



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2206000

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/06/2022 **Data da liquidação:** 01/06/2022

Quantidade antes: 4.521.591,3209504200 **Quantidade após:** 4.523.093,7769214200

Quantidade: 1.502,4559710000 **Valor:** R\$ 4,63

Valor da operação: R\$ 6.959,34

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.805.527.108,56

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação no valor de R\$ 6.959,34 (seis mil e novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR CEDIDO - ANDRÉ LUIZ COTTET

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	25/07/2022 09:17:00
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	22/07/2022 10:16:50
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	20/07/2022 11:20:02



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=345071&crc=31791CA0>, informando o **Código Verificador: 345071** e o **Código CRC: 31791CA0**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2206001

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 01/06/2022 **Data da liquidação:** 01/06/2022

Quantidade antes: 4.556.551,2969514200 **Quantidade após:** 4.523.093,7769214200

Quantidade: 33.457,5200300000 **Valor:** R\$ 4,63

Valor da operação: R\$ 154.974,43

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.805.527.108,56

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate no valor de R\$ 154.974,43 (cento e cinquenta e quatro mil e novecentos e setenta e quatro reais e quarenta e três centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	25/07/2022 09:17:02
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	22/07/2022 10:16:50
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	20/07/2022 11:19:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=345120&crc=E242BBC3>, informando o **Código Verificador: 345120**

e o **Código CRC: E242BBC3**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2206002

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 01/06/2022 **Data da liquidação:** 01/06/2022

Quantidade antes: 4.523.164,9668194200 **Quantidade após:** 4.523.093,7769214200

Quantidade: 71,1898980000 **Valor:** R\$ 4,63

Valor da operação: R\$ 329,75

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.805.527.108,56

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. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	25/07/2022 09:17:03
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	22/07/2022 10:16:51
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	20/07/2022 11:19:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=345146&crc=99B35D9A>, informando o **Código Verificador: 345146**

e o **Código CRC: 99B35D9A**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2206003

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 02/06/2022 **Data da liquidação:** 02/06/2022

Quantidade antes: 4.449.427,2306664200 **Quantidade após:** 4.523.093,7769214200

Quantidade: 73.666,5462550000 **Valor:** R\$ 4,63

Valor da operação: R\$ 341.379,91

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.806.402.170,82

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação no valor de R\$ 341.379,91 (trezentos e quarenta e um mil e trezentos e setenta e nove reais e noventa e um centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR CEDIDO - AIRTON DOS SANTOS; CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	25/07/2022 09:17:03
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	22/07/2022 10:16:51
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	20/07/2022 11:20:02



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=345160&crc=F2B78BDC>, informando o **Código Verificador: 345160**

e o **Código CRC: F2B78BDC**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2206004

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 02/06/2022 **Data da liquidação:** 02/06/2022

Quantidade antes: 4.530.073,7562984200 **Quantidade após:** 4.523.093,7769214200

Quantidade: 6.979,9793770000 **Valor:** R\$ 4,63

Valor da operação: R\$ 32.346,09

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.806.402.170,82

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate no valor de R\$ 32.346,09 (trinta e dois mil e trezentos e quarenta e seis reais e nove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. JETONS; ADIANTAMENTO - CARLA BASTOS SANTANA RIBEIRO; DESP. FORNECIMENTO DE ÁGUA

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	25/07/2022 09:17:03
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	22/07/2022 10:16:52
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	20/07/2022 11:20:02



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=345176&crc=4C471D16>, informando o **Código Verificador: 345176** e o **Código CRC: 4C471D16**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2206005

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: 03/06/2022 **Data da liquidação:** 03/06/2022

Quantidade antes: 4.521.375,9829704200 **Quantidade após:** 4.523.093,7769214200

Quantidade: 1.717,7939510000 **Valor:** R\$ 4,64

Valor da operação: R\$ 7.964,16

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.808.631.026,36

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação no valor de R\$ 7.964,16 (sete mil e novecentos e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR CEDIDO - RÉGIS LUIZ LIMA DE SOUZA

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	25/07/2022 09:17:02
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	22/07/2022 10:16:50
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	20/07/2022 11:20:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=345202&crc=20211F3E>, informando o **Código Verificador: 345202** e o **Código CRC: 20211F3E**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2206006

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: 03/06/2022 **Data da liquidação:** 03/06/2022

Quantidade antes: 4.526.889,9303774200 **Quantidade após:** 4.523.093,7769214200

Quantidade: 3.796,1534560000 **Valor:** R\$ 4,64

Valor da operação: R\$ 17.600,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.808.631.026,36

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate no valor de R\$ 17.600,00 (dezesete mil e seiscentos reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. ADIANTAMENTO - RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO JR.

