09/2022

Quantidade antes: 4.065.973,9427584200 **Quantidade após:** 4.066.032,1639894200

Quantidade: 58,2212310000 **Valor:** R\$ 4,80

Valor da operação: R\$ 279,68

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.704.937.051,42

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

DIVIDENDOS DO FUNDO 37 - CAIXA FII CX TRX

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	27/10/2022 20:33:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/10/2022 20:44:36
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/10/2022 18:51:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=460278&crc=8BE2BDBF>, informando o **Código Verificador: 460278**

e o **Código CRC: 8BE2BDBF**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2209019

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 16/09/2022 **Data da liquidação:** 16/09/2022

Quantidade antes: 29.212.481,2444044200 **Quantidade após:** 4.066.032,1639894200

Quantidade: 25.146.449,0804150000 **Valor:** R\$ 4,80

Valor da operação: R\$ 120.797.150,41

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.704.937.051,42

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE PARCIAL PARA TRANSFERÊNCIA NA CONTA XP INVESTIMENTOS

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	27/10/2022 20:33:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/10/2022 20:44:35
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/10/2022 18:52:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=460295&crc=FAD4E9D5>, informando o **Código Verificador: 460295**

e o **Código CRC: FAD4E9D5**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2209020

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro Selic (LFT) - 26278179

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 15/09/2022 **Data da liquidação:** 16/09/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 10.000,0000000000

Quantidade: 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 12.079,71

Valor da operação: R\$ 120.797.131,60

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

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

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

Data de validade: 13/06/2024

Intermediário:

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

Data de validade: 13/06/2024

DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 03/07/2020

Data de vencimento: 01/03/2027

Plataforma eletrônica: --- P. U. referência de mercado: ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

AQUISIÇÃO DE 10.000 TÍTULOS PÚBLICOS LFT+0,1672% VENCIMENTO 01/03/2027

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	27/10/2022 20:33:21
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/10/2022 20:44:36
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/10/2022 18:52:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=460329&crc=711CA986>, informando o **Código Verificador: 460329**

e o **Código CRC: 711CA986**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2209021

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 19/09/2022 **Data da liquidação:** 19/09/2022

Quantidade antes: 4.063.004,8594534200 **Quantidade após:** 4.066.032,1639894200

Quantidade: 3.027,3045360000 **Valor:** R\$ 4,81

Valor da operação: R\$ 14.549,65

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.703.361.939,56

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

AMORTIZAÇÃO PARCIAL DE COTAS DO FUNDO 37 - CAIXA FII CX TRX

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	27/10/2022 20:33:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/10/2022 20:44:34
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/10/2022 18:51:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=460454&crc=FC5A620E>, informando o **Código Verificador: 460454**

e o **Código CRC: FC5A620E**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2209022

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 19/09/2022 **Data da liquidação:** 19/09/2022

Quantidade antes: 4.065.972,7857804200 **Quantidade após:** 4.066.032,1639894200

Quantidade: 59,3782090000 **Valor:** R\$ 4,81

Valor da operação: R\$ 285,38

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.703.361.939,56

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	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	27/10/2022 20:33:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/10/2022 20:44:35
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/10/2022 18:52:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=460489&crc=D9D12C83>, informando o **Código Verificador: 460489**

e o **Código CRC: D9D12C83**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2209023

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 20/09/2022 **Data da liquidação:** 20/09/2022

Quantidade antes: 4.063.158,2069074200 **Quantidade após:** 4.066.032,1639894200

Quantidade: 2.873,9570820000 **Valor:** R\$ 4,81

Valor da operação: R\$ 13.819,53

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.667.115.974,09

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM ATRASO ACRESCIDO DE JUROS E MULTAS REF. MÊS 05, 06 E 07/2022 DA SERVIDORA CEDIDA - ANDRÉA OLGADO DA SILVA BUENO

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	27/10/2022 20:33:21
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/10/2022 20:44:35
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/10/2022 18:52:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=460524&crc=AE681340>, informando o **Código Verificador: 460524**

e o **Código CRC: AE681340**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2209024

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 20/09/2022 **Data da liquidação:** 20/09/2022

Quantidade antes: 12.347.744,9303524200 **Quantidade após:** 4.066.032,1639894200

Quantidade: 8.281.712,7663630000 **Valor:** R\$ 4,81

Valor da operação: R\$ 39.822.925,24

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.667.115.974,09

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE PARCIAL PARA TRANSFERÊNCIA NA CONTA XP INVESTIMENTOS

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	27/10/2022 20:33:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/10/2022 20:44:36
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/10/2022 18:52:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=460550&crc=CEBCD118>, informando o **Código Verificador: 460550**

e o **Código CRC: CEBCD118**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2209025

