



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2212000

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 : 12/01/2022 **Dados da liquidação :** 12/01/2022

Quantidade antes : 8.966.397,0870214200 **Após :** 8.965.606,2505784200

Quantidade : 790,8364430000 **Valor :** R\$ 4,93

Valor da operação : R\$ 3.896,80

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 2.997.593.477,23

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

SERVIÇOS GRÁFICOS; MANUT. ELEVADOR; DESP. ÁGUA E ESGOTO; 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	25/01/2023 15:44:46
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	25/01/2023 16:25:20
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	25/01/2023 15:43:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=572180&crc=2D56726D>, informando o **Código Verificador: 572180** e o **Código CRC: 2D56726D**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2212001

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 : 12/01/2022 **Dados da liquidação :** 12/01/2022

Quantidade antes : 8.966.148,1139804200 **Após :** 8.965.606,2505784200

Quantidade : 541,8634020000 **Valor :** R\$ 4,93

Valor da operação : R\$ 2.670,00

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 2.997.593.477,23

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

FORNEC. ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	25/01/2023 15:44:43
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	25/01/2023 16:25:23
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	25/01/2023 15:43:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=572192&crc=3FA2E91F>, informando o **Código Verificador: 572192** e o **Código CRC: 3FA2E91F**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2212002

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) - 29290964

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/12/2022 **Data da liquidação:** 01/12/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 20.000,0000000000

Quantidade: 20.000,0000000000 **Valor:** R\$ 3.990,84

Valor da operação: R\$ 79.816.827,66

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

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: 15/10/2003

Data de vencimento: 15/08/2024

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

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

AQUISIÇÃO DE 20.000 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2024 IPCA+6,9800% VENCIMENTO 15/08/2024 - 29290964

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	25/01/2023 15:44:46
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	25/01/2023 16:25:25
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	25/01/2023 15:43:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=572207&crc=25B51ABC>, informando o **Código Verificador: 572207**e o **Código CRC: 25B51ABC**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2212003

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 Selic (LFT) - 26278179

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgatar

Dados da operação : 12/01/2022 **Dados da liquidação :** 12/01/2022

Quantidade antes : 5.000,0000000000 **Após :** 0,0000000000

Quantidade : 5.000,0000000000 **Valor :** R\$ 12.405,67

Valor da operação : R\$ 62.028.365,80

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 MOBILIÁRIOS S/A

Dados de validação : 13/06/2024

DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação : 29290963

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

Data de vencimento : 01/03/2027

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

VENDA DE 5.000 TÍTULOS LFT MARÇO/27 + 0,1579% - 29290963

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	25/01/2023 15:44:45
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	25/01/2023 16:25:54
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	25/01/2023 15:43:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=572230&crc=F8B76EE2>, informando o **Código Verificador: 572230** e o

Código CRC: F8B76EE2.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2212004

Segmento : Investimentos Estruturados

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

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgatar

Dados da operação : 12/01/2022 **Dados da liquidação :** 12/01/2022

Quantidade antes : 27.753.681,1210350000 **Após :** 20.534.129,8053460000

Quantidade : 7.219.551,3156890000 **Valor :** R\$ 2,46

Valor da operação : R\$ 17.788.461,85

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 1.345.232.227,28

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

RESGATE PARCIAL DO FUNDO 223 PARA AQUIS. DE TPF 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

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	25/01/2023 15:44:47
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	25/01/2023 16:26:06
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	25/01/2023 15:43:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=572239&crc=1EC5091B>, informando o **Código Verificador: 572239** e o **Código CRC: 1EC5091B**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2212005

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: 02/12/2022 **Data da liquidação:** 02/12/2022

Quantidade antes: 8.963.417,6758864200 **Quantidade após:** 8.965.606,2505784200

Quantidade: 2.188,5746920000 **Valor:** R\$ 4,93

Valor da operação: R\$ 10.789,45

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.008.546.213,43

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CEDIDOS - ANDRÉ LUIZ COTTET E 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	25/01/2023 15:44:46
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	25/01/2023 16:25:58
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	25/01/2023 15:43:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=572396&crc=10BCE7DE>, informando o **Código Verificador: 572396**

e o **Código CRC: 10BCE7DE**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2212006

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: 02/12/2022 **Data da liquidação:** 02/12/2022

