



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

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

**Número:** A2205000

**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:** 02/05/2022 **Data da liquidação:** 02/05/2022

**Quantidade antes:** 8.487.079,6491224200 **Quantidade após:** 8.486.342,1133664200

**Quantidade:** 737,5357560000 **Valor:** R\$ 4,59

**Valor da operação:** R\$ 3.381,96

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 3.072.019.218,89

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Resgate no valor de R\$ 3.381,96 (três mil e trezentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. DESP. FORNECIMENTO DE ÁGUA; ADIANTAMENTO - CARLA BASTOS SANTANA RIBEIRO

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

---

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

RPPS:

---

Outras observações:

---

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	27/06/2022 10:42:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/06/2022 11:24:41
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/06/2022 10:18:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=307892&crc=D93DD370>, informando o **Código Verificador: 307892** e o **Código CRC: D93DD370**.



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

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

**Número:** A2205001

**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:** 02/05/2022 **Data da liquidação:** 02/05/2022

**Quantidade antes:** 8.496.574,6535734200 **Quantidade após:** 8.486.342,1133664200

**Quantidade:** 10.232,5402070000 **Valor:** R\$ 4,59

**Valor da operação:** R\$ 46.921,17

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 3.072.019.218,89

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Resgate no valor de R\$ 46.921,17 (quarenta e seis mil e novecentos e vinte e um reais e dezessete centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. JETONS; FÉRIAS; ADIANTAMENTO DE 13º

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

---

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

RPPS:

---

Outras observações:

---

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	27/06/2022 10:42:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/06/2022 11:24:42
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/06/2022 10:18:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=307901&crc=36DA57DC>, informando o **Código Verificador: 307901** e o **Código CRC: 36DA57DC**.



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

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

**Número:** A2205002

**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:** 03/05/2022 **Data da liquidação:** 03/05/2022

**Quantidade antes:** 8.410.911,2616164200 **Quantidade após:** 8.486.342,1133664200

**Quantidade:** 75.430,8517500000 **Valor:** R\$ 4,59

**Valor da operação:** R\$ 346.035,11

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 3.079.149.064,32

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Aplicação no valor de R\$ 346.035,11 (trezentos e quarenta e seis mil e trinta e cinco reais e onze centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CÂMARA MUNICIPAL; CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR CEDIDO - AIRTON DOS SANTOS

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

---

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

---

**Outras observações:**

---

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	27/06/2022 10:42:23
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/06/2022 11:24:41
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/06/2022 10:18:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=307907&crc=AFB17110>, informando o **Código Verificador: 307907** e o

**Código CRC: AFB17110.**



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

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

**Número:** A2205003

**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:** 03/05/2022 **Data da liquidação:** 03/05/2022

**Quantidade antes:** 8.519.601,4460974200 **Quantidade após:** 8.486.342,1133664200

**Quantidade:** 33.259,3327310000 **Valor:** R\$ 4,59

**Valor da operação:** R\$ 152.575,46

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 3.079.149.064,32

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Resgate no valor de R\$ 152.575,46 (cento e cinquenta e dois mil e quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis 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	27/06/2022 10:42:25
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/06/2022 11:24:42
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/06/2022 10:18:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=307912&crc=C2F4EB62>, informando o **Código Verificador: 307912** e o **Código CRC: C2F4EB62**.





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

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

**Número:** A2205004

**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:** 03/05/2022 **Data da liquidação:** 03/05/2022

**Quantidade antes:** 8.486.413,9942864200 **Quantidade após:** 8.486.342,1133664200

**Quantidade:** 71,8809200000 **Valor:** R\$ 4,59

**Valor da operação:** R\$ 329,75

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 3.079.149.064,32

### 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**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>Assinatura Digital</b>
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	27/06/2022 10:42:25
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/06/2022 11:24:40
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/06/2022 10:18:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=307916&crc=86523213>, informando o **Código Verificador: 307916** e o **Código CRC: 86523213**.