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 20/09/2022 **Data da liquidação:** 20/09/2022

Quantidade antes: 4.060.229,7405274200 **Quantidade após:** 4.066.032,1639894200

Quantidade: 5.802,4234620000 **Valor:** R\$ 4,81

Valor da operação: R\$ 27.901,17

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.667.115.974,09

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO A MENOR DE R\$99,00 DO REEMBOLSO DE PERÍCIAS MÉDICAS - PREFEITURA MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESTADOR DE SERVIÇO

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	27/10/2022 20:33:21
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/10/2022 20:44:36
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/10/2022 18:52:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=460691&crc=CEF1D01B>, informando o **Código Verificador: 460691**

e o **Código CRC: CEF1D01B**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2209026

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 20/09/2022 **Data da liquidação:** 20/09/2022

Quantidade antes: 4.076.451,0806164200 **Quantidade após:** 4.066.032,1639894200

Quantidade: 10.418,9166270000 **Valor:** R\$ 4,81

Valor da operação: R\$ 50.099,75

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.667.115.974,09

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RECOLHIMENTO INSS; SERV. HOSPEDAGEM DE SITE; SERV. DE FORNECIMENTO DE CAIXAS DE E-MAIL; SERV. FORNEC. DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL PÓS-PAGA E INTERNET MÓVEL; RESCISÃO; SERV. RENOVAÇÃO AVCB E CURSO DE BRIGADISTAS; COBERTURA DE TARIFA BANCÁRIA

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	27/10/2022 20:33:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/10/2022 20:44:34
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/10/2022 18:52:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=460698&crc=BF326095>, informando o **Código Verificador: 460698** e o **Código CRC: BF326095**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2209027

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 19/09/2022 **Data da liquidação:** 20/09/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 10.000,0000000000

Quantidade: 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 3.982,29

Valor da operação: R\$ 39.822.923,01

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

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

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

Data de validade: 13/06/2024

Intermediário:

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

Data de validade: 13/06/2024

DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 15/01/2014

Data de vencimento: 15/05/2023

Plataforma eletrônica: --- P. U. referência de mercado: ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

AQUISIÇÃO DE 10.000 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2023 IPCA+8,4800% VENCIMENTO 15/05/2023 - 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	27/10/2022 20:33:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/10/2022 20:44:35
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/10/2022 18:52:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=460721&crc=7D747058>, informando o **Código Verificador: 460721** e

o **Código CRC: 7D747058**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2209028

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 21/09/2022 **Data da liquidação:** 21/09/2022

Quantidade antes: 4.066.031,6983844200 **Quantidade após:** 4.066.032,1639894200

Quantidade: 0,4656050000 **Valor:** R\$ 4,81

Valor da operação: R\$ 2,24

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.663.380.968,31

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

SALDO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR RESGATADO E TRANSFERIDO PARA XP INVESTIMENTOS NO DIA 20/09

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	27/10/2022 20:33:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/10/2022 20:44:36
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/10/2022 18:51:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=460725&crc=02DBE615>, informando o **Código Verificador: 460725**

e o **Código CRC: 02DBE615**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2209029

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 23/09/2022 **Data da liquidação:** 23/09/2022

Quantidade antes: 4.086.816,5168854200 **Quantidade após:** 4.066.032,1639894200

Quantidade: 20.784,3528960000 **Valor:** R\$ 4,82

Valor da operação: R\$ 100.091,94

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.642.576.018,53

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

DESP. TELEFONIA FIXA; RECOLHIMENTO PASEP; SERV. RECEPÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL; SERV. MANUT. PORTAL WEB IPRESB; MANUT. PLATAFORMA MULTICANAIS PARA ATEND. DIGITAL

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	27/10/2022 20:33:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/10/2022 20:44:34
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/10/2022 18:52:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=460728&crc=49B471E2>, informando o **Código Verificador: 460728**

e o **Código CRC: 49B471E2**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2209030

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 27/09/2022 **Data da liquidação:** 27/09/2022

Quantidade antes: 20.940.272,6587984200 **Quantidade após:** 4.066.032,1639894200

Quantidade: 16.874.240,4948090000 **Valor:** R\$ 4,82

Valor da operação: R\$ 81.342.945,37

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.538.510.423,64

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE PARCIAL PARA TRANSFERÊNCIA NA CONTA XP INVESTIMENTOS

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	27/10/2022 20:33:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/10/2022 20:44:34
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/10/2022 18:52:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=460730&crc=745BAF79>, informando o **Código Verificador: 460730**

e o **Código CRC: 745BAF79**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2209031