Quantidade antes: 8.965.054,3568074200 **Quantidade após:** 8.965.606,2505784200

Quantidade: 551,8937710000 **Valor:** R\$ 4,93

Valor da operação: R\$ 2.720,78

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.008.546.213,43

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	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	25/01/2023 15:44:43
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	25/01/2023 16:25:59
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	25/01/2023 15:43:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=572408&crc=C99171F6>, informando o **Código Verificador: 572408**

e o **Código CRC: C99171F6**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2212007

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) - 29338977

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/12/2022 **Data da liquidação:** 02/12/2022

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

Quantidade: 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 3.999,87

Valor da operação: R\$ 39.998.740,45

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

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: 15/10/2003

Data de vencimento: 15/08/2024

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

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

AQUISIÇÃO DE 10.000 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2024 IPCA+6,8650% VENCIMENTO 15/08/2024 - 29338977

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	25/01/2023 15:44:46
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	25/01/2023 16:26:14
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	25/01/2023 15:43:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=572423&crc=04BE5D48>, informando o **Código Verificador: 572423**e o **Código CRC: 04BE5D48**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2212008

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 Selic (LFT) - 26278179

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgatar

Dados da operação : 12/02/2022 **Dados da liquidação :** 12/02/2022

Quantidade antes : 2.000.000.000.000.000.000 **Após :** 0,0000000000

Quantidade : 2.000.000.000.000.000.000 **Valor :** R\$ 12.413,04

Valor da operação : R\$ 24.826.071,68

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 MOBILIÁRIOS S/A

Dados de validação : 13/06/2024

DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação : 29338976

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

Data de vencimento : 01/03/2027

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

VENDA DE 2.000 TÍTULOS LFT MARÇO/27 + 0,1560% - 29338976

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	25/01/2023 15:44:43
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	25/01/2023 16:25:50
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	25/01/2023 15:43:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=572444&crc=EF0B59E4>, informando o **Código Verificador: 572444** e o

Código CRC: EF0B59E4.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2212009

Segmento : Investimentos Estruturados

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

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgatar

Dados da operação : 12/02/2022 **Dados da liquidação :** 12/02/2022

Quantidade antes : 26.688.901,2741140000 **Após :** 20.534.129,8053460000

Quantidade : 6.154.771,4687680000 **Valor :** R\$ 2,47

Valor da operação : R\$ 15.172.668,77

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 1.328.410.725,74

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

RESGATE PARCIAL DO FUNDO 223 PARA AQUIS. DE TPF 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

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	25/01/2023 15:44:46
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	25/01/2023 16:25:52
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	25/01/2023 15:43:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=572492&crc=20F73E51>, informando o **Código Verificador: 572492** e o

Código CRC: 20F73E51.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2212010

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: 05/12/2022 **Data da liquidação:** 05/12/2022

Quantidade antes: 8.965.442,9209244200 **Quantidade após:** 8.965.606,2505784200

Quantidade: 163,3296540000 **Valor:** R\$ 4,93

Valor da operação: R\$ 805,60

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.008.743.536,89

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CEDIDOS - CAMILA GODOI DA SILVA RODRIGUES E YAN CARLOS ESPIRITO SANTO

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	25/01/2023 15:44:46
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	25/01/2023 16:25:39
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	25/01/2023 15:49:37



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=580069&crc=9B0909DF>, informando o **Código Verificador: 580069**

e o **Código CRC: 9B0909DF**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2212011

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: 06/12/2022 **Data da liquidação:** 06/12/2022

Quantidade antes: 8.931.626,1528404200 **Quantidade após:** 8.965.606,2505784200

Quantidade: 33.980,0977380000 **Valor:** R\$ 4,93

Valor da operação: R\$ 167.685,53

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.020.026.954,30

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CEDIDOS - AIRTON DOS SANTOS, MICHELE SALES DOS SANTOS SILVA E RÉGIS LUIZ LIMA DE SOUZA; CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORA FACULTATIVA - ROSANA ESPINDOLA MOTA; CONTRIBUIÇÃO IPRESB REF. 11 E 13º/2022

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	25/01/2023 15:44:46
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	25/01/2023 16:25:48
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	25/01/2023 15:49:34



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=580151&crc=67291926>, informando o **Código Verificador: 580151** e

o **Código CRC: 67291926**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2212012

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: 06/12/2022 **Data da liquidação:** 06/12/2022