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

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

**Número:** A2205005

**Segmento:** Renda Fixa

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

**Fundo constituído:** ---

**Carteira administrada:** ---

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

Sim

### IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 04/05/2022 **Data da liquidação:** 04/05/2022

**Quantidade antes:** 8.482.010,5659554200 **Quantidade após:** 8.486.342,1133664200

**Quantidade:** 4.331,5474110000 **Valor:** R\$ 4,59

**Valor da operação:** R\$ 19.879,26

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.983.870.354,76

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Aplicação no valor de R\$ 19.879,26 (dezenove mil e oitocentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. MULTA E JUROS DE ATRASO REF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MÊS MARÇO/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**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>Assinatura Digital</b>
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	27/06/2022 10:42:25
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/06/2022 11:24:40
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/06/2022 10:18:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=307925&crc=77B58FC4>, informando o **Código Verificador: 307925** e o

**Código CRC: 77B58FC4**.



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

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

**Número:** A2205006

**Segmento:** Renda Fixa

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

**Fundo constituído:** ---

**Carteira administrada:** ---

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

Sim

### IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

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

**Quantidade antes:** 8.485.236,9353574200 **Quantidade após:** 8.486.342,1133664200

**Quantidade:** 1.105,1780090000 **Valor:** R\$ 4,59

**Valor da operação:** R\$ 5.074,29

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.830.224.031,19

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Aplicação no valor de R\$ 5.074,29 (cinco mil e setenta e quatro reais e vinte e nove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR CEDIDO - REGIS LUIZ LIMA DE SOUZA

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

---

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

RPPS:

---

Outras observações:

---

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	27/06/2022 10:42:25
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/06/2022 11:24:42
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/06/2022 10:18:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=307930&crc=FADA4CAC>, informando o **Código Verificador: 307930** e o **Código CRC: FADA4CAC**.



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

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

**Número:** A2205007

**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:** 06/05/2022 **Data da liquidação:** 06/05/2022

**Quantidade antes:** 4.520.723,6650214200 **Quantidade após:** 8.486.342,1133664200

**Quantidade:** 3.965.618,4483450000 **Valor:** R\$ 4,59

**Valor da operação:** R\$ 18.216.052,48

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.911.890.279,42

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Aplicação no valor de R\$ 18.216.052,48 (dezoito milhões, duzentos e dezesseis mil e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PREFEITURA MUNICIPAL, IPRESB E FIEB; CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR FACULTATIVO - ROSANA ESPINDOLA MOTA; CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR CEDIDO - ANDRÉ LUIZ COTTET; COMPREV

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

---

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

---

**Outras observações:**

---

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	27/06/2022 10:42:23
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/06/2022 11:24:41
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/06/2022 10:18:40



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=307938&crc=CBDAE3DD>, informando o **Código Verificador: 307938** e o **Código CRC: CBDAE3DD**.





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

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

**Número:** A2205008

**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:** 06/05/2022 **Data da liquidação:** 06/05/2022

**Quantidade antes:** 8.486.043,0448574200 **Quantidade após:** 8.486.342,1133664200

**Quantidade:** 299,0685090000 **Valor:** R\$ 4,59

**Valor da operação:** R\$ 1.373,77

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.911.890.279,42

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Aplicação no valor de R\$ 1.373,77 (um mil e trezentos e setenta e três reais e setenta e sete centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR CEDIDO - 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	27/06/2022 10:42:23
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/06/2022 11:24:41
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/06/2022 10:18:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=307953&crc=7B639CC4>, informando o **Código Verificador: 307953** e o **Código CRC: 7B639CC4**.



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

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

**Número:** A2205009

**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:** 06/05/2022 **Data da liquidação:** 06/05/2022

**Quantidade antes:** 8.485.670,0936244200 **Quantidade após:** 8.486.342,1133664200

**Quantidade:** 672,0197420000 **Valor:** R\$ 4,59

**Valor da operação:** R\$ 3.086,92

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.911.890.279,42

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Aplicação no valor de R\$ 3.086,92 (três mil e oitenta e seis reais e noventa e dois centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. DEPÓSITO CAUÇÃO REF. 3º ADIT. DO CONTRATO Nº 001/2020, PROCESSO Nº 013/2022 COM A EMPRESA MICRO KA INFORMÁTICA LTDA - EPP; DEVOL. DE ADIANTAMENTO - FRANCISCO A. A. GONÇALVES 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	27/06/2022 10:42:24
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/06/2022 11:24:42
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/06/2022 10:18:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=307964&crc=07A3896E>, informando o **Código Verificador: 307964** e o