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	25/07/2022 09:17:02
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	22/07/2022 10:16:51
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	20/07/2022 11:20:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=345217&crc=DFFB45A7>, informando o **Código Verificador: 345217**

e o **Código CRC: DFFB45A7**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2206007

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

Quantidade antes: 4.522.558,0342634200 **Quantidade após:** 4.523.093,7769214200

Quantidade: 535,7426580000 **Valor:** R\$ 4,64

Valor da operação: R\$ 2.485,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.764.905.145,31

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação no valor de R\$ 2.485,00 (dois mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR FACULTATIVO - ROSANA ESPINDOLA MOTA; CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR CEDIDO - YAN CARLOS ESPIRITO SANTO E MICHELE SALES DOS SANTOS SILVA

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	25/07/2022 09:17:02
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	22/07/2022 10:16:51
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	20/07/2022 11:19:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=345227&crc=473C854E>, informando o **Código Verificador: 345227**

e o **Código CRC: 473C854E**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2206008

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: 07/06/2022 **Data da liquidação:** 07/06/2022

Quantidade antes: 4.544.259,9135784200 **Quantidade após:** 4.523.093,7769214200

Quantidade: 21.166,1366570000 **Valor:** R\$ 4,64

Valor da operação: R\$ 98.222,96

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.822.231.749,51

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate no valor de R\$ 98.222,96 (noventa e oito mil e duzentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPRESB E IPRESB 13º (RESCISÃO); CURSO PREPARATÓRIO DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA RPPS; RESCISÃO

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	25/07/2022 09:17:02
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	22/07/2022 10:16:51
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	20/07/2022 11:19:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=345247&crc=3BEAD661>, informando o **Código Verificador: 345247**

e o **Código CRC: 3BEAD661**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2206009

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: 07/06/2022 **Data da liquidação:** 07/06/2022

Quantidade antes: 289.978,2616114200 **Quantidade após:** 4.523.093,7769214200

Quantidade: 4.233.115,5153100000 **Valor:** R\$ 4,64

Valor da operação: R\$ 19.644.073,10

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.822.231.749,51

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação no valor de R\$ 19.644.073,10 (dezenove milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil e setenta e três reais e dez centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PREFEITURA MUNICIPAL, IPRESB, IPRESB 13º (RESCISÃO) E FIEB; 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	25/07/2022 09:17:01
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	22/07/2022 10:16:51
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	20/07/2022 11:20:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=345257&crc=1C76EBA4>, informando o **Código Verificador: 345257**

e o **Código CRC: 1C76EBA4**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2206010

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: 07/06/2022 **Data da liquidação:** 07/06/2022

Quantidade antes: 3.145.609,2712434200 **Quantidade após:** 4.523.093,7769214200

Quantidade: 1.377.484,5056780000 **Valor:** R\$ 4,64

Valor da operação: R\$ 6.392.314,65

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.822.231.749,51

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação no valor de R\$ 6.392.314,65 (seis milhões, trezentos e noventa e dois mil e trezentos e quatorze reais e sessenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS DO FUNDO 67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	25/07/2022 09:17:01
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	22/07/2022 10:16:51
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	20/07/2022 11:19:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=345278&crc=2E99394D>, informando o **Código Verificador: 345278** e o **Código CRC: 2E99394D**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2206011

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22526680

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 08/06/2022 **Data da liquidação:** 09/06/2022

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

Quantidade: 8.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.017,81

Valor da operação: R\$ 32.142.499,26

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

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

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

Data de validade: 13/06/2023

Intermediário:

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

Data de validade: 13/06/2023

DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: ---

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

Data de vencimento: 15/08/2022

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação no valor de R\$ 32.142.499,26 (trinta e dois milhões, cento e quarenta e dois mil e quatrocentos e noventa e nove reais e vinte e seis centavos), em Títulos Públicos NTN-B 150822 (10,200000%).

