



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

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

**Número:** A2201000

**Segmento:** Investimentos no Exterior

**Tipo de ativo:** Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III

**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:** 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 10.918.463,3954467500 **Quantidade após:** 0,0000000000

**Quantidade:** 10.918.463,3954467500 **Valor:** R\$ 6,85

**Valor da operação:** R\$ 74.795.000,92

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 4.014.167.642,45

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201001

**Segmento:** Investimentos no Exterior

**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III

**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:** 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL  
BDR NIVEL I

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 10.918.463,3954467500

**Quantidade:** 10.918.463,3954467500 **Valor:** R\$ 6,85

**Valor da operação:** R\$ 74.795.000,92

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 4.014.167.642,45

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201002

**Segmento:** Investimentos no Exterior

**Tipo de ativo:** Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, 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:** 17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 612.236,8601180000 **Quantidade após:** 0,0000000000

**Quantidade:** 612.236,8601180000 **Valor:** R\$ 51,71

**Valor da operação:** R\$ 31.658.608,06

**Ag./Conta:** 2281 / 13001821-3 - 033 Banco Santander (Brasil) S.A.

### Patrimônio Líquido do Fundo

**BR09ABCTF009:** R\$ 2.202.398.540,94

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

RTPC:

---

**Outras observações:**

---



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

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

**Número:** A2201003

**Segmento:** Investimentos no Exterior

**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, 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:** 17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 612.236,8601180000

**Quantidade:** 612.236,8601180000 **Valor:** R\$ 51,71

**Valor da operação:** R\$ 31.658.608,06

**Ag./Conta:** 2281 / 13001821-3 - 033 Banco Santander (Brasil) S.A.

### Patrimônio Líquido do Fundo

**BR09ABCTF009:** R\$ 2.202.398.540,94

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

RTPC:

---

**Outras observações:**

---





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

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

**Número:** A2201004

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, 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:** 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 4.987.664,4910620000 **Quantidade após:** 0,0000000000

**Quantidade:** 4.987.664,4910620000 **Valor:** R\$ 4,44

**Valor da operação:** R\$ 22.152.028,53

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.159.793.544,74

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201005

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, 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:** 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** -4.987.664,4910620000 **Quantidade após:** 0,0000000000

**Quantidade:** 4.987.664,4910620000 **Valor:** R\$ 4,44

**Valor da operação:** R\$ 22.152.028,53

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.159.793.544,74

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201006

**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados

**Tipo de ativo:** FI em Participações - Art. 8º, IV, 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:** 14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 11.877,0241809500 **Quantidade após:** 0,0000000000

**Quantidade:** 11.877,0241809500 **Valor:** R\$ 1.868,69

**Valor da operação:** R\$ 22.194.428,59

**Ag./Conta:** 6 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 604.883.816,61

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201007

**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:** 14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 11.877,0241809500

**Quantidade:** 11.877,0241809500 **Valor:** R\$ 1.868,69

**Valor da operação:** R\$ 22.194.428,59

**Ag./Conta:** 6 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 604.883.816,61

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---





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

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

**Número:** A2201008

**Segmento:** Investimentos no Exterior

**Tipo de ativo:** Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, 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:** 37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 506.377,6775406000 **Quantidade após:** 0,0000000000

**Quantidade:** 506.377,6775406000 **Valor:** R\$ 115,83

**Valor da operação:** R\$ 58.656.204,55

**Ag./Conta:** 1 / 8253300-1 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 443.902.598,42

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201009

**Segmento:** Investimentos no Exterior

**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, 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:** 37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 506.377,6775406000

**Quantidade:** 506.377,6775406000 **Valor:** R\$ 115,83

**Valor da operação:** R\$ 58.656.204,55

**Ag./Conta:** 1 / 8253300-1 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 443.902.598,42

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201010

**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados

**Tipo de ativo:** FI em Participações - Art. 8º, IV, 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:** 27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 7.537.557,0100000000 **Quantidade após:** 0,0000000000

**Quantidade:** 7.537.557,0100000000 **Valor:** R\$ 1,27

**Valor da operação:** R\$ 9.564.687,62

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 288.143.435,45

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201011

**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:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 7.537.557,0100000000

**Quantidade:** 7.537.557,0100000000 **Valor:** R\$ 1,27

**Valor da operação:** R\$ 9.564.687,62

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 288.143.435,45

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---





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

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

**Número:** A2201012

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

**Fundo constituído:** ---

**Carteira administrada:** ---

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

Sim

### IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

**Identificação:** 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 12.538.107,6119801900 **Quantidade após:** 0,0000000000

**Quantidade:** 12.538.107,6119801900 **Valor:** R\$ 2,68

**Valor da operação:** R\$ 33.647.127,67

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 6.404.833.304,23

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201013

**Segmento:** Renda Fixa

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

**Fundo constituído:** ---

**Carteira administrada:** ---

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

Sim

### IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

**Identificação:** 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** -12.538.107,6119801900 **Quantidade após:** 0,0000000000

**Quantidade:** 12.538.107,6119801900 **Valor:** R\$ 2,68

**Valor da operação:** R\$ 33.647.127,67

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 6.404.833.304,23

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201014

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** FI 100% títulos TN - 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:** 19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 10.534.035,6198551000 **Quantidade após:** 0,0000000000

**Quantidade:** 10.534.035,6198551000 **Valor:** R\$ 2,20

**Valor da operação:** R\$ 23.158.818,17

**Ag./Conta:** 2856 / 2459-7 - 237 Banco Bradesco S.A.

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 260.993.005,12

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201015

**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:** 19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 10.534.035,6198551000

**Quantidade:** 10.534.035,6198551000 **Valor:** R\$ 2,20

**Valor da operação:** R\$ 23.158.818,17

**Ag./Conta:** 2856 / 2459-7 - 237 Banco Bradesco S.A.

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 260.993.005,12

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---





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

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

**Número:** A2201016

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

**Fundo constituído:** ---

**Carteira administrada:** ---

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

Sim

### IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 78.913.487,5381790000 **Quantidade após:** 0,0000000000

**Quantidade:** 78.913.487,5381790000 **Valor:** R\$ 2,45

**Valor da operação:** R\$ 193.466.989,11

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 3.209.755.140,80

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201017

**Segmento:** Renda Fixa

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

**Fundo constituído:** ---

**Carteira administrada:** ---

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

Sim

### IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 78.913.487,5381790000

**Quantidade:** 78.913.487,5381790000 **Valor:** R\$ 2,45

**Valor da operação:** R\$ 193.466.989,11

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 3.209.755.140,80

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201018

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** FI 100% títulos TN - 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:** 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 14.061.398,3023256000 **Quantidade após:** 0,0000000000

**Quantidade:** 14.061.398,3023256000 **Valor:** R\$ 1,51

**Valor da operação:** R\$ 21.270.916,26

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 14.141.311.224,62

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201019

**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:** 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 14.061.398,3023256000

**Quantidade:** 14.061.398,3023256000 **Valor:** R\$ 1,51

**Valor da operação:** R\$ 21.270.916,26

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 14.141.311.224,62

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---





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

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

**Número:** A2201020

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, 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:** 13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 8.461.006,0364624000 **Quantidade após:** 0,0000000000

**Quantidade:** 8.461.006,0364624000 **Valor:** R\$ 0,49

**Valor da operação:** R\$ 4.128.719,65

**Ag./Conta:** 2856 / 643847-4 - 237 Banco Bradesco S.A.

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 117.932.246,29

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201021

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, 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:** 13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 8.461.006,0364624000

**Quantidade:** 8.461.006,0364624000 **Valor:** R\$ 0,49

**Valor da operação:** R\$ 4.128.719,65

**Ag./Conta:** 2856 / 643847-4 - 237 Banco Bradesco S.A.

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 117.932.246,29

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201022

**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados

**Tipo de ativo:** FI em Participações - Art. 8º, IV, 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:** 15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 12.873.420,7121083000 **Quantidade após:** 0,0000000000

**Quantidade:** 12.873.420,7121083000 **Valor:** R\$ 1,19

**Valor da operação:** R\$ 15.360.224,71

**Ag./Conta:** 2271 / 13007273-3 - 033 Banco Santander (Brasil) S.A.

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 134.598.706,26

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201023

**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:** 15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 12.873.420,7121083000

**Quantidade:** 12.873.420,7121083000 **Valor:** R\$ 1,19

**Valor da operação:** R\$ 15.360.224,71

**Ag./Conta:** 2271 / 13007273-3 - 033 Banco Santander (Brasil) S.A.

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 134.598.706,26

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---





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

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

**Número:** A2201024

**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados

**Tipo de ativo:** FI em Participações - Art. 8º, IV, 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:** 14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 7.365.000,4300000000 **Quantidade após:** 0,0000000000

