



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2208000

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: 01/08/2022 **Data da liquidação:** 01/08/2022

Quantidade antes: 41.216.577,6655764200 **Quantidade após:** 41.518.057,5026254200

Quantidade: 301.479,8370490000 **Valor:** R\$ 4,73

Valor da operação: R\$ 1.424.677,19

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.546.416.356,88

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TAXA ADMINISTRATIVA; DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO REF. 07/2022 - 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	16/09/2022 13:32:04
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/09/2022 12:12:05
066.807.238-50	ROGERIO DA SILVA GUEDES	Liquidante	16/09/2022 11:56:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=406359&crc=587B9E8C>, informando o **Código Verificador: 406359**

e o **Código CRC: 587B9E8C**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2208001

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: 02/08/2022 **Data da liquidação:** 02/08/2022

Quantidade antes: 23.423.821,3429094200 **Quantidade após:** 41.518.057,5026254200

Quantidade: 18.094.236,1597160000 **Valor:** R\$ 4,73

Valor da operação: R\$ 85.547.524,18

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.611.649.438,47

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR EM MANDATO ELETIVO - AIRTON DOS SANTOS;
RESGATE INTEGRAL DO FUNDO 158 - FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP;
CONTRIB. 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	16/09/2022 13:32:08
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/09/2022 12:12:06
066.807.238-50	ROGERIO DA SILVA GUEDES	Liquidante	16/09/2022 11:56:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=406366&crc=E6D8F54E>, informando o **Código Verificador: 406366**

e o **Código CRC: E6D8F54E**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2208002

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 02/08/2022 **Data da liquidação:** 02/08/2022

Quantidade antes: 41.521.404,7645604200 **Quantidade após:** 41.518.057,5026254200

Quantidade: 3.347,2619350000 **Valor:** R\$ 4,73

Valor da operação: R\$ 15.825,48

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.611.649.438,47

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

ADIANTAMENTO REF. 08/2022 - CARLA BASTOS SANTANA RIBEIRO; DESP. FORNECIMENTO DE ÁGUA E DESCARTE DE ESGOTO; DESP. REAJUSTE DA CESTA BÁSICA

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	16/09/2022 13:32:07
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/09/2022 12:12:06
066.807.238-50	ROGERIO DA SILVA GUEDES	Liquidante	16/09/2022 11:56:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=406371&crc=C499CE0D>, informando o **Código Verificador: 406371**

e o **Código CRC: C499CE0D**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2208003

Segmento: Investimentos Estruturados

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 02/08/2022 **Data da liquidação:** 02/08/2022

Quantidade antes: 53.186.065,6640010000 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 53.186.065,6640010000 **Valor:** R\$ 1,60

Valor da operação: R\$ 85.186.044,46

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.086.323.310,96

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE INTEGRAL DO FUNDO FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO 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	16/09/2022 13:32:07
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/09/2022 12:12:04
066.807.238-50	ROGERIO DA SILVA GUEDES	Liquidante	16/09/2022 11:56:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=406383&crc=AA3959AA>, informando o **Código Verificador: 406383**

e o **Código CRC: AA3959AA**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2208004

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 04/08/2022 **Data da liquidação:** 04/08/2022

Quantidade antes: 41.516.229,7185164200 **Quantidade após:** 41.518.057,5026254200

Quantidade: 1.827,7841090000 **Valor:** R\$ 4,73

Valor da operação: R\$ 8.649,88

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.620.901.059,28

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR EM MANDATO ELETIVO - CAMILA GODÓI DA SILVA RODRIGUES; DEVOL. DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA À CONTA PREVIDENCIÁRIA POR FALTA DE RECADASTRAMENTO DO BENEFICIÁRIO

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	16/09/2022 13:32:08
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/09/2022 12:12:06
066.807.238-50	ROGERIO DA SILVA GUEDES	Liquidante	16/09/2022 11:56:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=406390&crc=EABC0FCC>, informando o **Código Verificador: 406390** e o **Código CRC: EABC0FCC**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2208005

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 04/08/2022 **Data da liquidação:** 04/08/2022