**Código CRC: 07A3896E.**



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

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

**Número:** A2205010

**Segmento:** Renda Fixa

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

**Fundo constituído:** ---

**Carteira administrada:** ---

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

Sim

### IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Resgate

**Data da operação:** 06/05/2022 **Data da liquidação:** 06/05/2022

**Quantidade antes:** 8.504.597,2005194200 **Quantidade após:** 8.486.342,1133664200

**Quantidade:** 18.255,0871530000 **Valor:** R\$ 4,59

**Valor da operação:** R\$ 83.854,67

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.911.890.279,42

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Resgate no valor de R\$ 83.854,67 (oitenta e três mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPRESB; RECOLHIMENTO DE ISS; SERV. DE AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO PARA PRÓ-GESTÃO NÍVEL III

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

---

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

---

**Outras observações:**

---

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	27/06/2022 10:42:24
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/06/2022 11:24:42
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/06/2022 10:18:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=307976&crc=9804253D>, informando o **Código Verificador: 307976** e o

**Código CRC: 9804253D.**



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

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

**Número:** A2205011

**Segmento:** Renda Fixa

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

**Fundo constituído:** ---

**Carteira administrada:** ---

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

Sim

### IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

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

**Quantidade antes:** 8.486.230,5834034200 **Quantidade após:** 8.486.342,1133664200

**Quantidade:** 111,5299630000 **Valor:** R\$ 4,60

**Valor da operação:** R\$ 512,55

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.858.395.136,01

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Aplicação no valor de R\$ 512,55 (quinhentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR CEDIDO - YAN CARLOS ESPIRITO SANTO

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

---

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

RPPS:

---

Outras observações:

---

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	27/06/2022 10:42:24
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/06/2022 11:24:40
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/06/2022 10:18:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=307982&crc=3817DAE0>, informando o **Código Verificador: 307982** e o **Código CRC: 3817DAE0**.





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

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

**Número:** A2205012

**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:** 10/05/2022 **Data da liquidação:** 10/05/2022

**Quantidade antes:** 8.511.352,0573184200 **Quantidade após:** 8.486.342,1133664200

**Quantidade:** 25.009,9439520000 **Valor:** R\$ 4,60

**Valor da operação:** R\$ 114.989,62

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.782.381.049,90

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Resgate no valor de R\$ 114.989,62 (cento e quatorze mil e novecentos e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. SERV. DE JARDINAGEM E PAISAGISMO; SERV. DE TRANSPORTE COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR; SERV. HOSPEDAGEM DE SITE; SERV. CONSULT. EM INVESTIMENTOS; SERV. MANUT. DE AR CONDICIONADO; PERÍCIAS MÉDICAS; SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL; SERV. DE MANUTENÇÃO PREDIAL; LICENÇA E MANUT. DE SOFTWARE DE GESTÃO ATUARIAL; RESCISÃO DE TATUO OKAMOTO

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

---

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

---

**Outras observações:**

---

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	27/06/2022 10:42:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/06/2022 11:24:41
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/06/2022 10:18:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=308004&crc=EA40B37D>, informando o **Código Verificador: 308004** e o **Código CRC: EA40B37D**.



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

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

**Número:** A2205013

**Segmento:** Renda Fixa

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

**Fundo constituído:** ---

**Carteira administrada:** ---

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

Sim

### IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 11/05/2022 **Data da liquidação:** 11/05/2022

**Quantidade antes:** 8.486.019,1423194200 **Quantidade após:** 8.486.342,1133664200

**Quantidade:** 322,9710470000 **Valor:** R\$ 4,60

**Valor da operação:** R\$ 1.485,63

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.811.577.205,48

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Aplicação no valor de R\$ 1.485,63 (um mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e três 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	27/06/2022 10:42:23
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/06/2022 11:24:40
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/06/2022 10:18:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=308008&crc=D0E58E3C>, informando o **Código Verificador: 308008** e o **Código CRC: D0E58E3C**.



