



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2306000

Segmento : renda fixa

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

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgatar

Dados da operação : 01/06/2023 **Dados da liquidação :** 01/06/2023

Quantidade antes : 7.500.058,7231154200 **Após :** 7.497.445,9730684200

Quantidade : 2.612,7500470000 **Valor :** R\$ 5,24

Valor da operação : R\$ 13.701,87

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 2.576.395.327,15

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

ADIANTAMENTO - CARLA BASTOS SANTANA RIBEIRO; FÉRIAS; ADIANTAMENTO DE ABONO ANUAL; AQUIS. DE AR CONDICIONADO;

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	24/07/2023 14:09:04
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/07/2023 14:10:54
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	24/07/2023 14:10:56



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=810404&crc=C0B53303)

[verificador=810404&crc=C0B53303](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=810404&crc=C0B53303), informando o **Código Verificador: 810404** e o **Código CRC: C0B53303**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2306001

Segmento : renda fixa

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

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 06/06/2023 **Dados da liquidação :** 06/06/2023

Quantidade antes : 7.480.178,5939854200 **Após :** 7.497.445,9730684200

Quantidade : 17.267,3790830000 **Valor :** R\$ 5,25

Valor da operação : R\$ 90.689,57

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 2.577.123.356,46

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPRESB (REF. 05/2023); CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES CEDIDOS - MICHELE SALES DOS SANTOS SILVA E ROSELAINÉ ALVES;

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	24/07/2023 14:09:06
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/07/2023 14:10:54
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	24/07/2023 14:10:56



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=810407&crc=FD53CAB6)

[verificador=810407&crc=FD53CAB6](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=810407&crc=FD53CAB6), informando o **Código Verificador: 810407** e o **Código CRC: FD53CAB6**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2306002

Segmento : renda fixa

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

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgatar

Dados da operação : 06/06/2023 **Dados da liquidação :** 06/06/2023

Quantidade antes : 7.525.879,3864364200 **Após :** 7.497.445,9730684200

Quantidade : 28.433,4133680000 **Valor :** R\$ 5,25

Valor da operação : R\$ 149.334,42

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 2.577.123.356,46

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

JETON; CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA IPRESB; FÉRIAS; ADIANTAMENTO DE ABONO ANUAL; LIC. SISTEMA COMPREV - DATAPREV;

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	24/07/2023 14:09:06
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/07/2023 14:10:54
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	24/07/2023 14:10:55



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=810412&crc=CEAC64D7)

[verificador=810412&crc=CEAC64D7](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=810412&crc=CEAC64D7), informando o **Código Verificador: 810412** e o **Código CRC: CEAC64D7**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2306003

Segmento : renda fixa

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

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 07/06/2023 **Dados da liquidação :** 07/06/2023

Quantidade antes : 3.492.932,2231694200 **Após :** 7.497.445,9730684200

Quantidade : 4.004.513,7498990000 **Valor :** R\$ 5,25

Valor da operação : R\$ 21.042.490,37

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 2.596.304.611,31

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

COMPREV; CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FIEB E PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI; CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR CEDIDO - YAN CARLOS ESPIRITO SANTO;

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	24/07/2023 14:09:04
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/07/2023 14:10:54
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	24/07/2023 14:10:55



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=810415&crc=23A55703)

[verificador=810415&crc=23A55703](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=810415&crc=23A55703), informando o **Código Verificador: 810415** e o **Código CRC: 23A55703**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2306004

Segmento : renda fixa

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

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 05/06/2023 **Dados da liquidação :** 05/06/2023

Quantidade antes : 7.380.552,7745304200 **Após :** 7.497.445,9730684200

Quantidade : 116.893,1985380000 **Valor :** R\$ 5,25

Valor da operação : R\$ 613.626,17

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 2.605.926.418,94

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CÂMARA MUNICIPAL (REF. 05/2023 E 13º/2023-RESCISÕES); AMORTIZAÇÃO PARCIAL FDO. 94 - TMJ IMA-B FI RF (CNPJ: 13.594.673/0001-69); CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORA CEDIDA - CAMILA GODÓI DA SILVA RODRIGUES;