**Quantidade:** 7.365.000,4300000000 **Valor:** R\$ 1,27

**Valor da operação:** R\$ 9.362.580,77

**Ag./Conta:** 1 / 32187947-0 - 745 Banco Citibank S.A.

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 534.475.240,87

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201025

**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:** 14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 7.365.000,4300000000

**Quantidade:** 7.365.000,4300000000 **Valor:** R\$ 1,27

**Valor da operação:** R\$ 9.362.580,77

**Ag./Conta:** 1 / 32187947-0 - 745 Banco Citibank S.A.

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 534.475.240,87

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201026

**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados

**Tipo de ativo:** FI em Participações - Art. 8º, IV, 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:** 12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 12,4658808500 **Quantidade após:** 0,0000000000

**Quantidade:** 12,4658808500 **Valor:** R\$ 747.624,03

**Valor da operação:** R\$ 9.319.792,06

**Ag./Conta:** 2856 / 640226-7 - 237 Banco Bradesco S.A.

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 138.489.814,07

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201027

**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:** 12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 12,4658808500

**Quantidade:** 12,4658808500 **Valor:** R\$ 747.624,03

**Valor da operação:** R\$ 9.319.792,06

**Ag./Conta:** 2856 / 640226-7 - 237 Banco Bradesco S.A.

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 138.489.814,07

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---





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

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

**Número:** A2201028

**Segmento:** Investimentos no Exterior

**Tipo de ativo:** Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, 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:** 37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 46.478.883,0119194000 **Quantidade após:** 0,0000000000

**Quantidade:** 46.478.883,0119194000 **Valor:** R\$ 1,43

**Valor da operação:** R\$ 66.528.413,71

**Ag./Conta:** 2856 / 30030-6 - 237 Banco Bradesco S.A.

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 172.790.648,69

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201029

**Segmento:** Investimentos no Exterior

**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, 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:** 37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 46.478.883,0119194000

**Quantidade:** 46.478.883,0119194000 **Valor:** R\$ 1,43

**Valor da operação:** R\$ 66.528.413,71

**Ag./Conta:** 2856 / 30030-6 - 237 Banco Bradesco S.A.

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 172.790.648,69

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201030

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, 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:** 17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 30.328,6689073600 **Quantidade após:** 0,0000000000

**Quantidade:** 30.328,6689073600 **Valor:** R\$ 765,12

**Valor da operação:** R\$ 23.205.133,38

**Ag./Conta:** 1 / 564-9 - 094 Banco Petra S.A.

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 155.694.939,52

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201031

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, 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:** 17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 30.328,6689073600

**Quantidade:** 30.328,6689073600 **Valor:** R\$ 765,12

**Valor da operação:** R\$ 23.205.133,38

**Ag./Conta:** 1 / 564-9 - 094 Banco Petra S.A.

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 155.694.939,52

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---





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

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

**Número:** A2201032

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, 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:** 13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL II

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 9.040,7499970000 **Quantidade após:** 0,0000000000

**Quantidade:** 9.040,7499970000 **Valor:** R\$ 0,00

**Valor da operação:** R\$ 0,00

**Ag./Conta:** 2271 / 130057682-0 - 033 Banco Santander (Brasil) S.A.

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 24.117.934,77

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201033

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, 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:** 13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL II

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 9.040,7499970000

**Quantidade:** 9.040,7499970000 **Valor:** R\$ 0,00

**Valor da operação:** R\$ 0,00

**Ag./Conta:** 2271 / 130057682-0 - 033 Banco Santander (Brasil) S.A.

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 24.117.934,77

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201034

**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados

**Tipo de ativo:** FI Imobiliários - Art. 8º, IV, 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:** 18.369.510/0001-04 - FII INFRA REAL ESTATE

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 143.507,6440948000 **Quantidade após:** 0,0000000000

**Quantidade:** 143.507,6440948000 **Valor:** R\$ 52,67

**Valor da operação:** R\$ 7.559.177,35

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 85.042.840,10

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201035

**Segmento:** Fundos Imobiliários

**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11

**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:** 18.369.510/0001-04 - FII INFRA REAL ESTATE

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 143.507,6440948000

**Quantidade:** 143.507,6440948000 **Valor:** R\$ 52,67

**Valor da operação:** R\$ 7.559.177,35

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 85.042.840,10

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---





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

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

**Número:** A2201036

**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados

**Tipo de ativo:** FI Imobiliários - Art. 8º, IV, 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:** 14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 383.624,0000000000 **Quantidade após:** 0,0000000000

**Quantidade:** 383.624,0000000000 **Valor:** R\$ 1,71

**Valor da operação:** R\$ 655.997,04

**Ag./Conta:** 24 / 79680-7 - 341 Itaú Unibanco S.A.

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 72.086.211,95

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201037

**Segmento:** Fundos Imobiliários

**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11

**Fundo constituído:** ---

**Carteira administrada:** ---

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

Sim

### IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

**Identificação:** 14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 383.624,0000000000

**Quantidade:** 383.624,0000000000 **Valor:** R\$ 1,71

**Valor da operação:** R\$ 655.997,04

**Ag./Conta:** 24 / 79680-7 - 341 Itaú Unibanco S.A.

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 72.086.211,95

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201038

**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados

**Tipo de ativo:** FI Imobiliários - Art. 8º, IV, 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:** 12.887.506/0001-43 - CAIXA FII CX TRX

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 1.000,0000000000 **Quantidade após:** 0,0000000000

**Quantidade:** 1.000,0000000000 **Valor:** R\$ 296,01

**Valor da operação:** R\$ 296.010,00

**Ag./Conta:** 6 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 41.129.363,29

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201039

**Segmento:** Fundos Imobiliários

**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11

**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:** 12.887.506/0001-43 - CAIXA FII CX TRX

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 1.000,0000000000

**Quantidade:** 1.000,0000000000 **Valor:** R\$ 296,01

**Valor da operação:** R\$ 296.010,00

**Ag./Conta:** 6 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 41.129.363,29

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---





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

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

**Número:** A2201040

**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados

**Tipo de ativo:** FI Imobiliários - Art. 8º, IV, 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:** 15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 190.476,0000000000 **Quantidade após:** 0,0000000000

**Quantidade:** 190.476,0000000000 **Valor:** R\$ 80,13

**Valor da operação:** R\$ 15.262.349,51

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 156.616.918,87

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201041

**Segmento:** Fundos Imobiliários

**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11

**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:** 15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS

**OPERAÇÃO**

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 190.476,0000000000

**Quantidade:** 190.476,0000000000 **Valor:** R\$ 80,13

**Valor da operação:** R\$ 15.262.349,51

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 156.616.918,87

**DADOS DA OPERAÇÃO**

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201042

**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados

**Tipo de ativo:** FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, 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:** 11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 33.214.504,7522626000 **Quantidade após:** 0,0000000000

**Quantidade:** 33.214.504,7522626000 **Valor:** R\$ 3,05

**Valor da operação:** R\$ 101.461.706,14

**Ag./Conta:** 1 / 1969-0 - 017 BNY Mellon Banco S.A.

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 839.942.986,14

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201043

**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados

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

**Fundo constituído:** ---

**Carteira administrada:** ---

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

Sim

### IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

**Identificação:** 11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 33.214.504,7522626000

**Quantidade:** 33.214.504,7522626000 **Valor:** R\$ 3,05

**Valor da operação:** R\$ 101.461.706,14

**Ag./Conta:** 1 / 1969-0 - 017 BNY Mellon Banco S.A.

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 839.942.986,14

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---





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

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

**Número:** A2201044

**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados

**Tipo de ativo:** FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, 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:** 11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 13.289.144,0875707000 **Quantidade após:** 0,0000000000

**Quantidade:** 13.289.144,0875707000 **Valor:** R\$ 6,23

**Valor da operação:** R\$ 82.831.985,93

**Ag./Conta:** 1 / 1521-0 - 017 BNY Mellon Banco S.A.

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 1.179.854.959,21

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201045

**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados

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

**Fundo constituído:** ---

**Carteira administrada:** ---

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

Sim

### IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

**Identificação:** 11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 13.289.144,0875707000

**Quantidade:** 13.289.144,0875707000 **Valor:** R\$ 6,23

**Valor da operação:** R\$ 82.831.985,93

**Ag./Conta:** 1 / 1521-0 - 017 BNY Mellon Banco S.A.

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 1.179.854.959,21

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201046

**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados

**Tipo de ativo:** FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, 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:** 08.621.010/0001-56 - BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DEFUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 13.447,5250434000 **Quantidade após:** 0,0000000000