Quantidade antes: 41.510.671,8042414200 **Quantidade após:** 41.518.057,5026254200

Quantidade: 7.385,6983840000 **Valor:** R\$ 4,73

Valor da operação: R\$ 34.952,38

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.620.901.059,28

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	16/09/2022 13:32:07
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/09/2022 12:12:04
066.807.238-50	ROGERIO DA SILVA GUEDES	Liquidante	16/09/2022 11:56:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=406400&crc=5AF43AD2>, informando o **Código Verificador: 406400**

e o **Código CRC: 5AF43AD2**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2208006

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: 04/08/2022 **Data da liquidação:** 04/08/2022

Quantidade antes: 41.527.811,9596334200 **Quantidade após:** 41.518.057,5026254200

Quantidade: 9.754,4570080000 **Valor:** R\$ 4,73

Valor da operação: R\$ 46.162,39

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.620.901.059,28

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

JETON; FÉRIAS; SERV. DE JARDINAGEM E PAISAGISMO

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	16/09/2022 13:32:08
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/09/2022 12:12:06
066.807.238-50	ROGERIO DA SILVA GUEDES	Liquidante	16/09/2022 11:56:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=406403&crc=2D619465>, informando o **Código Verificador: 406403** e

o **Código CRC: 2D619465**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2208007

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: 05/08/2022 **Data da liquidação:** 05/08/2022

Quantidade antes: 34.630.928,1269094200 **Quantidade após:** 41.518.057,5026254200

Quantidade: 6.887.129,3757160000 **Valor:** R\$ 4,73

Valor da operação: R\$ 32.609.129,41

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.659.103.928,77

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA - PREFEITURA MUNICIPAL, FIEB E IPRESB; COMPREV; CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES CEDIDOS - ANDRÉ LUIZ COTTET E REGIS LUIZ LIMA DE SOUZA; CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORA FACULTATIVA - ROSANA ESPINDOLA MOTA

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	16/09/2022 13:32:07
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/09/2022 12:12:04
066.807.238-50	ROGERIO DA SILVA GUEDES	Liquidante	16/09/2022 11:56:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=406408&crc=A0A3CF60>, informando o **Código Verificador: 406408**

e o **Código CRC: A0A3CF60**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2208008

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: 05/08/2022 **Data da liquidação:** 05/08/2022

Quantidade antes: 41.517.767,3589794200 **Quantidade após:** 41.518.057,5026254200

Quantidade: 290,1436460000 **Valor:** R\$ 4,73

Valor da operação: R\$ 1.373,77

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.659.103.928,77

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORA CEDIDA - MICHELE SALES 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	16/09/2022 13:32:06
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/09/2022 12:12:04
066.807.238-50	ROGERIO DA SILVA GUEDES	Liquidante	16/09/2022 11:56:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=406418&crc=25657F9E>, informando o **Código Verificador: 406418** e

o **Código CRC: 25657F9E**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2208009

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 05/08/2022 **Data da liquidação:** 05/08/2022

Quantidade antes: 41.534.515,4757204200 **Quantidade após:** 41.518.057,5026254200

Quantidade: 16.457,9730950000 **Valor:** R\$ 4,73

Valor da operação: R\$ 77.925,09

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.659.103.928,77

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

CONTRIBUIÇÃO IPRESB REF. JULHO/2022 E 13º/2022 (RESCISÃO); RECOLHIMENTO DE ISS; FORNEC. GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL; AQUIS. DE PILHAS

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	16/09/2022 13:32:04
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/09/2022 12:12:05
066.807.238-50	ROGERIO DA SILVA GUEDES	Liquidante	16/09/2022 11:56:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=406420&crc=B76E65D3>, informando o **Código Verificador: 406420**

e o **Código CRC: B76E65D3**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2208010

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

Quantidade antes: 41.517.949,3587134200 **Quantidade após:** 41.518.057,5026254200