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 26601104

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 26/09/2022 **Data da liquidação:** 27/09/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 10.000,0000000000

Quantidade: 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.145,15

Valor da operação: R\$ 41.451.473,42

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

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

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

Data de validade: 13/06/2024

Intermediário:

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

Data de validade: 13/06/2024

DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 14/01/2015

Data de vencimento: 15/05/2055

Plataforma eletrônica: --- P. U. referência de mercado: ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

AQUISIÇÃO DE 10.000 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2055 IPCA+5,8351% VENCIMENTO 15/05/2055 - 26601104

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	27/10/2022 20:33:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/10/2022 20:44:35
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/10/2022 18:51:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=460763&crc=A9D7F119>, informando o **Código Verificador: 460763**

e o **Código CRC: A9D7F119**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2209032

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 26/09/2022 **Data da liquidação:** 27/09/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 10.000,0000000000

Quantidade: 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 3.989,15

Valor da operação: R\$ 39.891.471,95

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

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

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

Data de validade: 13/06/2024

Intermediário:

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

Data de validade: 13/06/2024

DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 15/01/2014

Data de vencimento: 15/05/2023

Plataforma eletrônica: --- P. U. referência de mercado: ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

AQUISIÇÃO DE 10.000 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2023 IPCA+8,4100% VENCIMENTO 15/05/2023 - 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	27/10/2022 20:33:21
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/10/2022 20:44:36
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/10/2022 18:52:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=460764&crc=0BAC4D02>, informando o **Código Verificador: 460764**

e o **Código CRC: 0BAC4D02**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2209033

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 28/09/2022 **Data da liquidação:** 28/09/2022

Quantidade antes: 6.317.899,2845114200 **Quantidade após:** 4.066.032,1639894200

Quantidade: 2.251.867,1205220000 **Valor:** R\$ 4,82

Valor da operação: R\$ 10.860.625,80

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.498.905.136,48

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

FOLHA DE PAGTO DE BENEFÍCIOS E PENSÕES; PENSÃO ALIMENTÍCIA - INATIVOS

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	27/10/2022 20:33:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/10/2022 20:44:34
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/10/2022 18:52:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=460770&crc=9887AA82>, informando o **Código Verificador: 460770**

e o **Código CRC: 9887AA82**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2209034

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 28/09/2022 **Data da liquidação:** 28/09/2022

Quantidade antes: 12.359.724,1200984200 **Quantidade após:** 4.066.032,1639894200

Quantidade: 8.293.691,9561090000 **Valor:** R\$ 4,82

Valor da operação: R\$ 40.000.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.498.905.136,48

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE PARCIAL PARA APLICAÇÃO NO FUNDO FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO, FUNDO BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA E SCHRODER BEST IDEAS FIA;

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	27/10/2022 20:33:21
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/10/2022 20:44:35
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/10/2022 18:52:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=460773&crc=E9C5222C>, informando o **Código Verificador: 460773**

e o **Código CRC: E9C5222C**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2209035

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 28/09/2022 **Data da liquidação:** 28/09/2022

Quantidade antes: 4.104.414,0081274200 **Quantidade após:** 4.066.032,1639894200

Quantidade: 38.381,8441380000 **Valor:** R\$ 4,82

Valor da operação: R\$ 185.113,43

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.498.905.136,48

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES; PENSÃO ALIMENTÍCIA - ATIVOS; FÉRIAS; DESP. ENERGIA ELÉTRICA; AQUIS. MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	27/10/2022 20:33:21
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/10/2022 20:44:35
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/10/2022 18:52:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=460777&crc=830BFE83>, informando o **Código Verificador: 460777**

e o **Código CRC: 830BFE83**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2209036

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 29/09/2022 **Data da liquidação:** 29/09/2022

Quantidade antes: 4.064.821,7744134200 **Quantidade após:** 4.066.032,1639894200

Quantidade: 1.210,3895760000 **Valor:** R\$ 4,83

Valor da operação: R\$ 5.840,55

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.588.962.308,69

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - ROGÉRIO DA SILVA GUEDES

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	27/10/2022 20:33:21
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/10/2022 20:44:35
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/10/2022 18:52:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=463911&crc=74323917>, informando o **Código Verificador: 463911** e

o **Código CRC: 74323917**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2209037

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 29/09/2022 **Data da liquidação:** 29/09/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 2.700.746,4863290000

Quantidade: 2.700.746,4863290000 **Valor:** R\$ 1,85

Valor da operação: R\$ 5.000.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 15.353.626.491,53

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO NO FUNDO SCHRODER BEST IDEAS FIA - CNPJ: 24.078.020/0001-43