**Quantidade:** 13.447,5250434000 **Valor:** R\$ 355,90

**Valor da operação:** R\$ 4.785.926,74

**Ag./Conta:** 2856 / 27419-4 - 237 Banco Bradesco S.A.

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 183.599.741,93

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201047

**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados

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

**Fundo constituído:** ---

**Carteira administrada:** ---

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

Sim

### IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

**Identificação:** 08.621.010/0001-56 - BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 13.447,5250434000

**Quantidade:** 13.447,5250434000 **Valor:** R\$ 355,90

**Valor da operação:** R\$ 4.785.926,74

**Ag./Conta:** 2856 / 27419-4 - 237 Banco Bradesco S.A.

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 183.599.741,93

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---





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

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

**Número:** A2201048

**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados

**Tipo de ativo:** FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, 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:** 11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 1.117.780,4600040000 **Quantidade após:** 0,0000000000

**Quantidade:** 1.117.780,4600040000 **Valor:** R\$ 3,37

**Valor da operação:** R\$ 3.762.072,90

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.439.151.651,37

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201049

**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados

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

**Fundo constituído:** ---

**Carteira administrada:** ---

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

Sim

### IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 1.117.780,4600040000

**Quantidade:** 1.117.780,4600040000 **Valor:** R\$ 3,37

**Valor da operação:** R\$ 3.762.072,90

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.439.151.651,37

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201050

**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados

**Tipo de ativo:** FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, 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:** 34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 39.814.841,7073005000 **Quantidade após:** 0,0000000000

**Quantidade:** 39.814.841,7073005000 **Valor:** R\$ 0,96

**Valor da operação:** R\$ 38.053.054,87

**Ag./Conta:** 2856 / 29929-4 - 237 Banco Bradesco S.A.

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 476.018.609,99

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201051

**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados

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

**Fundo constituído:** ---

**Carteira administrada:** ---

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

Sim

### IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

**Identificação:** 34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 39.814.841,7073005000

**Quantidade:** 39.814.841,7073005000 **Valor:** R\$ 0,96

**Valor da operação:** R\$ 38.053.054,87

**Ag./Conta:** 2856 / 29929-4 - 237 Banco Bradesco S.A.

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 476.018.609,99

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---





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

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

**Número:** A2201052

**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados

**Tipo de ativo:** FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, 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:** 30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 34.902.443,7915530000 **Quantidade após:** 0,0000000000

**Quantidade:** 34.902.443,7915530000 **Valor:** R\$ 1,27

**Valor da operação:** R\$ 44.153.336,52

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 597.848.911,31

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201053

**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados

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

**Fundo constituído:** ---

**Carteira administrada:** ---

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

Sim

### IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 34.902.443,7915530000

**Quantidade:** 34.902.443,7915530000 **Valor:** R\$ 1,27

**Valor da operação:** R\$ 44.153.336,52

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 597.848.911,31

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201054

**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados

**Tipo de ativo:** FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, 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:** 09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 31.062.365,7948760000 **Quantidade após:** 0,0000000000

**Quantidade:** 31.062.365,7948760000 **Valor:** R\$ 1,22

**Valor da operação:** R\$ 37.742.374,84

**Ag./Conta:** 1769 / 606450-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 1.875.826.919,86

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201055

**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados

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

**Fundo constituído:** ---

**Carteira administrada:** ---

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

Sim

### IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

**Identificação:** 09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 31.062.365,7948760000

**Quantidade:** 31.062.365,7948760000 **Valor:** R\$ 1,22

**Valor da operação:** R\$ 37.742.374,84

**Ag./Conta:** 1769 / 606450-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 1.875.826.919,86

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---





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

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

**Número:** A2201056

**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados

**Tipo de ativo:** FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, 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:** 36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 12.375.144,9275650000 **Quantidade após:** 0,0000000000

**Quantidade:** 12.375.144,9275650000 **Valor:** R\$ 1,68

**Valor da operação:** R\$ 20.734.857,77

**Ag./Conta:** 1769 / 607516-9 - 001 Banco do Brasil S.A.

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.488.462.506,24

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201057

**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados

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

**Fundo constituído:** ---

**Carteira administrada:** ---

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

Sim

### IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

**Identificação:** 36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 12.375.144,9275650000

**Quantidade:** 12.375.144,9275650000 **Valor:** R\$ 1,68

**Valor da operação:** R\$ 20.734.857,77

**Ag./Conta:** 1769 / 607516-9 - 001 Banco do Brasil S.A.

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.488.462.506,24

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201058

**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados

**Tipo de ativo:** FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III

**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:** 36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 5.333.434,5974780000 **Quantidade após:** 0,0000000000

**Quantidade:** 5.333.434,5974780000 **Valor:** R\$ 1,94

**Valor da operação:** R\$ 10.331.199,36

**Ag./Conta:** 1 / 00302126-8 - 208 Banco BTG Pactual S.A.

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 301.214.823,13

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201059

**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:** 36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 5.333.434,5974780000

**Quantidade:** 5.333.434,5974780000 **Valor:** R\$ 1,94

**Valor da operação:** R\$ 10.331.199,36

**Ag./Conta:** 1 / 00302126-8 - 208 Banco BTG Pactual S.A.

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 301.214.823,13

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---





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

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

**Número:** A2201060

**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados

**Tipo de ativo:** FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III

**Fundo constituído:** ---

**Carteira administrada:** ---

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

Sim

### IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

**Identificação:** 26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 3.585.642,8199092700 **Quantidade após:** 0,0000000000

**Quantidade:** 3.585.642,8199092700 **Valor:** R\$ 24,60

**Valor da operação:** R\$ 88.206.601,82

**Ag./Conta:** 0024 / 79680-7 - 341 Itaú Unibanco S.A.

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.148.348.774,88

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201061

**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:** 26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 3.585.642,8199092700

**Quantidade:** 3.585.642,8199092700 **Valor:** R\$ 24,60

**Valor da operação:** R\$ 88.206.601,82

**Ag./Conta:** 0024 / 79680-7 - 341 Itaú Unibanco S.A.

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.148.348.774,88

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201062

**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados

**Tipo de ativo:** FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III

**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:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

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

**Quantidade:** 53.186.065,6640010000 **Valor:** R\$ 1,77

**Valor da operação:** R\$ 94.115.615,24

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.155.785.944,22

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201063

**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:** Aplicação

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

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

**Quantidade:** 53.186.065,6640010000 **Valor:** R\$ 1,77

**Valor da operação:** R\$ 94.115.615,24

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.155.785.944,22

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---





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

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

**Número:** A2201064

**Segmento:** Renda Variável e Investimentos Estruturados

**Tipo de ativo:** FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III

**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:** 17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 9.637.216,5024837000 **Quantidade após:** 0,0000000000

**Quantidade:** 9.637.216,5024837000 **Valor:** R\$ 5,17

**Valor da operação:** R\$ 49.844.896,11

**Ag./Conta:** 0001 / 7891000-1 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.455.006.759,53

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201065

**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:** 17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 9.637.216,5024837000

**Quantidade:** 9.637.216,5024837000 **Valor:** R\$ 5,17

**Valor da operação:** R\$ 49.844.896,11

**Ag./Conta:** 0001 / 7891000-1 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.455.006.759,53

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201066

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Títulos Públicos de emissão do TN - 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) - 16842905

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 5.879,0000000000 **Quantidade após:** 0,0000000000

**Quantidade:** 5.879,0000000000 **Valor:** R\$ 11.228,94

**Valor da operação:** R\$ 66.014.950,49

**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:** 13/06/2022

**Intermediário:**

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

**Data de validade:** 13/06/2022

## DETALHES DA OPERAÇÃO

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

**Documento da operação:** 18089019

**Taxa de juros de emissão:** --- **Data da emissão:** 08/07/2016

**Data de vencimento:** 01/09/2022

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201067

**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) - 16842905

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** -3.619,0000000000 **Quantidade após:** 2.260,0000000000

**Quantidade:** 5.879,0000000000 **Valor:** R\$ 11.228,94

**Valor da operação:** R\$ 66.014.950,49

**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:** 13/06/2022

**Intermediário:**

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

**Data de validade:** 13/06/2022

## DETALHES DA OPERAÇÃO

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

**Documento da operação:** 18089019

**Taxa de juros de emissão:** --- **Data da emissão:** 08/07/2016

**Data de vencimento:** 01/09/2022

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---





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

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

**Número:** A2201068

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Títulos Públicos de emissão do TN - 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) - 18093416