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

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

**Número:** A2205014

**Segmento:** Renda Fixa

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

**Fundo constituído:** ---

**Carteira administrada:** ---

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

Sim

### IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

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

**Quantidade antes:** 8.486.262,1940964200 **Quantidade após:** 8.486.342,1133664200

**Quantidade:** 79,9192700000 **Valor:** R\$ 4,60

**Valor da operação:** R\$ 367,79

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.838.847.097,61

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Aplicação no valor de R\$ 367,79 (trezentos e sessenta e sete reais e setenta e nove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. REEMBOLSO DE PERÍCIAS MÉDICAS - CÂMARA MUNICIPAL; RETENÇÃO DE ISS REF. SERV. DE MANUTENÇÃO DE FOGÃO

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

---

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

RPPS:

---

Outras observações:

---

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	27/06/2022 10:42:23
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/06/2022 11:24:41
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/06/2022 10:18:40



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=308016&crc=BFB5063A>, informando o **Código Verificador: 308016** e o **Código CRC: BFB5063A**.



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

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

**Número:** A2205015

**Segmento:** Renda Fixa

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

**Fundo constituído:** ---

**Carteira administrada:** ---

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

Sim

### IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 13/05/2022 **Data da liquidação:** 13/05/2022

**Quantidade antes:** 8.477.863,5513044200 **Quantidade após:** 8.486.342,1133664200

**Quantidade:** 8.478,5620620000 **Valor:** R\$ 4,60

**Valor da operação:** R\$ 39.036,58

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.812.885.140,07

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Aplicação no valor de R\$ 39.036,58 (trinta e nove mil e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. DIVIDENDOS DO FUNDO 80 - FII INFRA REAL ESTATE FII

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

---

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

RPPS:

---

Outras observações:

---

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	27/06/2022 10:42:24
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/06/2022 11:24:41
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/06/2022 10:18:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=308029&crc=3391C89A>, informando o **Código Verificador: 308029** e o **Código CRC: 3391C89A**.





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

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

**Número:** A2205016

**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:** 13/05/2022 **Data da liquidação:** 13/05/2022

**Quantidade antes:** 8.526.779,0234904200 **Quantidade após:** 8.486.342,1133664200

**Quantidade:** 40.436,9101240000 **Valor:** R\$ 4,60

**Valor da operação:** R\$ 186.177,64

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.812.885.140,07

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Resgate no valor de R\$ 186.177,64 (cento e oitenta e seis mil e cento e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF.

ADIANTAMENTO QUINZENAL; FÉRIAS; PUBLICAÇÃO; AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS; SERV. DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA; SERV. MANUT. SISTEMA DE TELEFONIA E CFTV; SERV. MANUTENÇÃO DO PORTAL WEB IPRESB; SERV. DE PESQUISA E RECORTE DE PUBLICAÇÕES; SERV. DE LOCAÇÃO E MANUT. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA; SERV. DE INTERNET 24H; LICENÇA DE SISTEMA DE GESTÃO PREV. E ADMIN.; LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO 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	27/06/2022 10:42:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/06/2022 11:24:41
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/06/2022 10:18:40



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=308070&crc=9B5BE5FD>, informando o **Código Verificador: 308070** e o

**Código CRC: 9B5BE5FD.**



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

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

**Número:** A2205017

**Segmento:** Renda Fixa

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

**Fundo constituído:** ---

**Carteira administrada:** ---

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

Sim

### IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 16/05/2022 **Data da liquidação:** 16/05/2022

**Quantidade antes:** 5.949.181,7943684200 **Quantidade após:** 8.486.342,1133664200

**Quantidade:** 2.537.160,3189980000 **Valor:** R\$ 4,61

**Valor da operação:** R\$ 11.686.883,52

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.825.347.756,80

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Aplicação no valor de R\$ 11.686.883,52 (onze milhões, seiscentos e oitenta e seis mil e oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. CUPOM DOS TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B

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

---

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

RPPS:

---

Outras observações:

---

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	27/06/2022 10:42:24
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/06/2022 11:24:42
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/06/2022 10:18:40



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=308083&crc=9BDDC803>, informando o **Código Verificador: 308083** e o **Código CRC: 9BDDC803**.