Quantidade antes: 8.965.044,1870694200 **Quantidade após:** 8.965.606,2505784200

Quantidade: 562,0635090000 **Valor:** R\$ 4,93

Valor da operação: R\$ 2.773,68

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.020.026.954,30

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO COMPLEMENTAR - SARA COSTA MARQUES E DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - MARCELO CAETANO DE OLIVEIRA

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	25/01/2023 15:44:46
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	25/01/2023 16:26:10
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	25/01/2023 15:49:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=580173&crc=7D52B6F3>, informando o **Código Verificador: 580173**

e o **Código CRC: 7D52B6F3**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2212013

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 : 12/06/2022 **Dados da liquidação :** 12/06/2022

Quantidade antes : 9.003.686,2498744200 **Após :** 8.965.606,2505784200

Quantidade : 38.079,9992960000 **Valor :** R\$ 4,93

Valor da operação : R\$ 187.917,79

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 3.020.026.954,30

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

CONTRIBUIÇÃO IPRESB REF. 11/2022 E 13º/2022; JETON

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	25/01/2023 15:44:46
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	25/01/2023 16:26:13
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	25/01/2023 15:49:40



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=580374&crc=B3836666>, informando o **Código Verificador: 580374** e o **Código CRC: B3836666**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2212014

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: 07/12/2022 **Data da liquidação:** 07/12/2022

Quantidade antes: 3.090.590,0635154200 **Quantidade após:** 8.965.606,2505784200

Quantidade: 5.875.016,1870630000 **Valor:** R\$ 4,94

Valor da operação: R\$ 29.006.576,42

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.044.885.372,84

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. 11 e 13º/2022 - CÂMARA MUNICIPAL, 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	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	25/01/2023 15:44:46
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	25/01/2023 16:25:37
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	25/01/2023 15:49:35



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=580384&crc=F1E1D0AC>, informando o **Código Verificador: 580384**

e o **Código CRC: F1E1D0AC**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2212015

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: 07/12/2022 **Data da liquidação:** 07/12/2022

Quantidade antes: 7.224.573,5596784200 **Quantidade após:** 8.965.606,2505784200

Quantidade: 1.741.032,6909000000 **Valor:** R\$ 4,94

Valor da operação: R\$ 8.595.958,92

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.044.885.372,84

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. 11 e 13º/2022 - 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	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	25/01/2023 15:44:42
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	25/01/2023 16:25:55
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	25/01/2023 15:49:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=580403&crc=58FA3BBB>, informando o **Código Verificador: 580403**

e o **Código CRC: 58FA3BBB**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2212016

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: 08/12/2022 **Data da liquidação:** 08/12/2022

Quantidade antes: 8.955.836,1797774200 **Quantidade após:** 8.965.606,2505784200

Quantidade: 9.770,0708010000 **Valor:** R\$ 4,94

Valor da operação: R\$ 48.261,59

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.047.701.656,30

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM ATRASO ACRESCIDO DE JUROS E MULTAS REF. 07, 08, 09 e 13º/2021 DE SERVIDOR CEDIDO - EDUARDO GOMES DE MENEZES (MATRÍCULAS: 800480 E 15626)

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	25/01/2023 15:44:43
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	25/01/2023 16:25:56
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	25/01/2023 15:49:40



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=580410&crc=B69EB52A>, informando o **Código Verificador: 580410**

e o **Código CRC: B69EB52A**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2212017

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 : 12/08/2022 **Dados da liquidação :** 12/08/2022

Quantidade antes : 8.979.084,0240914200 **Após :** 8.965.606,2505784200

Quantidade : 13.477,7735130000 **Valor :** R\$ 4,94

Valor da operação : R\$ 66.576,67

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 3.047.701.656,30

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

RECOLHIMENTO ISS; HONORÁRIOS PERCIAIS; CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS; FORNEC. DE CESTAS BÁSICAS; LIC. SISTEMA COMPREV; SERV. JARDINAGEM E PAISAGISMO; SERV. MANUT. AR CONDICIONADO; HOSPEDAGEM DE SITE; SERV. DE TRANSPORTE; PARTICIPAÇÃO EM CURSO DO E-SOCIAL

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 ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	25/01/2023 15:44:44
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	25/01/2023 16:25:57
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	25/01/2023 15:49:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=580426&crc=322C9ED7>, informando o **Código Verificador: 580426** e o **Código CRC: 322C9ED7**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2212018