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

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

**Quantidade:** 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.198,56

**Valor da operação:** R\$ 41.985.611,28

**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:** 13/06/2022

**Intermediário:**

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

**Data de validade:** 13/06/2022

## DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 10/02/2010

Data de vencimento: 15/08/2050

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201069

**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) - 18093416

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

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

**Quantidade:** 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.198,56

**Valor da operação:** R\$ 41.985.611,28

**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:** 13/06/2022

**Intermediário:**

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

**Data de validade:** 13/06/2022

## DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 10/02/2010

Data de vencimento: 15/08/2050

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201070

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Títulos Públicos de emissão do TN - 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:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

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

**Quantidade:** 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 3.862,73

**Valor da operação:** R\$ 38.627.340,72

**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:** 13/06/2022

**Intermediário:**

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

**Data de validade:** 13/06/2022

## DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: ---

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:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201071

**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:** Aplicação

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

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

**Quantidade:** 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 3.862,73

**Valor da operação:** R\$ 38.627.340,72

**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:** 13/06/2022

**Intermediário:**

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

**Data de validade:** 13/06/2022

## DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: ---

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:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---





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

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

**Número:** A2201072

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Títulos Públicos de emissão do TN - 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) - 17915137

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

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

**Quantidade:** 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 3.816,40

**Valor da operação:** R\$ 38.163.987,79

**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:** 13/06/2022

**Intermediário:**

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

**Data de validade:** 13/06/2022

## 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:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201073

**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) - 17915137

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

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

**Quantidade:** 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 3.816,40

**Valor da operação:** R\$ 38.163.987,79

**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:** 13/06/2022

**Intermediário:**

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

**Data de validade:** 13/06/2022

## 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:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201074

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Títulos Públicos de emissão do TN - 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) - 17719497

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

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

**Quantidade:** 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 3.826,43

**Valor da operação:** R\$ 38.264.329,33

**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:** 13/06/2022

**Intermediário:**

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

**Data de validade:** 13/06/2022

## 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:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201075

**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) - 17719497

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

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

**Quantidade:** 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 3.826,43

**Valor da operação:** R\$ 38.264.329,33

**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:** 13/06/2022

**Intermediário:**

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

**Data de validade:** 13/06/2022

## 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:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---





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

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

**Número:** A2201076

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Títulos Públicos de emissão do TN - 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:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

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

**Quantidade:** 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 3.872,99

**Valor da operação:** R\$ 38.729.909,55

**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:** 13/06/2022

**Intermediário:**

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

**Data de validade:** 13/06/2022

## DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: ---

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:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201077

**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:** Aplicação

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

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

**Quantidade:** 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 3.872,99

**Valor da operação:** R\$ 38.729.909,55

**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:** 13/06/2022

**Intermediário:**

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

**Data de validade:** 13/06/2022

## DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: ---

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:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201078

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Títulos Públicos de emissão do TN - 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:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

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

**Quantidade:** 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 3.875,71

**Valor da operação:** R\$ 38.757.052,35

**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:** 13/06/2022

**Intermediário:**

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

**Data de validade:** 13/06/2022

## DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: ---

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:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201079

**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:** Aplicação

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

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

**Quantidade:** 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 3.875,71

**Valor da operação:** R\$ 38.757.052,35

**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:** 13/06/2022

**Intermediário:**

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

**Data de validade:** 13/06/2022

## DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: ---

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:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---





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

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

**Número:** A2201080

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Títulos Públicos de emissão do TN - 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) - 17667150

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

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

**Quantidade:** 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 3.834,55

**Valor da operação:** R\$ 38.345.493,48

**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:** 13/06/2022

**Intermediário:**

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

**Data de validade:** 13/06/2022

## 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: 15/01/2014

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201081

**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) - 17667150

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

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

**Quantidade:** 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 3.834,55

**Valor da operação:** R\$ 38.345.493,48

**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:** 13/06/2022

**Intermediário:**

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

**Data de validade:** 13/06/2022

## 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: 15/01/2014

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201082

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Títulos Públicos de emissão do TN - 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) - 17580359

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

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

**Quantidade:** 20.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.099,05

**Valor da operação:** R\$ 81.980.926,56

**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:** 13/06/2022

**Intermediário:**

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

**Data de validade:** 13/06/2022

## DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 07/03/2006

Data de vencimento: 15/05/2035

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201083

**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) - 17580359

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

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

**Quantidade:** 20.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.099,05

**Valor da operação:** R\$ 81.980.926,56

**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:** 13/06/2022

**Intermediário:**

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

**Data de validade:** 13/06/2022

## DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 07/03/2006

Data de vencimento: 15/05/2035

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---





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

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

**Número:** A2201084

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Títulos Públicos de emissão do TN - 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) - 17569426

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

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

**Quantidade:** 20.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.201,26

**Valor da operação:** R\$ 84.025.206,16

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

### INSTITUIÇÕES

**Custodiante:**

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

**Data de validade:** 13/06/2022

**Intermediário:**

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

**Data de validade:** 13/06/2022

## DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 10/02/2010

Data de vencimento: 15/08/2040

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201085

**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) - 17569426

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

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

**Quantidade:** 20.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.201,26

**Valor da operação:** R\$ 84.025.206,16

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

### INSTITUIÇÕES

**Custodiante:**

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

**Data de validade:** 13/06/2022

**Intermediário:**

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

**Data de validade:** 13/06/2022

## DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 10/02/2010

Data de vencimento: 15/08/2040

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201086

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Títulos Públicos de emissão do TN - 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) - 17509876

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

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

**Quantidade:** 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.227,35

**Valor da operação:** R\$ 42.273.498,63

**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:** 13/06/2022

**Intermediário:**

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

**Data de validade:** 13/06/2022

## DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 10/02/2010

Data de vencimento: 15/08/2050

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201087

**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) - 17509876

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

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

**Quantidade:** 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.227,35

**Valor da operação:** R\$ 42.273.498,63

**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:** 13/06/2022

**Intermediário:**

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

**Data de validade:** 13/06/2022

## DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 10/02/2010

Data de vencimento: 15/08/2050

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---





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

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

**Número:** A2201088

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Títulos Públicos de emissão do TN - 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) - 17500417

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

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

**Quantidade:** 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.211,46

**Valor da operação:** R\$ 42.114.643,40

**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:** 13/06/2022

**Intermediário:**

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

**Data de validade:** 13/06/2022

## DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: ---

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

Data de vencimento: 15/05/2055

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201089

**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) - 17500417

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

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

**Quantidade:** 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.211,46

**Valor da operação:** R\$ 42.114.643,40

**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:** 13/06/2022

**Intermediário:**

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

**Data de validade:** 13/06/2022

## DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: ---

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

Data de vencimento: 15/05/2055

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201090

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Títulos Públicos de emissão do TN - 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) - 17433457

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

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

**Quantidade:** 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.215,21

**Valor da operação:** R\$ 42.152.129,91

**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:** 13/06/2022

**Intermediário:**

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

**Data de validade:** 13/06/2022

## DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: ---

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

Data de vencimento: 15/05/2055

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201091

**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) - 17433457

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

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

**Quantidade:** 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.215,21

**Valor da operação:** R\$ 42.152.129,91

**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:** 13/06/2022

**Intermediário:**

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

**Data de validade:** 13/06/2022

## DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: ---

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

Data de vencimento: 15/05/2055

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---





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

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

**Número:** A2201092

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Títulos Públicos de emissão do TN - 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) - 17452142

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

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

**Quantidade:** 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.250,60

**Valor da operação:** R\$ 42.506.043,36

**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:** 13/06/2022

**Intermediário:**

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

**Data de validade:** 13/06/2022

## DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 10/02/2010

Data de vencimento: 15/08/2050

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201093

**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) - 17452142

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

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

**Quantidade:** 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.250,60

**Valor da operação:** R\$ 42.506.043,36

**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:** 13/06/2022

**Intermediário:**

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

**Data de validade:** 13/06/2022

## DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 10/02/2010

Data de vencimento: 15/08/2050

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201094

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Títulos Públicos de emissão do TN - 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) - 17433086

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

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

**Quantidade:** 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.085,16

**Valor da operação:** R\$ 40.851.615,96

**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:** 13/06/2022

**Intermediário:**

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

**Data de validade:** 13/06/2022

## DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 10/02/2010

Data de vencimento: 15/08/2030

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201095

**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) - 17433086

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

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

**Quantidade:** 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.085,16

**Valor da operação:** R\$ 40.851.615,96

**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:** 13/06/2022

**Intermediário:**

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

**Data de validade:** 13/06/2022

## DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 10/02/2010

Data de vencimento: 15/08/2030

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---





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

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

**Número:** A2201096

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Títulos Públicos de emissão do TN - 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) - 16752658