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

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

**Número:** A2205018

**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:** 17/05/2022 **Data da liquidação:** 17/05/2022

**Quantidade antes:** 6.698.773,5275104200 **Quantidade após:** 8.486.342,1133664200

**Quantidade:** 1.787.568,5858560000 **Valor:** R\$ 4,61

**Valor da operação:** R\$ 8.237.868,61

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.835.298.430,09

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Aplicação no valor de R\$ 8.237.868,61 (oito milhões, duzentos e trinta e sete mil e oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e um centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. CUPOM DOS TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B - COMPLEMENTO; AMORTIZAÇÃO PARCIAL DO FUNDO 80 - FII INFRA REAL ESTATE FII

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

---

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

---

**Outras observações:**

---

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	27/06/2022 10:42:23
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/06/2022 11:24:41
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/06/2022 10:18:40



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=308107&crc=6E8EFF44>, informando o **Código Verificador: 308107** e o **Código CRC: 6E8EFF44**.



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

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

**Número:** A2205019

**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:** Resgate

**Data da operação:** 20/05/2022 **Data da liquidação:** 20/05/2022

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

**Quantidade:** 3.585.642,8199092700 **Valor:** R\$ 20,70

**Valor da operação:** R\$ 74.215.047,04

**Ag./Conta:** 8541 / 30828-7 - 652 Itaú Unibanco Holding S.A.

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 1.622.369.836,04

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Resgate no valor de R\$ 74.215.047,01 (setenta e quatro milhões, duzentos e quinze mil e quarenta e sete reais e um centavo), no Fundo de Investimento ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI.

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

---

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

**Outras observações:**

---

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	27/06/2022 10:42:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/06/2022 11:24:42
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/06/2022 10:18:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=308175&crc=BF5065D6>, informando o **Código Verificador: 308175** e o

**Código CRC: BF5065D6**.





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

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

**Número:** A2205020

**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:** 20/05/2022 **Data da liquidação:** 20/05/2022

**Quantidade antes:** 8.496.185,3796274200 **Quantidade após:** 8.486.342,1133664200

**Quantidade:** 9.843,2662610000 **Valor:** R\$ 4,61

**Valor da operação:** R\$ 45.425,04

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.849.195.131,65

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Resgate no valor de R\$ 45.425,04 (quarenta e cinco mil e quatrocentos e vinte e cinco reais e quatro centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. RECOLHIMENTO DE INSS - SERVIDORES E EMPRESA; SERV. HOSPEDAGEM DE SITE; SERV. LOCAÇÃO DE SIST. DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO; SERV. DE FORNECIMENTO DE CAIXAS DE E-MAIL; AQUIS. DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL; SERV. LINHA TELEFÔNICA MÓVEL PÓS-PAGA E INTERNET WI-FI; MANUT. PREVENTIVA DE ELEVADOR; RESCISÃO; SERV. LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO 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	27/06/2022 10:42:23
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/06/2022 11:24:40
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/06/2022 10:18:40



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=308190&crc=DF53D6E3>, informando o **Código Verificador: 308190** e o **Código CRC: DF53D6E3**.



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

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

**Número:** A2205021

**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:** 23/05/2022 **Data da liquidação:** 23/05/2022

**Quantidade antes:** 1.011.389,9087414200 **Quantidade após:** 8.486.342,1133664200

**Quantidade:** 7.474.952,2046250000 **Valor:** R\$ 4,62

**Valor da operação:** R\$ 34.511.659,98

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.910.838.966,13

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Aplicação no valor de R\$ 34.511.659,98 (trinta e quatro milhões, quinhentos e onze mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. APLICAÇÃO PARCIAL DO RESGATE INTEGRAL DO FUNDO 143 - ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BRL FIC FI

**Compatibilidade da aplicação 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	27/06/2022 10:42:23
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/06/2022 11:24:40
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/06/2022 10:18:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=308205&crc=E2148BDE>, informando o **Código Verificador: 308205** e o

**Código CRC: E2148BDE**.



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

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

**Número:** A2205022

**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:** 23/05/2022 **Data da liquidação:** 23/05/2022

**Quantidade antes:** 8.480.510,3889514200 **Quantidade após:** 8.486.342,1133664200

**Quantidade:** 5.831,7244150000 **Valor:** R\$ 4,62

**Valor da operação:** R\$ 26.924,92

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.910.838.966,13

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Aplicação no valor de R\$ 26.924,92 (vinte e seis mil e novecentos e vinte e quatro reais e noventa e dois 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	27/06/2022 10:42:25
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/06/2022 11:24:42
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/06/2022 10:18:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=308216&crc=A794AEDF>, informando o **Código Verificador: 308216** e o **Código CRC: A794AEDF**.