Quantidade: 108,1439120000 **Valor:** R\$ 4,74

Valor da operação: R\$ 512,55

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.673.757.975,43

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR CEDIDO - 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	16/09/2022 13:32:06
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/09/2022 12:12:05
066.807.238-50	ROGERIO DA SILVA GUEDES	Liquidante	16/09/2022 11:56:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=406424&crc=96C63E92>, informando o **Código Verificador: 406424**

e o **Código CRC: 96C63E92**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2208011

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: 10/08/2022 **Data da liquidação:** 10/08/2022

Quantidade antes: 41.538.654,8843984200 **Quantidade após:** 41.518.057,5026254200

Quantidade: 20.597,3817730000 **Valor:** R\$ 4,74

Valor da operação: R\$ 97.670,36

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.683.730.268,68

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

PUBLICAÇÃO; SERV. HOSPEDAGEM DE SITE; PERÍCIAS MÉDICAS; SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL; INSCRIÇÃO PARA EVENTO APEPREM; FORNEC. DE CESTAS BÁSICAS; ADIANTAMENTO - ROGÉRIO DA SILVA GUEDES; FÉRIAS; ADIANTAMENTO PARA EVENTO - 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	16/09/2022 13:32:07
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/09/2022 12:12:05
066.807.238-50	ROGERIO DA SILVA GUEDES	Liquidante	16/09/2022 11:56:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=406428&crc=8B66487A>, informando o **Código Verificador: 406428**

e o **Código CRC: 8B66487A**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2208012

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 11/08/2022 **Data da liquidação:** 11/08/2022

Quantidade antes: 49.900.367,2459224200 **Quantidade após:** 41.518.057,5026254200

Quantidade: 8.382.309,7432970000 **Valor:** R\$ 4,74

Valor da operação: R\$ 39.767.756,40

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.643.994.108,74

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	16/09/2022 13:32:08
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/09/2022 12:12:04
066.807.238-50	ROGERIO DA SILVA GUEDES	Liquidante	16/09/2022 11:56:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=406432&crc=6CBCC505>, informando o **Código Verificador: 406432**

e o **Código CRC: 6CBCC505**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2208013

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: 11/08/2022 **Data da liquidação:** 11/08/2022

Quantidade antes: 41.517.501,2690584200 **Quantidade após:** 41.518.057,5026254200

Quantidade: 556,2335670000 **Valor:** R\$ 4,74

Valor da operação: R\$ 2.638,91

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.643.994.108,74

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	16/09/2022 13:32:08
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/09/2022 12:12:04
066.807.238-50	ROGERIO DA SILVA GUEDES	Liquidante	16/09/2022 11:56:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=406436&crc=E06CBDE2>, informando o **Código Verificador: 406436**

e o **Código CRC: E06CBDE2**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2208014

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) - 24745413

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 10/08/2022 **Data da liquidação:** 11/08/2022

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

Quantidade: 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 3.976,78

Valor da operação: R\$ 39.767.756,33

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: 13/06/2023

Intermediário:

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

Data de validade: 13/06/2023

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+8,05% 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	16/09/2022 13:32:04
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/09/2022 12:12:04
066.807.238-50	ROGERIO DA SILVA GUEDES	Liquidante	16/09/2022 11:56:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=406642&crc=1EF444E0>, informando o **Código Verificador: 406642**

e o **Código CRC: 1EF444E0**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2208015

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

Quantidade antes: 41.298.772,2339484200 **Quantidade após:** 41.518.057,5026254200

Quantidade: 219.285,2686770000 **Valor:** R\$ 4,75

Valor da operação: R\$ 1.040.862,25

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.585.973.515,47

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

AMORTIZAÇÃO PARCIAL DE COTAS DO FUNDO 106 - FIDC GGR PRIME I

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	16/09/2022 13:32:07
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/09/2022 12:12:04
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	16/09/2022 11:55:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=406695&crc=7BD6F61B>, informando o **Código Verificador: 406695**

e o **Código CRC: 7BD6F61B**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2208016

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

Quantidade antes: 41.526.280,8446294200 **Quantidade após:** 41.518.057,5026254200