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

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

**Quantidade:** 20.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.192,19

**Valor da operação:** R\$ 83.843.851,46

**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:** 13/06/2022

**Intermediário:**

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

**Data de validade:** 13/06/2022

## DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: ---

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

Data de vencimento: 15/05/2055

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201097

**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) - 16752658

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

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

**Quantidade:** 20.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.192,19

**Valor da operação:** R\$ 83.843.851,46

**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:** 13/06/2022

**Intermediário:**

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

**Data de validade:** 13/06/2022

## DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: ---

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

Data de vencimento: 15/05/2055

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201098

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Títulos Públicos de emissão do TN - 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) - 16751967

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

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

**Quantidade:** 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.079,51

**Valor da operação:** R\$ 40.795.103,06

**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:** 13/06/2022

**Intermediário:**

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

**Data de validade:** 13/06/2022

## DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 07/03/2006

Data de vencimento: 15/05/2035

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201099

**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) - 16751967

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

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

**Quantidade:** 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.079,51

**Valor da operação:** R\$ 40.795.103,06

**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:** 13/06/2022

**Intermediário:**

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

**Data de validade:** 13/06/2022

## DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 07/03/2006

Data de vencimento: 15/05/2035

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---





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

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

**Número:** A2201100

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Títulos Públicos de emissão do TN - 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) - 16751942

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 3.500,0000000000 **Quantidade após:** 0,0000000000

**Quantidade:** 3.500,0000000000 **Valor:** R\$ 4.162,56

**Valor da operação:** R\$ 14.568.966,98

**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:** 13/06/2022

**Intermediário:**

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

**Data de validade:** 13/06/2022

## DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 15/08/2004

Data de vencimento: 15/05/2045

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201101

**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) - 16751942

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 3.500,0000000000

**Quantidade:** 3.500,0000000000 **Valor:** R\$ 4.162,56

**Valor da operação:** R\$ 14.568.966,98

**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:** 13/06/2022

**Intermediário:**

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

**Data de validade:** 13/06/2022

## DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 15/08/2004

Data de vencimento: 15/05/2045

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201102

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Títulos Públicos de emissão do TN - 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) - 16751943

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

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

**Quantidade:** 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.140,58

**Valor da operação:** R\$ 41.405.834,98

**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:** 13/06/2022

**Intermediário:**

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

**Data de validade:** 13/06/2022

## DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 15/08/2004

Data de vencimento: 15/05/2045

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201103

**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) - 16751943

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

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

**Quantidade:** 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.140,58

**Valor da operação:** R\$ 41.405.834,98

**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:** 13/06/2022

**Intermediário:**

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

**Data de validade:** 13/06/2022

## DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 15/08/2004

Data de vencimento: 15/05/2045

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---





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

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

**Número:** A2201104

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Títulos Públicos de emissão do TN - 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) - 16751944

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

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

**Quantidade:** 8.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.165,19

**Valor da operação:** R\$ 33.321.515,59

**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:** 13/06/2022

**Intermediário:**

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

**Data de validade:** 13/06/2022

## DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 15/08/2004

Data de vencimento: 15/05/2045

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201105

**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) - 16751944

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

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

**Quantidade:** 8.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.165,19

**Valor da operação:** R\$ 33.321.515,59

**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:** 13/06/2022

**Intermediário:**

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

**Data de validade:** 13/06/2022

## DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 15/08/2004

Data de vencimento: 15/05/2045

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201106

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Títulos Públicos de emissão do TN - 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) - 16777924

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 11.500,0000000000 **Quantidade após:** 0,0000000000

**Quantidade:** 11.500,0000000000 **Valor:** R\$ 4.162,56

**Valor da operação:** R\$ 47.869.462,94

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

### INSTITUIÇÕES

**Custodiante:**

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

**Data de validade:** 13/06/2022

**Intermediário:**

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

**Data de validade:** 13/06/2022

## DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 15/08/2004

Data de vencimento: 15/05/2045

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201107

**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) - 16777924

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 11.500,0000000000

**Quantidade:** 11.500,0000000000 **Valor:** R\$ 4.162,56

**Valor da operação:** R\$ 47.869.462,94

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

### INSTITUIÇÕES

**Custodiante:**

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

**Data de validade:** 13/06/2022

**Intermediário:**

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

**Data de validade:** 13/06/2022

## DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 15/08/2004

Data de vencimento: 15/05/2045

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---





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

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

**Número:** A2201108

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Títulos Públicos de emissão do TN - 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) - 16847032

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 17.000,0000000000 **Quantidade após:** 0,0000000000

**Quantidade:** 17.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.167,82

**Valor da operação:** R\$ 70.852.951,51

**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:** 13/06/2022

**Intermediário:**

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

**Data de validade:** 13/06/2022

## DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 15/08/2004

Data de vencimento: 15/05/2045

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201109

**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) - 16847032

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 0,0000000000 **Quantidade após:** 17.000,0000000000

**Quantidade:** 17.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.167,82

**Valor da operação:** R\$ 70.852.951,51

**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:** 13/06/2022

**Intermediário:**

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

**Data de validade:** 13/06/2022

## DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 15/08/2004

Data de vencimento: 15/05/2045

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201110

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Títulos Públicos de emissão do TN - 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) - 17258116

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

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

**Quantidade:** 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.200,85

**Valor da operação:** R\$ 42.008.525,99

**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:** 13/06/2022

**Intermediário:**

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

**Data de validade:** 13/06/2022

## DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 10/02/2010

Data de vencimento: 15/08/2050

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201111

**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) - 17258116

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

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

**Quantidade:** 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.200,85

**Valor da operação:** R\$ 42.008.525,99

**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:** 13/06/2022

**Intermediário:**

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

**Data de validade:** 13/06/2022

## DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 10/02/2010

Data de vencimento: 15/08/2050

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---





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

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

**Número:** A2201112

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Títulos Públicos de emissão do TN - 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) - 17258117

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

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

**Quantidade:** 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.199,99

**Valor da operação:** R\$ 41.999.918,82

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

### INSTITUIÇÕES

**Custodiante:**

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

**Data de validade:** 13/06/2022

**Intermediário:**

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

**Data de validade:** 13/06/2022

## DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 10/02/2010

Data de vencimento: 15/08/2050

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201113

**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) - 17258117

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

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

**Quantidade:** 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.199,99

**Valor da operação:** R\$ 41.999.918,82

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

### INSTITUIÇÕES

**Custodiante:**

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

**Data de validade:** 13/06/2022

**Intermediário:**

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

**Data de validade:** 13/06/2022

## DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 10/02/2010

Data de vencimento: 15/08/2050

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201114

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Títulos Públicos de emissão do TN - 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) - 17258115

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

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

**Quantidade:** 20.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.156,29

**Valor da operação:** R\$ 83.125.756,36

**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:** 13/06/2022

**Intermediário:**

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

**Data de validade:** 13/06/2022

## DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 10/02/2010

Data de vencimento: 15/08/2040

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201115

**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) - 17258115

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

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

**Quantidade:** 20.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.156,29

**Valor da operação:** R\$ 83.125.756,36

**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:** 13/06/2022

**Intermediário:**

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

**Data de validade:** 13/06/2022

## DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 10/02/2010

Data de vencimento: 15/08/2040

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---





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

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

**Número:** A2201116

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Títulos Públicos de emissão do TN - 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) - 17258075

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

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

**Quantidade:** 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.034,55

**Valor da operação:** R\$ 40.345.491,41

**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:** 13/06/2022

**Intermediário:**

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

**Data de validade:** 13/06/2022

## DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 10/02/2010

Data de vencimento: 15/08/2030

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201117

**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) - 17258075

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

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

**Quantidade:** 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.034,55

**Valor da operação:** R\$ 40.345.491,41

**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:** 13/06/2022

**Intermediário:**

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

**Data de validade:** 13/06/2022

## DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 10/02/2010

Data de vencimento: 15/08/2030

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

**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:**

---



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

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

**Número:** A2201118

**Segmento:** Renda Fixa

**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, 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:** 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 4.987.664,4910620000 **Quantidade após:** 0,0000000000

**Quantidade:** 4.987.664,4910620000 **Valor:** R\$ 4,44

**Valor da operação:** R\$ 22.152.028,53

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.159.793.544,74

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR PARA CORREÇÃO DE ENQUADRAMENTO POR MOTIVO DE RECLASSIFICAÇÃO DOS ATIVOS A  
R

**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	11/04/2022 13:34:49
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/04/2022 14:20:03
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	11/04/2022 13:02:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=190760&crc=BC5DEBD6>, informando o **Código Verificador: 190760** e o **Código CRC: BC5DEBD6**.