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	25/07/2022 09:17:00
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	22/07/2022 10:16:51
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	20/07/2022 11:20:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=345299&crc=A2BDA673>, informando o **Código Verificador: 345299**

e o **Código CRC: A2BDA673**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2206012

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

Quantidade antes: 11.443.087,5707144200 **Quantidade após:** 4.523.093,7769214200

Quantidade: 6.919.993,7937930000 **Valor:** R\$ 4,64

Valor da operação: R\$ 32.142.499,25

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.824.279.193,46

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate no valor de R\$ 32.142.499,26 (trinta e dois milhões, cento e quarenta e dois mil e quatrocentos e noventa e nove reais e vinte e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. RESGATE PARCIAL PARA TRANSFERÊNCIA NA CONTA XP INVESTIMENTOS

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	25/07/2022 09:17:02
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	22/07/2022 10:16:51
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	20/07/2022 11:20:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=345305&crc=1BD07F52>, informando o **Código Verificador: 345305**

e o **Código CRC: 1BD07F52**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2206013

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: 10/06/2022 **Data da liquidação:** 10/06/2022

Quantidade antes: 4.546.094,2436194200 **Quantidade após:** 4.523.093,7769214200

Quantidade: 23.000,4666980000 **Valor:** R\$ 4,65

Valor da operação: R\$ 106.883,79

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.833.678.767,09

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate no valor de R\$ 106.883,79 (cento e seis mil e oitocentos e oitenta e três reais e setenta e nove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. SERV. DE JARDINAGEM E PAISAGISMO; SERV. DE TRANSPORTE COM LOC. DE VEÍCULO COM CONDUTOR; SERV. HOSPEDAGEM DE SITE; SERV. CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS; SERV. MANUT. DE AR CONDICIONADO; PERÍCIAS MÉDICAS; SERV. DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA; SERV. DE

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL; LOC. DE SIST. DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO; SERV. DE MANUT. PREDIAL; AQUIS. DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL; LICENÇA DE SIST. DE GESTÃO PREV. E ADMIN.; LICENÇA E MANUT. DE SOFTWARE DE GESTÃO 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	25/07/2022 09:17:06
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	22/07/2022 10:16:52
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	20/07/2022 11:20:03



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=345440&crc=AF262588>, informando o **Código Verificador: 345440** e o **Código CRC: AF262588**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2206014

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: 10/06/2022 **Data da liquidação:** 10/06/2022

Quantidade antes: 4.523.026,2584844200 **Quantidade após:** 4.523.093,7769214200

Quantidade: 67,5184370000 **Valor:** R\$ 4,65

Valor da operação: R\$ 313,76

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.833.678.767,09

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação no valor de R\$ 313,76 (trezentos e treze reais e setenta e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ALÉM DE JUROS E MULTAS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DA SERVIDORA CEDIDA - MICHELE SALES DOS SANTOS SILVA

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	25/07/2022 09:17:05
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	22/07/2022 10:16:51
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	20/07/2022 11:20:02



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=345448&crc=386BCA06>, informando o **Código Verificador: 345448**

e o **Código CRC: 386BCA06**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2206015

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: 14/06/2022 **Data da liquidação:** 14/06/2022

Quantidade antes: 4.562.962,5436074200 **Quantidade após:** 4.523.093,7769214200

Quantidade: 39.868,7666860000 **Valor:** R\$ 4,65

Valor da operação: R\$ 185.442,95

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.787.085.378,28

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate no valor de R\$ 185.442,95 (cento e oitenta e cinco mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. ADIANTAMENTO QUINZENAL; FÉRIAS; LOCAÇÃO SIST. DE TELEFONIA E CFTV; SERV. DE CRIAÇÃO E MANUT. DO PORTAL WEB IPRESB; SERV. DE PESQUISA E RECORTE DE PUBLICAÇÕES; SERV. DE

LOCAÇÃO E MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; SERV. DE INTERNET 24H; LICENÇA DE SIST. DE GESTÃO PREV. E ADMIN.; LOCAÇÃO E MANUT. DE SISTEMA DE CUSTOS.