Quantidade: 8.223,3420040000 **Valor:** R\$ 4,75

Valor da operação: R\$ 39.033,02

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.585.973.515,47

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

SERV. DE JARDINAGEM E PAISAGISMO; SERV. CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS; SERV. MANUT. DE AR CONDICIONADO; SERV. DE VIGILÂNCIA PATRIM. DESARMADA; SERV. DE INTERNET 24H; PUBLICAÇÃO; LOCAÇÃO E MANUT. DE SIST. DE CUSTOS; LICENÇA E MANUT. DE SOFTWARE DE GESTÃO ATUARIAL; SERV. DE TRANSP. COM LOC. DE VEÍCULO COM CONDUTOR

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	16/09/2022 13:32:06
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/09/2022 12:12:05
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	16/09/2022 11:55:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=406711&crc=790ADC93>, informando o **Código Verificador: 406711**

e o **Código CRC: 790ADC93**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2208017

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: 15/08/2022 **Data da liquidação:** 15/08/2022

Quantidade antes: -37.952.744,6060895800 **Quantidade após:** 41.518.057,5026254200

Quantidade: 79.470.802,1087150000 **Valor:** R\$ 4,75

Valor da operação: R\$ 377.405.245,03

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.995.610.436,60

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

CUPOM E RESGATE DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	16/09/2022 13:32:07
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/09/2022 12:12:04
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	16/09/2022 11:55:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=406739&crc=D06C0C9D>, informando o **Código Verificador: 406739**

e o **Código CRC: D06C0C9D**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2208018

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: 15/08/2022 **Data da liquidação:** 15/08/2022

Quantidade antes: 41.546.825,9143844200 **Quantidade após:** 41.518.057,5026254200

Quantidade: 28.768,4117590000 **Valor:** R\$ 4,75

Valor da operação: R\$ 136.620,61

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.995.610.436,60

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

ADIANTAMENTO QUINZENAL; LOCAÇÃO E MANUT. SIST. DE TELEFONIA E CFTV; LOCAÇÃO DE SIST. DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO; SERV. DE CRIAÇÃO E MANUT. DO PORTAL WEB IPRESB; SERV. DE PESQUISA E RECORTE DE PUBLICAÇÕES; SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL; LICENÇA DE SIST. DE GESTÃO PREV. E ADMIN.; IMPRESSÃO E AQUIS. DE MATERIAL GRÁFICO; DESP. LAUDO

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	16/09/2022 13:32:04
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/09/2022 12:12:04
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	16/09/2022 11:55:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=406741&crc=C7B7BE11>, informando o **Código Verificador: 406741**

e o **Código CRC: C7B7BE11**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2208019

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) - 17666284

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 15/08/2022 **Data da liquidação:** 15/08/2022

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

Quantidade: 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.088,58

Valor da operação: R\$ 40.885.821,68

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

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

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

Data de validade: 13/06/2023

Intermediário:

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

Data de validade: 13/06/2023

DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: 24841925

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 13/10/2011

Data de vencimento: 15/08/2022

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE DE 10.000 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2022 IPCA+5,28%

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	16/09/2022 13:32:05
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/09/2022 12:12:06
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	16/09/2022 11:55:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=406765&crc=0607454F>, informando o **Código Verificador: 406765** e

o **Código CRC: 0607454F**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2208020

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) - 17719661

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 15/08/2022 **Data da liquidação:** 15/08/2022

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

Quantidade: 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.088,58

Valor da operação: R\$ 40.885.821,68

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

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

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

Data de validade: 13/06/2023

Intermediário:

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

Data de validade: 13/06/2023

DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: 24841926

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 13/10/2011

Data de vencimento: 15/08/2022

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE DE 10.000 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2022 IPCA+5,402%

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	16/09/2022 13:32:06
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/09/2022 12:12:06
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	16/09/2022 11:55:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=406767&crc=70391D6C>, informando o **Código Verificador: 406767**

e o **Código CRC: 70391D6C**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2208021

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) - 18093497

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 15/08/2022 **Data da liquidação:** 15/08/2022

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

Quantidade: 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.088,58

Valor da operação: R\$ 40.885.821,68

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

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

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

Data de validade: 13/06/2023

Intermediário:

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

Data de validade: 13/06/2023

DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: 24841924

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 13/10/2011

Data de vencimento: 15/08/2022

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE DE 10.000 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2022 IPCA+5,865%

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	16/09/2022 13:32:06
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/09/2022 12:12:04
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	16/09/2022 11:55:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=406768&crc=A755F6AB>, informando o **Código Verificador: 406768**

e o **Código CRC: A755F6AB**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2208022

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) - 19447893

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 15/08/2022 **Data da liquidação:** 15/08/2022

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

Quantidade: 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.088,58

Valor da operação: R\$ 40.885.821,68

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

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

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

Data de validade: 13/06/2023

Intermediário:

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

Data de validade: 13/06/2023

DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: 24841920

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 13/10/2011

Data de vencimento: 15/08/2022

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE DE 10.000 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2022 IPCA+7,055%

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	16/09/2022 13:32:07
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/09/2022 12:12:06
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	16/09/2022 11:55:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=406775&crc=32E44437>, informando o **Código Verificador: 406775** e

o **Código CRC: 32E44437**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2208023

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) - 22086869

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 15/08/2022 **Data da liquidação:** 15/08/2022

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

Quantidade: 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.088,58

Valor da operação: R\$ 40.885.821,68

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

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

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

Data de validade: 13/06/2023

Intermediário:

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

Data de validade: 13/06/2023

DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: 24841923

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 13/10/2011

Data de vencimento: 15/08/2022

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE DE 10.000 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2022 IPCA+6,1101%

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	16/09/2022 13:32:07
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/09/2022 12:12:04
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	16/09/2022 11:55:14



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=406776&crc=3BB9C5E5>, informando o **Código Verificador: 406776**

e o **Código CRC: 3BB9C5E5**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2208024

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) - 22086927

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 15/08/2022 **Data da liquidação:** 15/08/2022

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

Quantidade: 20.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.088,58

Valor da operação: R\$ 81.771.643,36

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: 13/06/2023

Intermediário:

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

Data de validade: 13/06/2023

DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: 24841921

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 13/10/2011

Data de vencimento: 15/08/2022

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE DE 20.000 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2022 IPCA+6,105%

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	16/09/2022 13:32:08
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/09/2022 12:12:05
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	16/09/2022 11:55:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=406778&crc=BD0B5686>, informando o **Código Verificador: 406778**

e o **Código CRC: BD0B5686**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2208025

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) - 22221208

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 15/08/2022 **Data da liquidação:** 15/08/2022

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

Quantidade: 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.088,58

Valor da operação: R\$ 40.885.821,68

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

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

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

Data de validade: 13/06/2023

Intermediário:

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

Data de validade: 13/06/2023

DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: 24841922

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 13/10/2011

Data de vencimento: 15/08/2022

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE DE 10.000 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2022 IPCA+7,454%

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	16/09/2022 13:32:04
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/09/2022 12:12:06
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	16/09/2022 11:55:14



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=406784&crc=D07A738A>, informando o **Código Verificador: 406784**

e o **Código CRC: D07A738A**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2208026

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) - 22526680

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 15/08/2022 **Data da liquidação:** 15/08/2022

Quantidade antes: 8.000,0000000000 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 8.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.088,58

Valor da operação: R\$ 32.708.657,34

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: 13/06/2023

Intermediário:

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

Data de validade: 13/06/2023

DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: 24841927

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 13/10/2011

Data de vencimento: 15/08/2022

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE DE 8.000 TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 2022 IPCA+10,200%

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	16/09/2022 13:32:07
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/09/2022 12:12:04
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	16/09/2022 11:55:14



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=406786&crc=3D50AC00>, informando o **Código Verificador: 406786**

e o **Código CRC: 3D50AC00**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2208027

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 18/08/2022 **Data da liquidação:** 18/08/2022

Quantidade antes: 41.518.029,4375594200 **Quantidade após:** 41.518.057,5026254200