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

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

**Número:** A2205023

**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) - 22046619

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 23/05/2022 **Data da liquidação:** 23/05/2022

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

**Quantidade:** 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 3.970,35

**Valor da operação:** R\$ 39.703.466,50

**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:

Aplicação no valor de R\$ 39.703.466,50 (trinta e nove milhões, setecentos e três mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos), em Títulos Públicos NTN-B 150523 (5,813000%).

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

---

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

---

### Outras observações:

---

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	27/06/2022 10:42:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/06/2022 11:24:41
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/06/2022 10:18:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=308236&crc=59EF3F97>, informando o Código Verificador: 308236 e o

Código CRC: 59EF3F97.





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

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

**Número:** A2205024

**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:** 24/05/2022 **Data da liquidação:** 24/05/2022

**Quantidade antes:** 34.594.758,7394144200 **Quantidade após:** 8.486.342,1133664200

**Quantidade:** 26.108.416,6260480000 **Valor:** R\$ 4,62

**Valor da operação:** R\$ 120.597.778,86

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.813.746.536,83

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Resgate no valor de R\$ 120.597.778,87 (cento e vinte milhões, quinhentos e noventa e sete mil e setecentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. RESGATE PARCIAL PARA TRANSFERÊNCIA NA CONTA XP INVESTIMENTOS; DEVOLUÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE ITAÚ - BENEFÍCIOS

**Compatibilidade da aplicação 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	27/06/2022 10:42:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/06/2022 11:24:41
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/06/2022 10:18:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=308249&crc=88A04DA0>, informando o **Código Verificador: 308249** e o

**Código CRC: 88A04DA0.**



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

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

**Número:** A2205025

**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:** 24/05/2022 **Data da liquidação:** 24/05/2022

**Quantidade antes:** 8.502.010,9221814200 **Quantidade após:** 8.486.342,1133664200

**Quantidade:** 15.668,8088150000 **Valor:** R\$ 4,62

**Valor da operação:** R\$ 72.376,03

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.813.746.536,83

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Resgate no valor de R\$ 72.376,03 (setenta e dois mil e trezentos e setenta e seis reais e três 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	27/06/2022 10:42:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/06/2022 11:24:41
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/06/2022 10:18:40



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=308253&crc=C0584A87>, informando o **Código Verificador: 308253** e o **Código CRC: C0584A87**.



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

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

**Número:** A2205026

**Segmento:** Renda Fixa

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

**Fundo constituído:** ---

**Carteira administrada:** ---

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

Sim

### IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

**Identificação:** Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22086869

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 24/05/2022 **Data da liquidação:** 24/05/2022

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

**Quantidade:** 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.019,89

**Valor da operação:** R\$ 40.198.916,48

**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: 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\$ 40.198.916,48 (quarenta milhões, cento e noventa e oito mil e novecentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos), em Títulos Públicos NTN-B 150822 (6,110100%).

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

---

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

---

### Outras observações:

---

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	27/06/2022 10:42:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/06/2022 11:24:42
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/06/2022 10:18:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=308271&crc=E6C4BBAE>, informando o **Código Verificador: 308271** e o

**Código CRC: E6C4BBAE.**



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

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

**Número:** A2205027

**Segmento:** Renda Fixa

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

**Fundo constituído:** ---

**Carteira administrada:** ---

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

Sim

### IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

**Identificação:** Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22086927

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 24/05/2022 **Data da liquidação:** 24/05/2022

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

**Quantidade:** 20.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.019,94

**Valor da operação:** R\$ 80.398.782,92

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

### INSTITUIÇÕES

**Custodiante:**

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

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

**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:

Aplicação no valor de R\$ 80.398.782,92 (oitenta milhões, trezentos e noventa e oito mil e setecentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos), em Títulos Públicos NTN-B 150822 (6,105000%).