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	25/07/2022 09:17:02
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	22/07/2022 10:16:52
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	20/07/2022 11:19:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=345462&crc=2D01FADE>, informando o **Código Verificador: 345462**

e o **Código CRC: 2D01FADE**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2206016

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: 14/06/2022 **Data da liquidação:** 14/06/2022

Quantidade antes: 4.502.390,9462934200 **Quantidade após:** 4.523.093,7769214200

Quantidade: 20.702,8306280000 **Valor:** R\$ 4,65

Valor da operação: R\$ 96.295,78

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.787.085.378,28

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação no valor de R\$ 96.295,78 (noventa e seis mil e duzentos e noventa e cinco reais e setenta e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. AMORTIZAÇÃO PARCIAL DE COTAS E DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS 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	25/07/2022 09:17:03
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	22/07/2022 10:16:49
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	20/07/2022 11:19:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=345468&crc=898B224C>, informando o **Código Verificador: 345468** e o **Código CRC: 898B224C**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2206017

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: 14/06/2022 **Data da liquidação:** 14/06/2022

Quantidade antes: 4.523.650,2666764200 **Quantidade após:** 4.523.093,7769214200

Quantidade: 556,4897550000 **Valor:** R\$ 4,65

Valor da operação: R\$ 2.588,42

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.787.085.378,28

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate no valor de R\$ 2.588,42 (dois mil e quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. ALVARÁ JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE SALDO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA DE SERVIDORA FALECIDA - BENEDITA APARECIDA DA SILVA PARA SUCESSORA LEGAL

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	25/07/2022 09:17:02
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	22/07/2022 10:16:51
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	20/07/2022 11:20:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=345475&crc=AC7C685A>, informando o **Código Verificador: 345475**

e o **Código CRC: AC7C685A**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2206018

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 15/06/2022 **Data da liquidação:** 15/06/2022

Quantidade antes: 4.523.068,2240574200 **Quantidade após:** 4.523.093,7769214200

Quantidade: 25,5528640000 **Valor:** R\$ 4,65

Valor da operação: R\$ 118,91

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.803.415.695,38

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação no valor de R\$ 118,91 (cento e dezoito reais e noventa e um centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. REEMBOLSO DE PERÍCIAS MÉDICAS - CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	25/07/2022 09:17:03
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	22/07/2022 10:16:50
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	20/07/2022 11:20:03



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=345476&crc=368753FC>, informando o **Código Verificador: 345476** e o **Código CRC: 368753FC**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2206019

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: 20/06/2022 **Data da liquidação:** 20/06/2022

Quantidade antes: 4.515.756,3441624200 **Quantidade após:** 4.523.093,7769214200

Quantidade: 7.337,4327590000 **Valor:** R\$ 4,66

Valor da operação: R\$ 34.176,94

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.811.399.807,19

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação no valor de R\$ 34.176,94 (trinta e quatro mil e cento e setenta e seis reais e noventa e quatro centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. REEMBOLSO DE PERÍCIAS MÉDICAS - PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	25/07/2022 09:17:00
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	22/07/2022 10:16:51
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	20/07/2022 11:20:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=345686&crc=7922564E>, informando o **Código Verificador: 345686** e

o **Código CRC: 7922564E**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2206020

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: 20/06/2022 **Data da liquidação:** 20/06/2022

Quantidade antes: 4.530.815,7573284200 **Quantidade após:** 4.523.093,7769214200

Quantidade: 7.721,9804070000 **Valor:** R\$ 4,66

Valor da operação: R\$ 35.968,12

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.811.399.807,19

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate no valor de R\$ 35.968,12 (trinta e cinco mil e novecentos e sessenta e oito reais e doze centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. RECOLHIMENTO DE INSS - SERVIDORES E EMPRESA; SERV. HOSPEDAGEM DE SITE; SERV. DE FORNECIMENTO DE CAIXAS DE E-MAIL; SERV. FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL PÓS-PAGA E INTERNET MÓVEL.