Quantidade: 28,0650660000 **Valor:** R\$ 4,76

Valor da operação: R\$ 133,48

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.995.050.142,57

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	16/09/2022 13:32:07
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/09/2022 12:12:04
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	16/09/2022 11:55:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=406790&crc=C461F7D4>, informando o **Código Verificador: 406790**

e o **Código CRC: C461F7D4**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2208028

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: 19/08/2022 **Data da liquidação:** 19/08/2022

Quantidade antes: 41.512.541,4806754200 **Quantidade após:** 41.518.057,5026254200

Quantidade: 5.516,0219500000 **Valor:** R\$ 4,76

Valor da operação: R\$ 26.247,79

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.989.823.819,82

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

AMORTIZAÇÃO PARCIAL DE COTAS 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	16/09/2022 13:32:06
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/09/2022 12:12:04
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	16/09/2022 11:55:14



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=406791&crc=FF405583>, informando o **Código Verificador: 406791** e

o **Código CRC: FF405583**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2208029

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: 19/08/2022 **Data da liquidação:** 19/08/2022

Quantidade antes: 41.517.533,0686534200 **Quantidade após:** 41.518.057,5026254200

Quantidade: 524,4339720000 **Valor:** R\$ 4,76

Valor da operação: R\$ 2.495,50

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.989.823.819,82

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA EVENTO - 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	16/09/2022 13:32:04
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/09/2022 12:12:06
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	16/09/2022 11:55:14



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=406792&crc=2759232B>, informando o **Código Verificador: 406792** e

o **Código CRC: 2759232B**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2208030

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 19/08/2022 **Data da liquidação:** 19/08/2022

Quantidade antes: 41.532.194,3994034200 **Quantidade após:** 41.518.057,5026254200

Quantidade: 14.136,8967780000 **Valor:** R\$ 4,76

Valor da operação: R\$ 67.269,91

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.989.823.819,82

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RECOLHIMENTO INSS; SERV. HOSPEDAGEM DE SITE; SERV. DE LOCAÇÃO E MANUT. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA; SERV. DE FORNECIMENTO DE CAIXAS DE E-MAIL; SERV. FORNEC. DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL PÓS-PAGA E INTERNET MÓVEL; AQUIS. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ITENS DIVERSOS; AQUIS. DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL; FÉRIAS

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	16/09/2022 13:32:08
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/09/2022 12:12:04
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	16/09/2022 11:55:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=406794&crc=43ADA848>, informando o **Código Verificador: 406794**

e o **Código CRC: 43ADA848**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2208031

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: 23/08/2022 **Data da liquidação:** 23/08/2022

Quantidade antes: 41.472.099,4196764200 **Quantidade após:** 41.518.057,5026254200

Quantidade: 45.958,0829490000 **Valor:** R\$ 4,76

Valor da operação: R\$ 218.908,14

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.989.073.735,15

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

AMORTIZAÇÃO DO FUNDO 67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP

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	16/09/2022 13:32:05
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/09/2022 12:12:04
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	16/09/2022 11:55:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=406796&crc=7116F0D9>, informando o **Código Verificador: 406796** e

o **Código CRC: 7116F0D9**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2208032

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 24/08/2022 **Data da liquidação:** 24/08/2022

Quantidade antes: 49.878.679,6265504200 **Quantidade após:** 41.518.057,5026254200

Quantidade: 8.360.622,1239250000 **Valor:** R\$ 4,77

Valor da operação: R\$ 39.843.292,42

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.951.129.176,89

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	16/09/2022 13:32:08
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/09/2022 12:12:06
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	16/09/2022 11:55:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=406797&crc=2F813B26>, informando o **Código Verificador: 406797** e

o **Código CRC: 2F813B26**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2208033

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 24/08/2022 **Data da liquidação:** 24/08/2022

Quantidade antes: 41.534.551,8315194200 **Quantidade após:** 41.518.057,5026254200

Quantidade: 16.494,3288940000 **Valor:** R\$ 4,77

Valor da operação: R\$ 78.605,20

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.951.129.176,89

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RECOLHIMENTO PASEP; DESP. ENERGIA ELÉTRICA

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	16/09/2022 13:32:06
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/09/2022 12:12:06
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	16/09/2022 11:55:14