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

---

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

---

### Outras observações:

---

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	27/06/2022 10:42:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/06/2022 11:24:42
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/06/2022 10:18:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=308294&crc=2CDF709F>, informando o Código Verificador: 308294 e o

Código CRC: 2CDF709F.





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

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

**Número:** A2205028

**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:** 26/05/2022 **Data da liquidação:** 26/05/2022

**Quantidade antes:** 10.725.687,9108774200 **Quantidade após:** 8.486.342,1133664200

**Quantidade:** 2.239.345,7975110000 **Valor:** R\$ 4,62

**Valor da operação:** R\$ 10.353.386,88

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.778.438.322,91

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Resgate no valor de R\$ 10.353.386,89 (dez milhões, trezentos e cinquenta e três mil e trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e nove 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	27/06/2022 10:42:23
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/06/2022 11:24:41
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/06/2022 10:18:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=308373&crc=EE1443D5>, informando o **Código Verificador: 308373** e o **Código CRC: EE1443D5**.



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

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

**Número:** A2205029

**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:** 26/05/2022 **Data da liquidação:** 26/05/2022

**Quantidade antes:** 8.523.299,1198214200 **Quantidade após:** 8.486.342,1133664200

**Quantidade:** 36.957,0064550000 **Valor:** R\$ 4,62

**Valor da operação:** R\$ 170.866,95

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.778.438.322,91

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Resgate no valor de R\$ 170.866,95 (cento e setenta mil e oitocentos e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES; PENSÃO ALIMENTÍCIA - ATIVOS; DESP. PUBLICAÇÃO; DESP. CONSUMO DE ENERGIA; SERV. DE TELEFONIA FIXA; LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PDF; AQUIS. DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 CARTÃO

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

---

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

---

**Outras observações:**

---

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	27/06/2022 10:42:23
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/06/2022 11:24:41
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/06/2022 10:18:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=308379&crc=5BC483BF>, informando o **Código Verificador: 308379** e o **Código CRC: 5BC483BF**.



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

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

**Número:** A2205030

**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:** 30/05/2022 **Data da liquidação:** 30/05/2022

**Quantidade antes:** 18.005.072,5593584200 **Quantidade após:** 8.486.342,1133664200

**Quantidade:** 9.518.730,4459920000 **Valor:** R\$ 4,63

**Valor da operação:** R\$ 44.049.686,10

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.738.611.815,15

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

RECOLHIMENTO DE IRRF - BENEFICIÁRIOS; TAXA ADMINISTRATIVA; EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS; CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV E SIPROEM; DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA - CARMEN REAL DIAS E LUCIMAR LOPES MALACRIDA; RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA; RESGATE PARCIAL E TRANSFERÊNCIA NA CONTA XP INVESTIMENTOS

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

---

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

---

**Outras observações:**

---

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	27/06/2022 10:42:25
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/06/2022 11:24:41
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/06/2022 10:18:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=308393&crc=B2E4FE29>, informando o **Código Verificador: 308393** e o

**Código CRC: B2E4FE29**.



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

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

**Número:** A2205031

**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:** 30/05/2022 **Data da liquidação:** 30/05/2022

**Quantidade antes:** 8.178.653,0506934200 **Quantidade após:** 8.486.342,1133664200

**Quantidade:** 307.689,0626730000 **Valor:** R\$ 4,63

**Valor da operação:** R\$ 1.423.888,06

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.738.611.815,15

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Aplicação no valor de R\$ 1.423.888,06 (um milhão, quatrocentos e vinte e três mil e oitocentos e oitenta e oito reais e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. TAXA ADMINISTRATIVA

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

---

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

RPPS:

---

Outras observações:

---

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	27/06/2022 10:42:24
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/06/2022 11:24:41
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/06/2022 10:18:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=308402&crc=2EBD395D>, informando o **Código Verificador: 308402** e o **Código CRC: 2EBD395D**.