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	24/07/2023 14:09:04
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/07/2023 14:10:54
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	24/07/2023 14:10:55



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=810428&crc=B485BCAD)

[verificador=810428&crc=B485BCAD](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=810428&crc=B485BCAD), informando o **Código Verificador: 810428** e o **Código CRC: B485BCAD**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2306005

Segmento : renda fixa

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

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 07/06/2023 **Dados da liquidação :** 07/06/2023

Quantidade antes : 7.497.302,7639414200 **Após :** 7.497.445,9730684200

Quantidade : 143,2091270000 **Valor :** R\$ 5,25

Valor da operação : R\$ 752,52

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 2.596.304.611,31

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

REEMBOLSO DE PERÍCIAS MÉDICAS - FIEB

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	24/07/2023 14:09:04
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/07/2023 14:10:54
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	24/07/2023 14:10:55



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=810436&crc=E95894D4)

[verificador=810436&crc=E95894D4](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=810436&crc=E95894D4), informando o **Código Verificador: 810436** e o **Código CRC: E95894D4**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2306006

Segmento : renda fixa

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

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgatar

Dados da operação : 07/06/2023 **Dados da liquidação :** 07/06/2023

Quantidade antes : 7.501.355,7599804200 **Após :** 7.497.445,9730684200

Quantidade : 3.909,7869120000 **Valor :** R\$ 5,25

Valor da operação : R\$ 20.544,73

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 2.596.304.611,31

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

PERÍCIAS MÉDICAS; SERV. HOSPEDAGEM DE SITE; SERV. TRANSPORTE C/ LOC. DE VEÍCULO E MOTORISTA; LIC. SIST. GESTÃO DE INVESTIMENTOS; SERV. DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCS. E LIC.SISTEMA;

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	24/07/2023 14:09:06
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/07/2023 14:10:54
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	24/07/2023 14:10:55



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=810441&crc=D7C1DCE0)

[verificador=810441&crc=D7C1DCE0](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=810441&crc=D7C1DCE0), informando o **Código Verificador: 810441** e o **Código CRC: D7C1DCE0**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2306007

Segmento : renda fixa

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

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgatar

Dados da operação : 12/06/2023 **Dados da liquidação :** 12/06/2023

Quantidade antes : 7.504.291,2642824200 **Após :** 7.497.445,9730684200

Quantidade : 6.845,2912140000 **Valor :** R\$ 5,26

Valor da operação : R\$ 36.005,78

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 3.115.594.240,95

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

RECOLHIMENTO ISS; SERV. CONSERVAÇÃO PREDIAL, COPA, RECEPÇÃO E CONTROLE DE ACESSO; LIC. SIST. GERENC. DE ATENDIMENTO; FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS; AQUIS. ESTEIRA. EXPEDIENTE;

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	24/07/2023 14:09:06
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/07/2023 14:10:54
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	24/07/2023 14:10:56



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=810443&crc=DA93BCA2)

[verificador=810443&crc=DA93BCA2](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=810443&crc=DA93BCA2), informando o **Código Verificador: 810443** e o **Código CRC: DA93BCA2**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2306008

Segmento : renda fixa

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

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 13/06/2023 **Dados da liquidação :** 13/06/2023

Quantidade antes : 7.496.483,6441174200 **Após :** 7.497.445,9730684200

Quantidade : 962,3289510000 **Valor :** R\$ 5,26

Valor da operação : R\$ 5.064,31

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 3.521.117.344,52

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

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	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	24/07/2023 14:09:05
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/07/2023 14:10:54
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	24/07/2023 14:10:56



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=810444&crc=F91466D0)

[verificador=810444&crc=F91466D0](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=810444&crc=F91466D0), informando o **Código Verificador: 810444** e o **Código CRC: F91466D0**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2306009

Segmento : renda fixa

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

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 15/06/2023 **Dados da liquidação :** 15/06/2023

Quantidade antes : 7.490.174,7979344200 **Após :** 7.497.445,9730684200

Quantidade : 7.271,1751340000 **Valor :** R\$ 5,27

Valor da operação : R\$ 38.303,14

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 3.530.837.715,61

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

RENDIMENTOS FDO. 80 - FII INFRA IMOBILIÁRIO FII (CNPJ. 18.369.510/0001-04);