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	25/07/2022 09:17:03
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	22/07/2022 10:16:50
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	20/07/2022 11:19:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=345698&crc=23778A9F>, informando o **Código Verificador: 345698** e

o **Código CRC: 23778A9F**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2206021

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 21/06/2022 **Data da liquidação:** 21/06/2022

Quantidade antes: 4.522.917,0693674200 **Quantidade após:** 4.523.093,7769214200

Quantidade: 176,7075540000 **Valor:** R\$ 4,66

Valor da operação: R\$ 823,48

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.829.561.799,65

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação no valor de R\$ 823,48 (oitocentos e vinte e três reais e quarenta e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. REEMBOLSO DE PERÍCIAS MÉDICAS - FIEB

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	25/07/2022 09:17:04
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	22/07/2022 10:16:51
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	20/07/2022 11:20:03



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=345734&crc=914DEB67>, informando o **Código Verificador: 345734**

e o **Código CRC: 914DEB67**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2206022

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 23/06/2022 **Data da liquidação:** 23/06/2022

Quantidade antes: 4.540.852,0758594200 **Quantidade após:** 4.523.093,7769214200

Quantidade: 17.758,2989380000 **Valor:** R\$ 4,66

Valor da operação: R\$ 82.835,61

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.852.365.061,55

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate no valor de R\$ 82.835,61 (oitenta e dois mil e oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e um centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. RECOLHIMENTO PASEP; DESP. TELEFONIA FIXA; AQUIS. MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ITENS DIVERSOS

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	25/07/2022 09:17:06
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	22/07/2022 10:16:52
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	20/07/2022 11:20:03



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=345755&crc=FC2A813C>, informando o **Código Verificador: 345755**

e o **Código CRC: FC2A813C**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2206023

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: 23/06/2022 **Data da liquidação:** 23/06/2022

Quantidade antes: 7.537.557,0100000000 **Quantidade após:** 8.017.465,0100000000

Quantidade: 479.908,0000000000 **Valor:** R\$ 1,00

Valor da operação: R\$ 479.908,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 324.026.675,02

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação no valor de R\$ 479.908,00 (quatrocentos e setenta e nove mil e novecentos e oito reais), no Fundo de Investimento KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME. 10ª CHAMADA DE CAPITAL – INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	25/07/2022 09:17:03
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	22/07/2022 10:16:51
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	20/07/2022 11:19:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=346145&crc=1C47A613>, informando o **Código Verificador: 346145**

e o **Código CRC: 1C47A613**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2206024

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 23/06/2022 **Data da liquidação:** 23/06/2022

Quantidade antes: 4.173.295,1998054200 **Quantidade após:** 4.523.093,7769214200

Quantidade: 349.798,5771160000 **Valor:** R\$ 4,66

Valor da operação: R\$ 1.631.675,34

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.852.365.061,55

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação no valor de R\$ 1.631.675,34 (um milhão, seiscentos e trinta e um mil e seiscentos e setenta e cinco reais e trinta e quatro 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	25/07/2022 09:17:00
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	22/07/2022 10:16:51
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	20/07/2022 11:20:02



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=346177&crc=217D0354>, informando o **Código Verificador: 346177** e o **Código CRC: 217D0354**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2206025

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 23/06/2022 **Data da liquidação:** 23/06/2022

Quantidade antes: 4.625.976,4591524200 **Quantidade após:** 4.523.093,7769214200

Quantidade: 102.882,6822310000 **Valor:** R\$ 4,66

Valor da operação: R\$ 479.908,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.852.365.061,55

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate no valor de R\$ 479.908,00 (quatrocentos e setenta e nove mil e novecentos e oito reais), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. 10ª CHAMADA DE CAPITAL DO FUNDO 136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	25/07/2022 09:16:59
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	22/07/2022 10:16:51
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	20/07/2022 11:20:02



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=346226&crc=CA1A4E38>, informando o **Código Verificador: 346226**

e o **Código CRC: CA1A4E38**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2206026

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: 28/06/2022 **Data da liquidação:** 28/06/2022