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

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

**Número:** A2205032

**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:** 30/05/2022 **Data da liquidação:** 30/05/2022

**Quantidade antes:** 8.501.262,8545264200 **Quantidade após:** 8.486.342,1133664200

**Quantidade:** 14.920,7411600000 **Valor:** R\$ 4,63

**Valor da operação:** R\$ 69.048,49

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.738.611.815,15

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Resgate no valor de R\$ 69.048,49 (sessenta e nove mil e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS; RECOLHIMENTO DE IRRF - SERVIDORES E EMPRESA; CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV; AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF

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

---

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

---

Outras observações:

---

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	27/06/2022 10:42:25
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/06/2022 11:24:41
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/06/2022 10:18:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=308410&crc=98E2B703>, informando o **Código Verificador: 308410** e o

**Código CRC: 98E2B703**.



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

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

**Número:** A2205033

**Segmento:** Renda Fixa

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

**Fundo constituído:** ---

**Carteira administrada:** ---

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

Sim

### IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

**Identificação:** Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22221208

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 30/05/2022 **Data da liquidação:** 30/05/2022

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

**Quantidade:** 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.018,55

**Valor da operação:** R\$ 40.185.536,22

**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:

Aplicação no valor de R\$ 40.185.536,22 (quarenta milhões, cento e oitenta e cinco mil e quinhentos e trinta e seis reais e vinte e dois centavos), em Títulos Públicos NTN-B 150822 (7,454000%).

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

---

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

---

### Outras observações:

---

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	27/06/2022 10:42:23
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/06/2022 11:24:41
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/06/2022 10:18:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=308430&crc=6C7421CE>, informando o Código Verificador: 308430 e o

Código CRC: 6C7421CE.



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

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

**Número:** A2205034

**Segmento:** Renda Fixa

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

**Fundo constituído:** ---

**Carteira administrada:** ---

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

Sim

### IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 31/05/2022 **Data da liquidação:** 31/05/2022

**Quantidade antes:** 8.465.396,6337274200 **Quantidade após:** 8.486.342,1133664200

**Quantidade:** 20.945,4796390000 **Valor:** R\$ 4,63

**Valor da operação:** R\$ 96.974,01

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.753.963.936,45

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Aplicação no valor de R\$ 96.974,01 (noventa e seis mil e novecentos e setenta e quatro reais e um centavo), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. AMORTIZAÇÃO PARCIAL DO FUNDO 94 - TMJ IMA-B FI 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	27/06/2022 10:42:23
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/06/2022 11:24:41
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/06/2022 10:18:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=308439&crc=7CD8444D>, informando o **Código Verificador: 308439** e o **Código CRC: 7CD8444D**.



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

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

**Número:** A2205035

**Segmento:** Renda Fixa

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

**Fundo constituído:** ---

**Carteira administrada:** ---

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

Sim

### IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

### OPERAÇÃO

**Tipo de operação:** Aplicação

**Data da operação:** 31/05/2022 **Data da liquidação:** 31/05/2022

**Quantidade antes:** 8.486.309,6110934200 **Quantidade após:** 8.486.342,1133664200

**Quantidade:** 32,5022730000 **Valor:** R\$ 4,63

**Valor da operação:** R\$ 150,48

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.753.963.936,45

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Aplicação no valor de R\$ 150,48 (cento e cinquenta reais e quarenta e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - CARLA BASTOS SANTANA RIBEIRO

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

---

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

RPPS:

---

Outras observações:

---

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	27/06/2022 10:42:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/06/2022 11:24:42
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/06/2022 10:18:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=308448&crc=5B50F3C6>, informando o **Código Verificador: 308448** e o **Código CRC: 5B50F3C6**.





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

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

**Número:** A2205036

**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:** 31/05/2022 **Data da liquidação:** 31/05/2022

**Quantidade antes:** 8.486.472,6062494200 **Quantidade após:** 8.486.342,1133664200

**Quantidade:** 130,4928830000 **Valor:** R\$ 4,63

**Valor da operação:** R\$ 604,16

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

**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 2.753.963.936,45

### DADOS DA OPERAÇÃO

**Descrição da operação:**

Resgate no valor de R\$ 604,16 (seiscentos e quatro reais e dezesseis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. RECOLHIMENTO DE ISS REF. MAIO/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	27/06/2022 10:42:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	27/06/2022 11:24:42
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	27/06/2022 10:18:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=308453&crc=F5C8B1EF>, informando o **Código Verificador: 308453** e o **Código CRC: F5C8B1EF**.