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

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

**Número:** A2201119

**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:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 8.523.321,6338150000 **Quantidade após:** 13.087.186,2978640000

**Quantidade:** 4.563.864,6640490000 **Valor:** R\$ 4,44

**Valor da operação:** R\$ 20.269.779,66

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.159.793.544,74

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR PARA RECLASSIFICAÇÃO DOS ATIVOS

**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	11/04/2022 13:34:49
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/04/2022 14:20:03
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	11/04/2022 13:02:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=191007&crc=39D6CB80>, informando o **Código Verificador: 191007** e o **Código CRC: 39D6CB80**.





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

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

**Número:** A2201120

**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:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 12.663.386,4708440000 **Quantidade após:** 13.087.186,2978640000

**Quantidade:** 423.799,8270200000 **Valor:** R\$ 4,44

**Valor da operação:** R\$ 1.882.248,87

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.159.793.544,74

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

APR PARA RECLASSIFICAÇÃO DOS ATIVOS

**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	11/04/2022 13:34:49
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/04/2022 14:20:04
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	11/04/2022 13:02:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=191022&crc=65545D81>, informando o **Código Verificador: 191022** e o **Código CRC: 65545D81**.



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

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

**Número:** A2201121

**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:** 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

**Quantidade antes:** 13.114.139,9593960000 **Quantidade após:** 13.087.186,2978640000

**Quantidade:** 26.953,6615320000 **Valor:** R\$ 4,44

**Valor da operação:** R\$ 119.751,48

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.197.958.587,80

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Resgate no valor de R\$ 119.751,48 (cento e dezenove mil e setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF.

ADIANTAMENTO - CARLA BASTOS SANTANA RIBEIRO; JETONS; FÉRIAS; SERV. CONFECÇÃO DE MANUAIS, FLUXOGRAMAS E SOLUÇÕES DE MELHORIAS

**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	11/04/2022 13:34:50
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/04/2022 14:20:04
066.807.238-50	ROGERIO DA SILVA GUEDES	Liquidante	11/04/2022 13:02:12



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=191083&crc=26A4D5D7>, informando o **Código Verificador: 191083** e o

**Código CRC: 26A4D5D7**.



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

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

**Número:** A2201122

**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) - 16842905

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 05/01/2022 **Data da liquidação:** 05/01/2022

**Quantidade antes:** 5.879,0000000000 **Quantidade após:** 2.260,0000000000

**Quantidade:** 3.619,0000000000 **Valor:** R\$ 11.241,54

**Valor da operação:** R\$ 40.683.134,35

**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:** 13/06/2022

**Intermediário:**

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

**Data de validade:** 13/06/2022

## DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: 18238052

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 08/07/2016

Data de vencimento: 01/09/2022

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

### Descrição da operação:

Resgate no valor de R\$ 40.683.134,35 (quarenta milhões, seiscentos e oitenta e três mil e cento e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos), no Título Público LFT 010922

### 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	11/04/2022 13:34:49
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/04/2022 14:20:03
066.807.238-50	ROGERIO DA SILVA GUEDES	Liquidante	11/04/2022 13:02:12



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=191099&crc=A128B67B>, informando o Código Verificador: 191099 e o

Código CRC: A128B67B.



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

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

**Número:** A2201123

**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) - 18246359

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 05/01/2022 **Data da liquidação:** 05/01/2022

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

**Quantidade:** 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.072,88

**Valor da operação:** R\$ 40.728.754,04

**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:** 13/06/2022

**Intermediário:**

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

**Data de validade:** 13/06/2022

## DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 15/08/2004

Data de vencimento: 15/05/2045

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

## DADOS DA OPERAÇÃO

### Descrição da operação:

Aplicação no valor de R\$ 40.728.754,04 (quarenta milhões, setecentos e vinte e oito mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos), em Título Público NTN-B 150545 (5,475000%).

### 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	11/04/2022 13:34:49
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/04/2022 14:20:03
066.807.238-50	ROGERIO DA SILVA GUEDES	Liquidante	11/04/2022 13:02:12



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=191178&crc=F45CA5EA>, informando o Código Verificador: 191178 e o

Código CRC: F45CA5EA.





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

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

**Número:** A2201124

**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:** 05/01/2022 **Data da liquidação:** 05/01/2022

**Quantidade antes:** 13.097.447,4667480000 **Quantidade após:** 13.087.186,2978640000

**Quantidade:** 10.261,1688840000 **Valor:** R\$ 4,45

**Valor da operação:** R\$ 45.619,70

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.060.710.367,50

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Resgate no valor de R\$ 45.619,70 (quarenta e cinco mil e seiscentos e dezenove reais e setenta centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. RESGATE PARCIAL PARA TRANSFERÊNCIA NA CONTA DA 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	11/04/2022 13:34:50
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/04/2022 14:20:04
066.807.238-50	ROGERIO DA SILVA GUEDES	Liquidante	11/04/2022 13:02:12



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=191189&crc=49BD2211>, informando o **Código Verificador: 191189** e o **Código CRC: 49BD2211**.



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

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

**Número:** A2201125

**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:** 07/01/2022 **Data da liquidação:** 07/01/2022

**Quantidade antes:** 9.732.082,4893880000 **Quantidade após:** 13.087.186,2978640000

**Quantidade:** 3.355.103,8084760000 **Valor:** R\$ 4,45

**Valor da operação:** R\$ 14.926.407,26

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.050.437.455,29

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Aplicação no valor de R\$ 14.926.407,26 (quatorze milhões, novecentos e vinte e seis mil e quatrocentos e sete reais e vinte e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CEDIDOS - REGIS LUIZ LIMA DE SOUZA E MICHELE SALES DOS SANTOS SILVA; CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA FACULTATIVA - ROSANA ESPINDOLA MOTA; DEVOL. DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR ÓBITO DE SEGURADA - MARIA NATALIA ALMAS; CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA - PMB 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**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>Assinatura Digital</b>
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	11/04/2022 13:34:50
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/04/2022 14:20:03
066.807.238-50	ROGERIO DA SILVA GUEDES	Liquidante	11/04/2022 13:02:12



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=191206&crc=A5DE1B94>, informando o **Código Verificador: 191206** e o **Código CRC: A5DE1B94**.



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

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

**Número:** A2201126

**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:** 10/01/2022 **Data da liquidação:** 10/01/2022

**Quantidade antes:** 13.095.477,4668940000 **Quantidade após:** 13.087.186,2978640000

**Quantidade:** 8.291,1690300000 **Valor:** R\$ 4,45

**Valor da operação:** R\$ 36.898,77

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.058.939.430,44

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Resgate no valor de R\$ 36.898,77 (trinta e seis mil e oitocentos e noventa e oito reais e setenta e sete centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. PERÍCIAS MÉDICAS; RECOLHIMENTO ISS; HOSPEDAGEM DE SITE; SER. DE TRANSPORTE COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR; 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	11/04/2022 13:34:49
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/04/2022 14:20:03
066.807.238-50	ROGERIO DA SILVA GUEDES	Liquidante	11/04/2022 13:02:12



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=191231&crc=8D76BC22>, informando o **Código Verificador: 191231** e o

**Código CRC: 8D76BC22**.



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

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

**Número:** A2201127

**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:** 10/01/2022 **Data da liquidação:** 10/01/2022

**Quantidade antes:** 13.086.841,0591540000 **Quantidade após:** 13.087.186,2978640000

**Quantidade:** 345,2387100000 **Valor:** R\$ 4,45

**Valor da operação:** R\$ 1.536,44

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.058.939.430,44

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Aplicação no valor de R\$ 1.536,44 (um mil e quinhentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. DEPÓSITO CAUÇÃO REF. GARANTIA CONTRATUAL DA EMPRESA MICRO KA INFORMÁTICA LTDA - CONTRATO Nº 001/2020, PROCESSO Nº 002/2022

**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	11/04/2022 13:34:49
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/04/2022 14:20:03
066.807.238-50	ROGERIO DA SILVA GUEDES	Liquidante	11/04/2022 13:02:12



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=191243&crc=FCA121A0>, informando o **Código Verificador: 191243** e o

**Código CRC: FCA121A0.**





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

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

**Número:** A2201128

**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:** 10/01/2022 **Data da liquidação:** 10/01/2022

**Quantidade antes:** 13.077.669,8576580000 **Quantidade após:** 13.087.186,2978640000

**Quantidade:** 9.516,4402060000 **Valor:** R\$ 4,45

**Valor da operação:** R\$ 42.351,68

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.058.939.430,44

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Aplicação no valor de R\$ 42.351,68 (quarenta e dois mil e trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. COMPREV

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

---

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

---

**Outras observações:**

---

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	11/04/2022 13:34:49
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/04/2022 14:20:03
066.807.238-50	ROGERIO DA SILVA GUEDES	Liquidante	11/04/2022 13:02:12



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=191263&crc=6BA4BA1A>, informando o **Código Verificador: 191263** e o **Código CRC: 6BA4BA1A**.