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	24/07/2023 14:09:05
082.490.618-70	MARCELO RODRIGUES LARANGEIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/07/2023 15:35:36
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	24/07/2023 14:09:04



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=811251&crc=3157124D)

[verificador=811251&crc=3157124D](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=811251&crc=3157124D), informando o **Código Verificador: 811251** e o **Código CRC: 3157124D**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2306010

Segmento : renda fixa

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

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 26.559.284/0001-44 - TREND POS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 15/06/2023 **Dados da liquidação :** 15/06/2023

Quantidade antes : 134.100.487,8898190000 **Após :** 134.111.322,5571420000

Quantidade : 10.834,6673230000 **Valor :** R\$ 1,57

Valor da operação : R\$ 16.999,15

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 8.866.264.943,48

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

AMORTIZAÇÃO E RENDIMENTOS DO FUNDO 37 – CAIXA FII CX TRX (CNPJ: 12.887.506/0001-43);

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	24/07/2023 15:19:22
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	25/07/2023 08:09:45
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	24/07/2023 15:19:21



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=811856&crc=89AFF048)

[verificador=811856&crc=89AFF048](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=811856&crc=89AFF048), informando o **Código Verificador: 811856** e o **Código CRC: 89AFF048**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2306011

Segmento : renda fixa

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

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgatar

Dados da operação : 15/06/2023 **Dados da liquidação :** 15/06/2023

Quantidade antes : 7.533.038,5134474200 **Após :** 7.497.445,9730684200

Quantidade : 35.592,5403790000 **Valor :** R\$ 5,27

Valor da operação : R\$ 187.494,60

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 3.530.837.715,61

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

ADIANTAMENTO SALARIAL; FÉRIAS; SIST. DATAPREV - COMPREV; LIC. SIST. GESTÃO ATUARIAL; LIC. SIST. GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E ADMIN. DE PESSOAL; SERV. DO PORTAL WEB IPRESB; SERV. DE MANUT. PREDIAL; SERV. DE MANUT. SIST. TELEFONIA E CFTV; LIC. SIST. DE CUSTOS; LOC. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; SERV. DE MANUT. AR CONDICIONADO; SERV. PESQ. E RECORTE DE PUBLICAÇÃO DO;

Compatibilidade da aplicação 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	24/07/2023 14:09:04
082.490.618-70	MARCELO RODRIGUES LARANGEIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/07/2023 15:35:36
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	24/07/2023 14:10:55



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=811249&crc=C60CE7BA)

[verificador=811249&crc=C60CE7BA](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=811249&crc=C60CE7BA), informando o **Código Verificador: 811249** e o **Código CRC: C60CE7BA**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2306012

Segmento : renda fixa

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

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgatar

Dados da operação : 15/06/2023 **Dados da liquidação :** 15/06/2023

Quantidade antes : 7.505.319,2542024200 **Após :** 7.497.445,9730684200

Quantidade : 7.873,2811340000 **Valor :** R\$ 5,28

Valor da operação : R\$ 41.536,99

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 3.526.164.197,28

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

RECOLHIMENTO INSS; SERV. HOSP. DE LOCAL; FORNECIMENTO DE CAIXAS DE E-MAIL; AQUIS. DE MAT. EXPEDIENTE; SERV. DEDICADO A INTERNET 24HS; DESP. INTERNET E TELEFONIA MÓVEL; SERV. VIGILÂNCIA PATRIMONIAL;

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	24/07/2023 14:09:05
082.490.618-70	MARCELO RODRIGUES LARANGEIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/07/2023 15:35:36
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	24/07/2023 14:10:56



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=811247&crc=C36E1E7B)

[verificador=811247&crc=C36E1E7B](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=811247&crc=C36E1E7B), informando o **Código Verificador: 811247** e o **Código CRC: C36E1E7B**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2306013