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

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

RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	27/10/2022 20:33:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/10/2022 20:44:36
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/10/2022 18:51:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=463953&crc=2914FAA7>, informando o **Código Verificador: 463953**

e o **Código CRC: 2914FAA7**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2209038

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 29/09/2022 **Data da liquidação:** 29/09/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 23.309.275,1311920000

Quantidade: 23.309.275,1311920000 **Valor:** R\$ 1,29

Valor da operação: R\$ 30.000.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 503.945.426,31

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO NO FUNDO CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT - CNPJ: 30.068.169/0001-44

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	27/10/2022 20:33:21
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/10/2022 20:44:36
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/10/2022 18:52:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=472848&crc=F1F4D785>, informando o **Código Verificador: 472848**

e o **Código CRC: F1F4D785**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2209039

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 30/09/2022 **Data da liquidação:** 30/09/2022

Quantidade antes: 3.983.944,4962224200 **Quantidade após:** 4.066.032,1639894200

Quantidade: 82.087,6677670000 **Valor:** R\$ 4,83

Valor da operação: R\$ 396.299,05

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.629.793.773,71

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - 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	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	27/10/2022 20:33:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/10/2022 20:44:34
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/10/2022 18:51:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=472869&crc=CA625292>, informando o **Código Verificador: 472869**

e o **Código CRC: CA625292**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2209040

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 30/09/2022 **Data da liquidação:** 30/09/2022

Quantidade antes: 4.931.799,6353154200 **Quantidade após:** 4.066.032,1639894200

Quantidade: 865.767,4713260000 **Valor:** R\$ 4,83

Valor da operação: R\$ 4.179.712,20

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.629.793.773,71

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RECOLHIMENTO IRRF; TAXA ADMINISTRATIVA; EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS; MENSALIDADE SINDICAL - SIPROEM E SINDSERV; DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA - LUCIMAR L. MALACRIDA E MARIA AP. G. DE ARAUJO; RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	27/10/2022 20:33:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/10/2022 20:44:35
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/10/2022 18:52:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=472878&crc=79D1B41E>, informando o **Código Verificador: 472878** e o **Código CRC: 79D1B41E**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2209041

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 30/09/2022 **Data da liquidação:** 30/09/2022

Quantidade antes: 3.771.094,1619734200 **Quantidade após:** 4.066.032,1639894200

Quantidade: 294.938,0020160000 **Valor:** R\$ 4,83

Valor da operação: R\$ 1.423.888,06

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.629.793.773,71

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TAXA ADMINISTRATIVA

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	27/10/2022 20:33:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/10/2022 20:44:37
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/10/2022 18:52:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=472885&crc=B7B12E20>, informando o **Código Verificador: 472885**

e o **Código CRC: B7B12E20**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2209042

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 30/09/2022 **Data da liquidação:** 30/09/2022

Quantidade antes: 4.065.896,7801184200 **Quantidade após:** 4.066.032,1639894200

Quantidade: 135,3838710000 **Valor:** R\$ 4,83

Valor da operação: R\$ 653,60

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.629.793.773,71

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

DEVOLUÇÃO DE 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	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	27/10/2022 20:33:21
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/10/2022 20:44:35
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/10/2022 18:52:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=472891&crc=B27B491A>, informando o **Código Verificador: 472891**

e o **Código CRC: B27B491A**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2209043

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 30/09/2022 **Data da liquidação:** 30/09/2022

Quantidade antes: 4.080.934,0920444200 **Quantidade após:** 4.066.032,1639894200

Quantidade: 14.901,9280550000 **Valor:** R\$ 4,83

Valor da operação: R\$ 71.942,84

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.629.793.773,71

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RECOLHIMENTO IRRF; EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS; MENSALIDADE SINDICAL - SINDSERV

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	27/10/2022 20:33:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/10/2022 20:44:35
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/10/2022 18:52:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=472897&crc=C1653560>, informando o **Código Verificador: 472897** e

o **Código CRC: C1653560**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2209044

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 30/09/2022 **Data da liquidação:** 30/09/2022

Quantidade antes: 1.117.780,4600040000 **Quantidade após:** 2.614.399,2091290000

Quantidade: 1.496.618,7491250000 **Valor:** R\$ 3,34

Valor da operação: R\$ 5.000.000,00

Ag./Conta: 1 / 16256-5 - 208 Banco BTG Pactual S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.434.568.432,69

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO NO FUNDO BTG PACTUAL INST FIC FI AÇÕES -CNPJ: 11.977.794/0001-64

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	27/10/2022 20:33:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/10/2022 20:44:35
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/10/2022 18:51:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=473015&crc=881CEA26>, informando o **Código Verificador: 473015**

e o **Código CRC: 881CEA26**.