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

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

**Número:** A2201129

**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:** 13/01/2022 **Data da liquidação:** 13/01/2022

**Quantidade antes:** 13.129.579,1334580000 **Quantidade após:** 13.087.186,2978640000

**Quantidade:** 42.392,8355940000 **Valor:** R\$ 4,45

**Valor da operação:** R\$ 188.855,38

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.117.213.889,63

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Resgate no valor de R\$ 188.855,38 (cento e oitenta e oito mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. ADIANTAMENTO SALARIAL; LIC. SISTEMA DE GERENC. DE ATENDIMENTO; SERV. MANUT. SISTEMA DE IMAGENS CFTV E SISTEMA DE TELEFONIA; LOCAÇÃO E MANUT. DE SISTEMA DE CUSTOS; AQUISIÇÃO DE APOSTILAS; SERV. MANUT. PREDIAL; SERV. MANUT. PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO; SERV. INTERNET 24H; SERV. CRIAÇÃO E MANUT. PORTAL WEB IPRESB; SERV. CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS; SERV. VIGILÂNCIA PATRIM. DESARMADA; LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA; SERV. DE LIMPEZA E CONSERV. PREDIAL; SERV.

**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	11/04/2022 13:34:49
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/04/2022 14:20:03
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	11/04/2022 13:02:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=191275&crc=9FDBEF0B>, informando o **Código Verificador: 191275** e o **Código CRC: 9FDBEF0B**.



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

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

**Número:** A2201130

**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:** 13/01/2022 **Data da liquidação:** 13/01/2022

**Quantidade antes:** 13.132.355,1134520000 **Quantidade após:** 13.087.186,2978640000

**Quantidade:** 45.168,8155880000 **Valor:** R\$ 4,45

**Valor da operação:** R\$ 201.222,06

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.117.213.889,63

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Resgate no valor de R\$ 201.222,06 (duzentos e um mil e duzentos e vinte e dois reais e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. 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	11/04/2022 13:34:50
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/04/2022 14:20:03
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	11/04/2022 13:02:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=191277&crc=A5CE8625>, informando o **Código Verificador: 191277** e o **Código CRC: A5CE8625**.



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

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

**Número:** A2201131

**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:** 14/01/2022 **Data da liquidação:** 14/01/2022

**Quantidade antes:** 13.087.081,7334080000 **Quantidade após:** 13.087.186,2978640000

**Quantidade:** 104,5644560000 **Valor:** R\$ 4,46

**Valor da operação:** R\$ 465,98

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.092.270.935,57

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Aplicação no valor de R\$ 465,98 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA DO 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	11/04/2022 13:34:49
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/04/2022 14:20:03
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	11/04/2022 13:02:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=191334&crc=BD7BDC76>, informando o **Código Verificador: 191334** e o **Código CRC: BD7BDC76**.





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

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

**Número:** A2201132

**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:** 17/01/2022 **Data da liquidação:** 17/01/2022

**Quantidade antes:** 13.075.749,9341630000 **Quantidade após:** 13.087.186,2978640000

**Quantidade:** 11.436,3637010000 **Valor:** R\$ 4,46

**Valor da operação:** R\$ 50.982,12

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.094.279.735,92

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Aplicação no valor de R\$ 50.982,12 (cinquenta mil e novecentos e oitenta e dois reais e doze centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. DIVIDENDOS DOS FUNDOS 44 - ITAÚ FII KII REAL, 37 - CAIXA FII CX TRX, 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	11/04/2022 13:34:49
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/04/2022 14:20:04
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	11/04/2022 13:02:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=191337&crc=C62D3665>, informando o **Código Verificador: 191337** e o **Código CRC: C62D3665**.



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

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

**Número:** A2201133

**Segmento:** Renda Fixa

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

**Fundo constituído:** ---

**Carteira administrada:** ---

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

Sim

### IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 20/01/2022 **Data da liquidação:** 20/01/2022

**Quantidade antes:** 13.096.446,8067140000 **Quantidade após:** 13.087.186,2978640000

**Quantidade:** 9.260,5088500000 **Valor:** R\$ 4,46

**Valor da operação:** R\$ 41.324,30

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.147.011.865,46

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Resgate no valor de R\$ 41.324,30 (quarenta e um mil e trezentos e vinte e quatro reais e trinta centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. FORNECIMENTO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL; COBERTURA DE TARIFA BANCÁRIA; RECOLHIMENTO DE INSS - SERVIDORES E EMPRESA; HOSPEDAGEM DE SITE; SERV. DE FORNEC. CAIXAS DE E-MAIL; FORNEC. LINHA TELEFÔNICA PÓS-PAGA E APARELHO; LICENÇA DE SISTEMA DE GESTÃO ADM. E PREVIDENCIÁRIO; MANUT. PREVENTIVA DE ELEVADOR; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMPANHA DE SAÚDE

**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	11/04/2022 13:34:59
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/04/2022 14:20:20
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	11/04/2022 13:02:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=191345&crc=61A9774D>, informando o **Código Verificador: 191345** e o

**Código CRC: 61A9774D**.



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

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

**Número:** A2201134

**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:** 20/01/2022 **Data da liquidação:** 20/01/2022

**Quantidade antes:** 13.080.521,1796840000 **Quantidade após:** 13.087.186,2978640000

**Quantidade:** 6.665,1181800000 **Valor:** R\$ 4,46

**Valor da operação:** R\$ 29.742,57

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.147.011.865,46

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Aplicação no valor de R\$ 29.742,57 (vinte e nove mil e setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. REEMBOLSO DE PERÍCIAS MÉDICAS - PMB, 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	11/04/2022 13:34:59
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/04/2022 14:20:20
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	11/04/2022 13:02:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=191352&crc=A481F51E>, informando o **Código Verificador: 191352** e o **Código CRC: A481F51E**.



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

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

**Número:** A2201135

**Segmento:** Renda Fixa

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

**Fundo constituído:** ---

**Carteira administrada:** ---

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

Sim

### IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 20/01/2022 **Data da liquidação:** 20/01/2022

**Quantidade antes:** 13.103.932,8650460000 **Quantidade após:** 13.087.186,2978640000

**Quantidade:** 16.746,5671820000 **Valor:** R\$ 4,46

**Valor da operação:** R\$ 74.730,25

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.147.011.865,46

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Resgate no valor de R\$ 74.730,25 (setenta e quatro mil e setecentos e trinta reais e vinte e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. 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	11/04/2022 13:34:59
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/04/2022 14:20:20
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	11/04/2022 13:02:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=191356&crc=6AD69664>, informando o **Código Verificador: 191356** e o

**Código CRC: 6AD69664.**





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

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

**Número:** A2201136

**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:** 20/01/2022 **Data da liquidação:** 20/01/2022

**Quantidade antes:** 13.077.383,0318350000 **Quantidade após:** 13.087.186,2978640000

**Quantidade:** 9.803,2660290000 **Valor:** R\$ 4,46

**Valor da operação:** R\$ 43.746,31

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.147.011.865,46

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Aplicação no valor de R\$ 43.746,31 (quarenta e três mil e setecentos e quarenta e seis reais e trinta e um centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. 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	11/04/2022 13:34:59
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/04/2022 14:20:20
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	11/04/2022 13:02:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=191364&crc=95DEFDCB>, informando o **Código Verificador: 191364** e o **Código CRC: 95DEFDCB**.



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

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

**Número:** A2201137

**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:** 24/01/2022 **Data da liquidação:** 24/01/2022

**Quantidade antes:** 13.100.452,7251680000 **Quantidade após:** 13.087.186,2978640000

**Quantidade:** 13.266,4273040000 **Valor:** R\$ 4,47

**Valor da operação:** R\$ 59.240,46

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.168.938.574,73

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Resgate no valor de R\$ 59.240,46 (cinquenta e nove mil e duzentos e quarenta reais e quarenta e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. RECOLHIMENTO PASEP

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

---

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

RPPS:

---

Outras observações:

---

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	11/04/2022 13:34:59
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/04/2022 14:20:20
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	11/04/2022 13:02:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=191368&crc=017E3CC0>, informando o **Código Verificador: 191368** e o **Código CRC: 017E3CC0**.