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=406798&crc=E1CBE7B0>, informando o **Código Verificador: 406798**

e o **Código CRC: E1CBE7B0**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2208034

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) - 25489156

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 23/08/2022 **Data da liquidação:** 24/08/2022

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

Quantidade: 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 3.984,33

Valor da operação: R\$ 39.843.292,43

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: 13/06/2023

Intermediário:

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

Data de validade: 13/06/2023

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+7,97% 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	16/09/2022 13:32:08
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/09/2022 12:12:04
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	16/09/2022 11:55:15



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=406800&crc=FCD4AED6)

[verificador=406800&crc=FCD4AED6](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=406800&crc=FCD4AED6), informando o Código Verificador: 406800

e o Código CRC: FCD4AED6.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2208035

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 25/08/2022 **Data da liquidação:** 25/08/2022

Quantidade antes: 66.655.330,7426514200 **Quantidade após:** 41.518.057,5026254200

Quantidade: 25.137.273,2400260000 **Valor:** R\$ 4,77

Valor da operação: R\$ 119.853.677,97

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.832.084.202,62

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	16/09/2022 13:32:07
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/09/2022 12:12:04
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	16/09/2022 11:55:14



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=406806&crc=99B0976E>, informando o **Código Verificador: 406806**

e o **Código CRC: 99B0976E**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2208036

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) - 25531129

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 24/08/2022 **Data da liquidação:** 25/08/2022

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

Quantidade: 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 11.985,37

Valor da operação: R\$ 119.853.671,14

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: 13/06/2023

Intermediário:

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

Data de validade: 13/06/2023

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+0,17% 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	16/09/2022 13:32:07
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/09/2022 12:12:04
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	16/09/2022 11:55:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=406813&crc=20F452B0>, informando o **Código Verificador: 406813** e

o **Código CRC: 20F452B0**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2208037

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 26/08/2022 **Data da liquidação:** 26/08/2022

Quantidade antes: 43.758.762,6810594200 **Quantidade após:** 41.518.057,5026254200

Quantidade: 2.240.705,1784340000 **Valor:** R\$ 4,77

Valor da operação: R\$ 10.688.934,06

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.818.777.075,72

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	16/09/2022 13:32:07
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/09/2022 12:12:04
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	16/09/2022 11:55:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=406816&crc=88F19136>, informando o **Código Verificador: 406816** e

o **Código CRC: 88F19136**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2208038

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 26/08/2022 **Data da liquidação:** 26/08/2022

Quantidade antes: 41.550.444,3447074200 **Quantidade após:** 41.518.057,5026254200

Quantidade: 32.386,8420820000 **Valor:** R\$ 4,77

Valor da operação: R\$ 154.496,37

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.818.777.075,72

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES; PENSÃO ALIMENTÍCIA - ATIVOS; DESP. MANUT. PREVENTIVA DE ELEVADOR; SERV. DE TELEFONIA FIXA; AQUIS. DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS

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	16/09/2022 13:32:08
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/09/2022 12:12:06
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	16/09/2022 11:55:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=406820&crc=8C6DC3A3>, informando o **Código Verificador: 406820**

e o **Código CRC: 8C6DC3A3**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2208039

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: 29/08/2022 **Data da liquidação:** 29/08/2022

Quantidade antes: 66.655.991,5350814200 **Quantidade após:** 41.518.057,5026254200

Quantidade: 25.137.934,0324560000 **Valor:** R\$ 4,77

Valor da operação: R\$ 119.976.411,77

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.670.782.900,35

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	16/09/2022 13:32:06
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/09/2022 12:12:06
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	16/09/2022 11:55:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=406825&crc=917BEEFC>, informando o **Código Verificador: 406825**

e o **Código CRC: 917BEEFC**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2208040

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: 29/08/2022 **Data da liquidação:** 29/08/2022

Quantidade antes: 41.552.573,0459784200 **Quantidade após:** 41.518.057,5026254200