Quantidade antes: 4.559.191,9913914200 **Quantidade após:** 4.523.093,7769214200

Quantidade: 36.098,2144700000 **Valor:** R\$ 4,67

Valor da operação: R\$ 168.627,43

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.860.811.209,34

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate no valor de R\$ 168.627,43 (cento e sessenta e oito mil e seiscentos e vinte e sete reais e quarenta e três centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES; PENSÃO ALIMENTÍCIA - ATIVOS; DESP. FORNECIMENTO DE ENERGIA; AQUIS. DE GELADEIRA; FÉRIAS; ADIANTAMENTO ADICIONAL - 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	25/07/2022 09:17:01
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	22/07/2022 10:16:51
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	20/07/2022 11:20:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=346595&crc=34D683B5>, informando o **Código Verificador: 346595**

e o **Código CRC: 34D683B5**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2206027

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: 28/06/2022 **Data da liquidação:** 28/06/2022

Quantidade antes: 6.762.175,9925414200 **Quantidade após:** 4.523.093,7769214200

Quantidade: 2.239.082,2156200000 **Valor:** R\$ 4,67

Valor da operação: R\$ 10.459.538,95

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.860.811.209,34

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate no valor de R\$ 10.459.538,95 (dez milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil e quinhentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. FOLHA DE PAGTO DE BENEFÍCIOS E PENSÕES; PENSÃO ALIMENTÍCIA - INATIVOS

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	25/07/2022 09:17:01
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	22/07/2022 10:16:51
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	20/07/2022 11:19:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=346601&crc=F9781433>, informando o **Código Verificador: 346601** e o **Código CRC: F9781433**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2206028

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 30/06/2022 **Data da liquidação:** 30/06/2022

Quantidade antes: 4.218.496,3788464200 **Quantidade após:** 4.523.093,7769214200

Quantidade: 304.597,3980750000 **Valor:** R\$ 4,68

Valor da operação: R\$ 1.424.250,83

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.928.955.879,49

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação no valor de R\$ 1.424.250,83 (um milhão, quatrocentos e vinte e quatro mil e duzentos e cinquenta reais e oitenta e três centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. TAXA ADMINISTRATIVA; DEV. 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	25/07/2022 09:17:06
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	22/07/2022 10:16:52
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	20/07/2022 11:20:02



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=346615&crc=B5DA93A8>, informando o **Código Verificador: 346615**

e o **Código CRC: B5DA93A8**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2206029

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 30/06/2022 **Data da liquidação:** 30/06/2022

Quantidade antes: 4.539.660,9806914200 **Quantidade após:** 4.523.093,7769214200

Quantidade: 16.567,2037700000 **Valor:** R\$ 4,68

Valor da operação: R\$ 77.465,71

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.928.955.879,49

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate no valor de R\$ 77.465,71 (setenta e sete mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e um centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS; RECOLHIMENTO DE IRRF - SERVIDORES E EMPRESAS; MENSALIDADE SINDICAL - SINDSERV; MANUT. PREVENTIVA DE ELEVADOR; INSCRIÇÕES PARA 1º SEMINÁRIO DE INVESTIMENTOS E GESTÃO PÚBLICA EM SÃO LUIZ - MA

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	25/07/2022 09:16:59
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	22/07/2022 10:16:52
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	20/07/2022 11:20:03



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=346619&crc=D76F52B7>, informando o **Código Verificador: 346619**

e o **Código CRC: D76F52B7**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2206030

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 30/06/2022 **Data da liquidação:** 30/06/2022

Quantidade antes: 5.388.069,5988364200 **Quantidade após:** 4.523.093,7769214200

Quantidade: 864.975,8219150000 **Valor:** R\$ 4,68

Valor da operação: R\$ 4.044.494,60

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.928.955.879,49

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate no valor de R\$ 4.044.494,60 (quatro milhões, quarenta e quatro mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. RECOLHIMENTO DE IRRF; TAXA ADMINISTRATIVA; EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS; MENSALIDADE SINDICAL - SIPROEM E SINDSERV; RECOLHIMENTO DE DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA; 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	25/07/2022 09:17:05
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	22/07/2022 10:16:52
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	20/07/2022 11:19:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=346624&crc=38F74231>, informando o **Código Verificador: 346624** e

o **Código CRC: 38F74231**.