Segmento : renda fixa

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

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgatar

Dados da operação : 23/06/2023 **Dados da liquidação :** 23/06/2023

Quantidade antes : 7.513.137,9427654200 **Após :** 7.497.445,9730684200

Quantidade : 15.691,9696970000 **Valor :** R\$ 5,28

Valor da operação : R\$ 82.909,89

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 3.481.028.169,61

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

RECOLHIMENTO PASEP; SERV. MANUT. ELEVADOR;

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	24/07/2023 14:09:06
082.490.618-70	MARCELO RODRIGUES LARANGEIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/07/2023 15:35:36
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	24/07/2023 14:10:56



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=811253&crc=913472AD)

[verificador=811253&crc=913472AD](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=811253&crc=913472AD), informando o **Código Verificador: 811253** e o **Código CRC: 913472AD**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2306014

Segmento : renda fixa

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

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 28/06/2023 **Dados da liquidação :** 28/06/2023

Quantidade antes : 7.493.563,9624084200 **Após :** 7.497.445,9730684200

Quantidade : 3.882,0106600000 **Valor :** R\$ 5,29

Valor da operação : R\$ 20.541,64

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 4.049.677.376,15

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

RENDIMENTOS - FDO. 67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP (CNPJ. 14.584.094/0001-06)

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	24/07/2023 14:09:06
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/07/2023 14:10:54
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	24/07/2023 14:12:04



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=810477&crc=3B703367)

[verificador=810477&crc=3B703367](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=810477&crc=3B703367), informando o **Código Verificador: 810477** e o **Código CRC: 3B703367**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2306015

Segmento : renda fixa

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

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgatar

Dados da operação : 28/06/2023 **Dados da liquidação :** 28/06/2023

Quantidade antes : 9.872.158,0081454200 **Após :** 7.497.445,9730684200

Quantidade : 2.374.712,0350770000 **Valor :** R\$ 5,29

Valor da operação : R\$ 12.565.776,86

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 4.049.677.376,15

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

FOLHA DE BENEFÍCIOS (APOSENTADORIAS E PENSÕES POR MORTE); PENSÃO ALIMENTÍCIA; DESCONTO JUDICIAL;

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	24/07/2023 14:09:06
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/07/2023 14:10:54
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	24/07/2023 14:10:56



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=810504&crc=1778F53B)

[verificador=810504&crc=1778F53B](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=810504&crc=1778F53B), informando o **Código Verificador: 810504** e o **Código CRC: 1778F53B**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2306016

Segmento : renda fixa

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

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgatar

Dados da operação : 28/06/2023 **Dados da liquidação :** 28/06/2023

Quantidade antes : 7.539.776,9430724200 **Após :** 7.497.445,9730684200

Quantidade : 42.330,9700040000 **Valor :** R\$ 5,29

Valor da operação : R\$ 223.994,12

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 4.049.677.376,15

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

FOLHA DE PAGAMENTO; PENSÃO ALIMENTÍCIA; FÉRIAS; ADIANTAMENTO DE ABONO ANUAL; DESP. ENERGIA ELÉTRICA; AQUIS. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS; DESP. TELEFÔNIA FIXA; DESP. ÁGUA E ESGOTO;

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	24/07/2023 14:09:04
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/07/2023 14:10:54
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	24/07/2023 14:10:56



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=810517&crc=2E343802)

[verificador=810517&crc=2E343802](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=810517&crc=2E343802), informando o **Código Verificador: 810517** e o **Código CRC: 2E343802**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2306017

Segmento : renda fixa

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

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 29/06/2023 **Dados da liquidação :** 29/06/2023

Quantidade antes : 7.494.419,7897494200 **Após :** 7.497.445,9730684200

Quantidade : 3.026,1833190000 **Valor :** R\$ 5,29

Valor da operação : R\$ 16.021,02

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 4.055.060.565,49

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

RENDIMENTOS - FDO. 67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP (CNPJ. 14.584.094/0001-06)

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	24/07/2023 14:09:04
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/07/2023 14:10:54
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	24/07/2023 14:12:04



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=810520&crc=45A0E41F)

[verificador=810520&crc=45A0E41F](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=810520&crc=45A0E41F), informando o **Código Verificador: 810520** e o **Código CRC: 45A0E41F**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2306018