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

Quantidade antes: 8.955.845,9169184200 **Quantidade após:** 8.965.606,2505784200

Quantidade: 9.760,3336600000 **Valor:** R\$ 4,94

Valor da operação: R\$ 48.261,59

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.847.910.043,76

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM ATRASO ACRESCIDO DE JUROS E MULTAS REF. 07, 08, 09 e 13º/2021 DE SERVIDOR CEDIDO - EDUARDO GOMES DE MENEZES (MATRÍCULAS: 800480 E 15626)

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	25/01/2023 15:44:46
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	25/01/2023 16:25:32
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	25/01/2023 15:49:36



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=580431&crc=5E030176>, informando o **Código Verificador: 580431** e

o **Código CRC: 5E030176**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2212019

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 : 12/12/2022 **Dados da liquidação :** 12/12/2022

Quantidade antes : 8.975.366,5842784200 **Após :** 8.965.606,2505784200

Quantidade : 9.760,3337000000 **Valor :** R\$ 4,94

Valor da operação : R\$ 48.261,59

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 2.847.910.043,76

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

TRANSFERÊNCIA DO CONTA ADMIN. PARA CONTA PREVIDENCIÁRIA REF. CONTRIBUIÇÃO EM ATRASO - EDUARDO GOMES DE MENEZES

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	25/01/2023 15:44:44
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	25/01/2023 16:26:01
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	25/01/2023 15:49:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=580514&crc=A56AB2C7>, informando o **Código Verificador: 580514** e o **Código CRC: A56AB2C7**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2212020

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: 13/12/2022 **Data da liquidação:** 13/12/2022

Quantidade antes: 8.965.328,5621904200 **Quantidade após:** 8.965.606,2505784200

Quantidade: 277,6883880000 **Valor:** R\$ 4,95

Valor da operação: R\$ 1.373,76

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.851.025.225,51

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA SERVIDORA CEDIDA - MICHELE SALES DOS SANTOS SILVA

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	25/01/2023 15:44:46
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	25/01/2023 16:25:49
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	25/01/2023 15:49:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=580523&crc=6D79C287>, informando o **Código Verificador: 580523**

e o **Código CRC: 6D79C287**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2212021

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: 14/12/2022 **Data da liquidação:** 14/12/2022

Quantidade antes: 8.963.682,7336044200 **Quantidade após:** 8.965.606,2505784200

Quantidade: 1.923,5169740000 **Valor:** R\$ 4,95

Valor da operação: R\$ 9.520,63

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.784.214.364,49

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RENDIMENTO DO FUNDO 80 - FII INFRA REAL ESTATE FII CNPJ. 18.369.510/0001-04

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	25/01/2023 15:44:46
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	25/01/2023 16:25:30
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	25/01/2023 15:49:36



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=580533&crc=1072A447>, informando o **Código Verificador: 580533** e

o **Código CRC: 1072A447**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2212022

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: 15/12/2022 **Data da liquidação:** 15/12/2022

Quantidade antes: 8.906.411,1617454200 **Quantidade após:** 8.965.606,2505784200

Quantidade: 59.195,0888330000 **Valor:** R\$ 4,95

Valor da operação: R\$ 293.137,75

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.788.152.517,62

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

AMORTIZAÇÃO E RENDIMENTO DOS FUNDOS 44 - ITAU - FII KII REAL CNPJ. 14.423.780/0001-97 E 37 - CAIXA FII CX TRX CNPJ: 12.887.506/0001-43; CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CEDIDOS REF. 13º/2022 - ANDRÉ LUIZ COTTET E 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	25/01/2023 15:44:42
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	25/01/2023 16:25:41
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	25/01/2023 15:49:34



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=580546&crc=76168BBB>, informando o **Código Verificador: 580546**

e o **Código CRC: 76168BBB**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2212023

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: 15/12/2022 **Data da liquidação:** 15/12/2022

Quantidade antes: 8.965.123,6960394200 **Quantidade após:** 8.965.606,2505784200

Quantidade: 482,5545390000 **Valor:** R\$ 4,95

Valor da operação: R\$ 2.389,64

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.788.152.517,62

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

REEMBOLSO DE PERÍCIAS MÉDICAS - CÂMARA MUNICIPAL E 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	25/01/2023 15:44:46
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	25/01/2023 16:25:27
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	25/01/2023 15:49:37