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

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

**Número:** A2201138

**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:** 24/01/2022 **Data da liquidação:** 24/01/2022

**Quantidade antes:** 13.087.349,8068390000 **Quantidade após:** 13.087.186,2978640000

**Quantidade:** 163,5089750000 **Valor:** R\$ 4,47

**Valor da operação:** R\$ 730,14

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.168.938.574,73

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Resgate no valor de R\$ 730,14 (setecentos e trinta reais e quatorze centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. 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	11/04/2022 13:34:59
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/04/2022 14:20:20
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	11/04/2022 13:02:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=191375&crc=EAACF9C2>, informando o **Código Verificador: 191375** e o **Código CRC: EAACF9C2**.



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

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

**Número:** A2201139

**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:** 26/01/2022 **Data da liquidação:** 26/01/2022

**Quantidade antes:** 13.124.727,9029280000 **Quantidade após:** 13.087.186,2978640000

**Quantidade:** 37.541,6050640000 **Valor:** R\$ 4,47

**Valor da operação:** R\$ 167.753,27

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.166.473.914,78

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Resgate no valor de R\$ 167.753,28 (cento e sessenta e sete mil e setecentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. DESP. DE ENERGIA ELÉTRICA; DESP. TELEFONIA FIXA; FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES; PENSÃO ALIMENTÍCIA - ATIVOS

**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	11/04/2022 13:34:59
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/04/2022 14:20:21
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	11/04/2022 13:02:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=191385&crc=4A1DCAA3>, informando o **Código Verificador: 191385** e o

**Código CRC: 4A1DCAA3.**





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

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

**Número:** A2201140

**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:** 26/01/2022 **Data da liquidação:** 26/01/2022

**Quantidade antes:** 15.218.002,5577650000 **Quantidade após:** 13.087.186,2978640000

**Quantidade:** 2.130.816,2599010000 **Valor:** R\$ 4,47

**Valor da operação:** R\$ 9.521.473,62

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.166.473.914,78

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Resgate no valor de R\$ 9.521.473,62 (nove milhões, quinhentos e vinte e um mil e quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e dois centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. PAGAMENTO DE FOLHA DE BENEFÍCIOS; 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	11/04/2022 13:34:59
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/04/2022 14:20:21
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	11/04/2022 13:02:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=191393&crc=D20CB7BB>, informando o **Código Verificador: 191393** e o **Código CRC: D20CB7BB**.



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

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

**Número:** A2201141

**Segmento:** Renda Fixa

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

**Fundo constituído:** ---

**Carteira administrada:** ---

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

Sim

### IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

**Identificação:** 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 27/01/2022 **Data da liquidação:** 27/01/2022

**Quantidade antes:** 12.538.107,6119801900 **Quantidade após:** 0,0000000000

**Quantidade:** 12.538.107,6119801900 **Valor:** R\$ 2,70

**Valor da operação:** R\$ 33.829.820,43

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 6.434.863.731,50

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Resgate no valor de R\$ 33.829.820,44 (trinta e três milhões, oitocentos e vinte e nove mil e oitocentos e vinte reais e quarenta e quatro centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

**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	11/04/2022 13:34:59
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/04/2022 14:20:20
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	11/04/2022 13:02:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=192054&crc=4156D592>, informando o **Código Verificador: 192054** e o **Código CRC: 4156D592**.



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

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

**Número:** A2201142

**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:** 27/01/2022 **Data da liquidação:** 27/01/2022

**Quantidade antes:** 5.893.302,2090270000 **Quantidade após:** 13.087.186,2978640000

**Quantidade:** 7.193.884,0888370000 **Valor:** R\$ 4,47

**Valor da operação:** R\$ 32.156.482,03

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.201.323.870,80

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Aplicação no valor de R\$ 32.156.482,03 (trinta e dois milhões, cento e cinquenta e seis mil e quatrocentos e oitenta e dois reais e três centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. APLICAÇÃO DO RESGATE INTEGRAL DO FUNDO 21 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF

**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	11/04/2022 13:34:59
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/04/2022 14:20:20
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	11/04/2022 13:02:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=192066&crc=C46D8D54>, informando o **Código Verificador: 192066** e o

**Código CRC: C46D8D54.**



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

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

**Número:** A2201143

**Segmento:** Renda Fixa

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

**Fundo constituído:** ---

**Carteira administrada:** ---

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

Sim

### IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 28/01/2022 **Data da liquidação:** 28/01/2022

**Quantidade antes:** 13.103.355,7488740000 **Quantidade após:** 13.087.186,2978640000

**Quantidade:** 16.169,4510100000 **Valor:** R\$ 4,47

**Valor da operação:** R\$ 72.301,49

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.158.444.919,64

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Resgate no valor de R\$ 72.301,49 (setenta e dois mil e trezentos e um reais e quarenta e nove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. RECOLHIMENTO IRRF; CONSIGNADOS ATIVOS; MENSALIDADE SINDICAL; LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ATUARIAL; VER. CONSULTORIA ATUARIAL

**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	11/04/2022 13:34:59
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/04/2022 14:20:20
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	11/04/2022 13:02:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=192081&crc=C2DBB46C>, informando o **Código Verificador: 192081** e o

**Código CRC: C2DBB46C.**





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

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

**Número:** A2201144

**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:** 28/01/2022 **Data da liquidação:** 28/01/2022

**Quantidade antes:** 12.394.358,0999970000 **Quantidade após:** 13.087.186,2978640000

**Quantidade:** 692.828,1978670000 **Valor:** R\$ 4,47

**Valor da operação:** R\$ 3.097.972,28

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.158.444.919,64

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Aplicação no valor de R\$ 3.097.972,28 (três milhões, noventa e sete mil e novecentos e setenta e dois reais e vinte e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. APLICAÇÃO DO RESGATE INTEGRAL DO FUNDO 21 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF; TAXA ADMINISTRATIVA; 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	11/04/2022 13:34:59
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/04/2022 14:20:20
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	11/04/2022 13:02:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=192088&crc=35676D18>, informando o **Código Verificador: 192088** e o **Código CRC: 35676D18**.



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

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

**Número:** A2201145

**Segmento:** Renda Fixa

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

**Fundo constituído:** ---

**Carteira administrada:** ---

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

Sim

### IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 28/01/2022 **Data da liquidação:** 28/01/2022

**Quantidade antes:** 13.879.753,0480010000 **Quantidade após:** 13.087.186,2978640000

**Quantidade:** 792.566,7501370000 **Valor:** R\$ 4,47

**Valor da operação:** R\$ 3.543.951,92

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.158.444.919,64

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Resgate no valor de R\$ 3.543.951,92 (três milhões, quinhentos e quarenta e três mil e novecentos e cinquenta e um reais e noventa e dois centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. PAGAMENTOS DE DEPÓSITO JUDICIAL - CARMEN REAL DIAS E LUCIMAR LOPES MALACRIDA; CONSIGNADOS INATIVOS; CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIPROEM E SINDSERV; RECOLHIMENTO IRRF; 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	11/04/2022 13:34:59
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/04/2022 14:20:20
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	11/04/2022 13:02:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=192091&crc=E427AE16>, informando o **Código Verificador: 192091** e o **Código CRC: E427AE16**.



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

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

**Número:** A2201146

**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:** 31/01/2022 **Data da liquidação:** 31/01/2022

**Quantidade antes:** 13.087.260,0179870000 **Quantidade após:** 13.087.186,2978640000

**Quantidade:** 73,7201230000 **Valor:** R\$ 4,47

**Valor da operação:** R\$ 329,75

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.145.425.431,02

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Resgate no valor de R\$ 329,75 (trezentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. CONSIGNADO ATIVOS

**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	11/04/2022 13:34:59
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/04/2022 14:20:20
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	11/04/2022 13:02:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=192094&crc=31899E02>, informando o **Código Verificador: 192094** e o **Código CRC: 31899E02**.



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

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

**Número:** A2201147

**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:** 31/01/2022 **Data da liquidação:** 31/01/2022

**Quantidade antes:** 13.117.679,1283570000 **Quantidade após:** 13.087.186,2978640000

**Quantidade:** 30.492,8304930000 **Valor:** R\$ 4,47

**Valor da operação:** R\$ 136.394,37

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.145.425.431,02

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Resgate no valor de R\$ 136.394,37 (cento e trinta e seis mil e trezentos e noventa e quatro reais e trinta e sete centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. 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	11/04/2022 13:34:59
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/04/2022 14:20:20
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	11/04/2022 13:02:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=192100&crc=4B392971>, informando o **Código Verificador: 192100** e o **Código CRC: 4B392971**.