Segmento : renda fixa

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

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 30/06/2023 **Dados da liquidação :** 30/06/2023

Quantidade antes : 7.242.629,7509684200 **Após :** 7.497.445,9730684200

Quantidade : 254.816,2221000000 **Valor :** R\$ 5,30

Valor da operação : R\$ 1.349.703,94

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 4.279.486.101,69

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO; 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	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	24/07/2023 14:09:06
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/07/2023 14:10:54
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	24/07/2023 14:10:55



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=810522&crc=80BAFD07)

[verificador=810522&crc=80BAFD07](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=810522&crc=80BAFD07), informando o **Código Verificador: 810522** e o **Código CRC: 80BAFD07**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2306019

Segmento : renda fixa

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

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgatar

Dados da operação : 30/06/2023 **Dados da liquidação :** 30/06/2023

Quantidade antes : 8.299.254,0111384200 **Após :** 7.497.445,9730684200

Quantidade : 801.808,0380700000 **Valor :** R\$ 5,30

Valor da operação : R\$ 4.246.995,97

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 4.279.486.101,69

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO; RECOLHIMENTO IRRF; EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS; MENSALIDADE SINDICAL;

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	24/07/2023 14:09:06
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/07/2023 14:10:54
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	24/07/2023 14:10:56



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=810525&crc=33C99575)

[verificador=810525&crc=33C99575](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=810525&crc=33C99575), informando o **Código Verificador: 810525** e o **Código CRC: 33C99575**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2306020

Segmento : renda fixa

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

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgatar

Dados da operação : 30/06/2023 **Dados da liquidação :** 30/06/2023

Quantidade antes : 7.537.993,3382424200 **Após :** 7.497.445,9730684200

Quantidade : 40.547,3651740000 **Valor :** R\$ 5,30

Valor da operação : R\$ 214.770,23

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 4.279.486.101,69

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS;

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	24/07/2023 14:09:06
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/07/2023 14:10:54
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	24/07/2023 14:10:55



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=810530&crc=A3A4DC19)

[verificador=810530&crc=A3A4DC19](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=810530&crc=A3A4DC19), informando o **Código Verificador: 810530** e o **Código CRC: A3A4DC19**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2306021

Segmento : renda fixa

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

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgatar

Dados da operação : 30/06/2023 **Dados da liquidação :** 30/06/2023

Quantidade antes : 7.514.557,7527604200 **Após :** 7.497.445,9730684200

Quantidade : 17.111,7796920000 **Valor :** R\$ 5,30

Valor da operação : R\$ 90.637,23

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 4.279.486.101,69

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DOS ATIVOS; MENSALIDADE SINDICAL; RECOLHIMENTO IRRF; FILIAÇÃO APEPREM; SERV. MANUT. AR CONDICIONADO; PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL;

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	24/07/2023 14:09:04
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/07/2023 14:10:54
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	24/07/2023 14:10:55



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=810536&crc=9E8C7D58)

[verificador=810536&crc=9E8C7D58](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=810536&crc=9E8C7D58), informando o **Código Verificador: 810536** e o **Código CRC: 9E8C7D58**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2306022

Segmento : renda fixa

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

Fundo constituinte : ---

Carteira manipulada : ---

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

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgatar

Dados da operação : 30/06/2023 **Dados da liquidação :** 30/06/2023

Quantidade antes : 7.497.658,5779244200 **Após :** 7.497.445,9730684200

Quantidade : 212,6048560000 **Valor :** R\$ 5,30

Valor da operação : R\$ 1.126,12

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 4.279.486.101,69

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DOS ATIVOS;

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

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

Outras observações :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTÔNIO DA SILVA	Gestor de Recursos	24/07/2023 14:09:04
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/07/2023 14:10:54
218.798.168-14	DOUGLAS OSCAR DE JESUS	Liquidante	24/07/2023 14:10:56



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=810538&crc=40C027F3)

[verificador=810538&crc=40C027F3](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=810538&crc=40C027F3), informando o **Código Verificador: 810538** e o **Código CRC: 40C027F3**.