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=580573&crc=5CF5BF6A>, informando o **Código Verificador: 580573**

e o **Código CRC: 5CF5BF6A**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2212024

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 : 15/12/2022 **Dados da liquidação :** 15/12/2022

Quantidade antes : 9.008.891,5022744200 **Após :** 8.965.606,2505784200

Quantidade : 43.285,2516960000 **Valor :** R\$ 4,95

Valor da operação : R\$ 214.351,25

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 2.788.152.517,62

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

FORNEC. ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO; ADIANTAMENTO SALARIAL; SERV. MANUT. PREDIAL; SERV. CONSERVAÇÃO PREDIAL; SERV. VIG. PATRIMONIAL; LOCAÇÃO E MANUT. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA; SISTEMA DE GESTÃO PREVID. E ADMIN.; SERV. REF. PORTAL WEB IPRESB; SERV. INTERNET DEDICADA 24H; LIC. SISTEMA DE CUSTOS; SERV. PESQUISA E RECORTE DO; SERV. MANUT. SISTEMA DE TELEFONIA; SERV. MANUT. SISTEMA CFTV

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	25/01/2023 15:44:46
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	25/01/2023 16:25:35
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	25/01/2023 15:49:35



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=580585&crc=CABDD845>, informando o **Código Verificador: 580585** e o **Código CRC: CABDD845**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2212025

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: 19/12/2022 **Data da liquidação:** 19/12/2022

Quantidade antes: 8.663.828,4175704200 **Quantidade após:** 8.965.606,2505784200

Quantidade: 301.777,8330080000 **Valor:** R\$ 4,96

Valor da operação: R\$ 1.495.913,02

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.789.652.192,41

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

COMPREV; DEVOLUÇÃO DE PROVENTOS DE PENSÃO - VILMA MARIA DA SILVA; CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORA CEDIDA - CAMILA GODOI DA SILVA RODRIGUES; ACERTO DE CONTRIB. RECOLHIDA A MENOR - DOMINGOS A. MANTOVANI (PARTE SEGURADO)

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	25/01/2023 15:44:46
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	25/01/2023 16:26:08
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	25/01/2023 15:49:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=580588&crc=0EA6FB8C>, informando o **Código Verificador: 580588**

e o **Código CRC: 0EA6FB8C**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2212026

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 : 19/12/2022 **Dados da liquidação :** 19/12/2022

Quantidade antes : 8.971.134,8372984200 **Após :** 8.965.606,2505784200

Quantidade : 5.528.5867200000 **Valor :** R\$ 4,96

Valor da operação : R\$ 27.405,21

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 2.789.652.192,41

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

ABONO ANUAL - APOSENTADORIA E PENSÃO POR MORTE; 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	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	25/01/2023 15:44:46
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	25/01/2023 16:26:11
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	25/01/2023 15:49:40



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=580591&crc=3CD3E4AE>, informando o **Código Verificador: 580591** e o **Código CRC: 3CD3E4AE**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2212027

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 : 19/12/2022 **Dados da liquidação :** 19/12/2022

Quantidade antes : 8.998.215,7075594200 **Após :** 8.965.606,2505784200

Quantidade : 32.609,4569810000 **Valor :** R\$ 4,96

Valor da operação : R\$ 161.645,11

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 2.789.652.192,41

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

RECOLHIMENTO PASEP; SERV. MANUT. ELEVADOR; TELEFONIA E INTERNET MÓVEL; LIC. SISTEMA GESTÃO ATUARIAL; HOSPEDAGEM DE SITE; FORNEC. PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO; FORNEC. DE CAIXAS DE E-MAIL; LIC. SISTEMA GERENC. ATENDIMENTO; RENOVAÇÃO SEGURO 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	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	25/01/2023 15:44:46
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	25/01/2023 16:25:47
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	25/01/2023 15:49:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=580854&crc=899AEDA9>, informando o **Código Verificador: 580854** e o **Código CRC: 899AEDA9**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2212028

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: 20/12/2022 **Data da liquidação:** 20/12/2022