Quantidade: 34.515,5433530000 **Valor:** R\$ 4,77

Valor da operação: R\$ 164.733,15

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.670.782.900,35

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 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	16/09/2022 13:32:05
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/09/2022 12:12:06
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	16/09/2022 11:55:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=406827&crc=9B9EB2D0>, informando o **Código Verificador: 406827**

e o **Código CRC: 9B9EB2D0**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2208041

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: 29/08/2022 **Data da liquidação:** 29/08/2022

Quantidade antes: 41.518.126,5931504200 **Quantidade após:** 41.518.057,5026254200

Quantidade: 69,0905250000 **Valor:** R\$ 4,77

Valor da operação: R\$ 329,75

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.670.782.900,35

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA

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	16/09/2022 13:32:06
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/09/2022 12:12:06
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	16/09/2022 11:55:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=406830&crc=82906203>, informando o **Código Verificador: 406830** e

o **Código CRC: 82906203**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2208042

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) - 25607110

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 26/08/2022 **Data da liquidação:** 29/08/2022

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

Quantidade: 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 11.997,64

Valor da operação: R\$ 119.976.411,78

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: 13/06/2023

Intermediário:

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

Data de validade: 13/06/2023

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+0,17% 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	16/09/2022 13:32:04
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/09/2022 12:12:05
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	16/09/2022 11:55:14



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=408100&crc=FD48C390>, informando o **Código Verificador: 408100**

e o **Código CRC: FD48C390**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2208043

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: 30/08/2022 **Data da liquidação:** 30/08/2022

Quantidade antes: 42.373.352,8992894200 **Quantidade após:** 41.518.057,5026254200

Quantidade: 855.295,3966640000 **Valor:** R\$ 4,78

Valor da operação: R\$ 4.084.123,45

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.662.535.381,01

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RECOLHIMENTO DE IRRF; TAXA ADMINISTRATIVA; EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS; MENSALIDADE SINDICAL - SIPROEM E SINDSERV; DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA - CARMEN R. DIAS, 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	16/09/2022 13:32:05
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/09/2022 12:12:04
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	16/09/2022 11:55:14



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=408108&crc=0B2BA7F7>, informando o **Código Verificador: 408108** e o **Código CRC: 0B2BA7F7**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2208044

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: 30/08/2022 **Data da liquidação:** 30/08/2022

Quantidade antes: 41.219.867,4705664200 **Quantidade após:** 41.518.057,5026254200

Quantidade: 298.190,0320590000 **Valor:** R\$ 4,78

Valor da operação: R\$ 1.423.888,06

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.662.535.381,01

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	16/09/2022 13:32:07
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/09/2022 12:12:05
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	16/09/2022 11:55:14



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=408110&crc=155E8B24>, informando o **Código Verificador: 408110** e

o **Código CRC: 155E8B24**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2208045

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: 30/08/2022 **Data da liquidação:** 30/08/2022

Quantidade antes: 41.533.369,3889264200 **Quantidade após:** 41.518.057,5026254200

Quantidade: 15.311,8863010000 **Valor:** R\$ 4,78

Valor da operação: R\$ 73.115,83

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.662.535.381,01

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS; RECOLHIMENTO IRRF; MENSALIDADE SINDICAL - SINDSERV;
AQUIS. DE WEBCAMS COM MICROFONE; INSCRIÇÃO PARA PROVA DE CERTIFICAÇÃO RPPS;
AQUIS. DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF

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	16/09/2022 13:32:07
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/09/2022 12:12:04
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	16/09/2022 11:55:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=408113&crc=7CBD6A3B>, informando o **Código Verificador: 408113** e o **Código CRC: 7CBD6A3B**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2208046

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: 31/08/2022 **Data da liquidação:** 31/08/2022

Quantidade antes: 41.518.012,6233624200 **Quantidade após:** 41.518.057,5026254200

Quantidade: 44,8792630000 **Valor:** R\$ 4,78

Valor da operação: R\$ 214,41

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.651.578.294,78

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	16/09/2022 13:32:07
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	16/09/2022 12:12:04
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	16/09/2022 11:55:14



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=408116&crc=84976D7F>, informando o **Código Verificador: 408116** e

o **Código CRC: 84976D7F**.