Quantidade antes: 8.965.242,8833424200 **Quantidade após:** 8.965.606,2505784200

Quantidade: 363,3672360000 **Valor:** R\$ 4,96

Valor da operação: R\$ 1.802,11

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.775.577.240,73

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR CEDIDO 13º/2022 - 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	25/01/2023 15:44:46
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	25/01/2023 16:25:53
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	25/01/2023 15:49:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=580861&crc=81C326CC>, informando o **Código Verificador: 580861**

e o **Código CRC: 81C326CC**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2212029

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: 20/12/2022 **Data da liquidação:** 20/12/2022

Quantidade antes: 8.959.004,7870764200 **Quantidade após:** 8.965.606,2505784200

Quantidade: 6.601,4635020000 **Valor:** R\$ 4,96

Valor da operação: R\$ 32.739,78

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.775.577.240,73

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

REEMBOLSO DE PERÍCIAS MÉDICAS - 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	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	25/01/2023 15:44:46
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	25/01/2023 16:26:09
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	25/01/2023 15:49:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=580884&crc=B0305694>, informando o **Código Verificador: 580884** e

o **Código CRC: B0305694**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2212030

Segmento : renda fixa

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

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgatar

Dados da operação : 20/12/2022 **Dados da liquidação :** 20/12/2022

Quantidade antes : 9.057.602,5291214200 **Após :** 8.965.606,2505784200

Quantidade : 91.996,2785430000 **Valor :** R\$ 4,96

Valor da operação : R\$ 456.253,06

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 2.775.577.240,73

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APORTE NO FUNDO 136 - KINEA PRIVATE (CNPJ: 27.782.274/0001-78); 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	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	25/01/2023 15:44:44
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	25/01/2023 16:25:45
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	25/01/2023 15:49:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=580909&crc=EFFBBE62>, informando o **Código Verificador: 580909** e o **Código CRC: EFFBBE62**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2212031

Segmento : renda fixa

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

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgatar

Dados da operação : 20/12/2022 **Dados da liquidação :** 20/12/2022

Quantidade antes : 8.974.894,5602394200 **Após :** 8.965.606,2505784200

Quantidade : 9.288,3096610000 **Valor :** R\$ 4,96

Valor da operação : R\$ 46.065,12

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 2.775.577.240,73

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

RECOLHIMENTO INSS

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	25/01/2023 15:44:46
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	25/01/2023 16:25:15
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	25/01/2023 15:49:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=580940&crc=D1484E13>, informando o **Código Verificador: 580940** e o **Código CRC: D1484E13**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2212032

Segmento: Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II

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: 27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 20/12/2022 **Data da liquidação:** 20/12/2022

Quantidade antes: 8.017.465,0100000000 **Quantidade após:** 8.448.515,0100000000

Quantidade: 431.050,0000000000 **Valor:** R\$ 1,00

Valor da operação: R\$ 431.050,00

Ag./Conta: 2856 / 182931-0 - 237 Banco Bradesco S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 353.207.446,88

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

11ª CHAMADA DE CAPITAL (INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS) DO FUNDO 136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTI

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	25/01/2023 15:44:46
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	25/01/2023 16:25:16
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	25/01/2023 15:49:42



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=580977&crc=A37C38C1>, informando o **Código Verificador: 580977**

e o **Código CRC: A37C38C1**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2212033

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: 21/12/2022 **Data da liquidação:** 21/12/2022

Quantidade antes: 8.892.563,9697794200 **Quantidade após:** 8.965.606,2505784200

Quantidade: 73.042,2807990000 **Valor:** R\$ 4,96

Valor da operação: R\$ 362.431,78

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.758.752.883,31

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. 12 e COMPLEMENTO 13º/2022 - 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	25/01/2023 15:44:42
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	25/01/2023 16:26:12
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	25/01/2023 15:49:42



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=581047&crc=D780E966>, informando o **Código Verificador: 581047**

e o **Código CRC: D780E966**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2212034

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: 26/12/2022 **Data da liquidação:** 26/12/2022

Quantidade antes: 8.965.243,6070244200 **Quantidade após:** 8.965.606,2505784200

Quantidade: 362,6435540000 **Valor:** R\$ 4,97

Valor da operação: R\$ 1.802,11

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.776.153.793,45

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR CEDIDO 12/2022 - 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	25/01/2023 15:44:44
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	25/01/2023 16:25:43
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	25/01/2023 15:43:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=581071&crc=0B929CF7>, informando o **Código Verificador: 581071**

e o **Código CRC: 0B929CF7**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2212035

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 : 27/12/2022 **Dados da liquidação :** 27/12/2022

Quantidade antes : 11.192.318,2271134200 **Após :** 8.965.606,2505784200

Quantidade : 2.226.711,9765350000 **Valor :** R\$ 4,97

Valor da operação : R\$ 11.070.873,49

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 2.765.857.250,51

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

FOLHA DE BENEFÍCIOS; PENSÃO ALIMENTÍCIA

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	25/01/2023 15:44:46
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	25/01/2023 16:25:17
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	25/01/2023 15:43:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=581113&crc=818B302A>, informando o **Código Verificador: 581113** e o **Código CRC: 818B302A**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2212036

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 : 27/12/2022 **Dados da liquidação :** 27/12/2022

Quantidade antes : 9.007.519,5387784200 **Após :** 8.965.606,2505784200

Quantidade : 41.913,2882000000 **Valor :** R\$ 4,97

Valor da operação : R\$ 208.386,50

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 2.765.857.250,51

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES; PENSÃO ALIMENTÍCIA; FÉRIAS; DESP. ENERGIA ELÉTRICA; DESP. TELEFONIA FIXA

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	25/01/2023 15:44:46
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	25/01/2023 16:25:19
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	25/01/2023 15:43:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=581139&crc=736D1F32>, informando o **Código Verificador: 581139** e o **Código CRC: 736D1F32**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2212037

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: 28/12/2022 **Data da liquidação:** 28/12/2022

Quantidade antes: 8.936.663,6559324200 **Quantidade após:** 8.965.606,2505784200

Quantidade: 28.942,5946460000 **Valor:** R\$ 4,97

Valor da operação: R\$ 143.969,93

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.348.093.068,20

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. 12/2022 - IPRESB; MULTA E JUROS COMPREV;
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR CEDIDO - RÉGIS LUIZ LIMA DE SOUZA (PARTE PATRONAL 13º)

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	25/01/2023 15:44:44
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	25/01/2023 16:26:03
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	25/01/2023 15:43:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=581163&crc=7E0CCEB7>, informando o **Código Verificador: 581163**

e o **Código CRC: 7E0CCEB7**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2212038

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: 28/12/2022 **Data da liquidação:** 28/12/2022

Quantidade antes: 8.679.358,8707824200 **Quantidade após:** 8.965.606,2505784200

Quantidade: 286.247,3797960000 **Valor:** R\$ 4,97

Valor da operação: R\$ 1.423.888,07

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.348.093.068,20

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	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	25/01/2023 15:44:43
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	25/01/2023 16:26:02
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	25/01/2023 15:43:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=581181&crc=6F474689>, informando o **Código Verificador: 581181** e

o **Código CRC: 6F474689**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2212039

Segmento : renda fixa

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

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgatar

Dados da operação : 28/12/2022 **Dados da liquidação :** 28/12/2022

Quantidade antes : 9.776.171,0384814200 **Após :** 8.965.606,2505784200

Quantidade : 810.564,7879030000 **Valor :** R\$ 4,97

Valor da operação : R\$ 4.032.014,31

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 3.348.093.068,20

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

RECOLHIMENTO IRRF; MENSALIDADE SINDICAL; EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS; DESCONTOS JUDICIAIS;
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	25/01/2023 15:44:46
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	25/01/2023 16:25:22
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	25/01/2023 15:43:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=581196&crc=C3150168>, informando o **Código Verificador: 581196** e o

Código CRC: C3150168.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2212040

Segmento : renda fixa

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

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgatar

Dados da operação : 28/12/2022 **Dados da liquidação :** 28/12/2022

Quantidade antes : 8.998.969,4734534200 **Após :** 8.965.606,2505784200

Quantidade : 33.363,2228750000 **Valor :** R\$ 4,97

Valor da operação : R\$ 165.959,58

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 3.348.093.068,20

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS; RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA - MARCELO CAETANO DE OLIVEIRA E FABRÍCIO FELIX DE QUEIROZ; RECOLHIMENTO IRRF; MENSALIDADE SINDICAL; CONTRIBUIÇÃO IPRESB 12/2022; DESP. ÁGUA E ESGOTO

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	25/01/2023 15:44:44
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	25/01/2023 16:26:05
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	25/01/2023 15:43:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=581215&crc=DE6DE239>, informando o **Código Verificador: 581215** e o

Código CRC: DE6DE239.