



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

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

Número: A2201000

Segmento: Investimentos no Exterior

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

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

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

Valor da operação: R\$ 74.795.000,92

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 4.014.167.642,45

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201001

Segmento: Investimentos no Exterior

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

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

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

Valor da operação: R\$ 74.795.000,92

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 4.014.167.642,45

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201002

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de ativo: Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

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

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

Valor da operação: R\$ 31.658.608,06

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

Patrimônio Líquido do Fundo

BR09ABCTF009: R\$ 2.202.398.540,94

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

RTPC:

Outras observações:



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

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

Número: A2201003

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

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

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

Valor da operação: R\$ 31.658.608,06

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

Patrimônio Líquido do Fundo

BR09ABCTF009: R\$ 2.202.398.540,94

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

RTPC:

Outras observações:



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

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

Número: A2201004

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

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

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

Valor da operação: R\$ 22.152.028,53

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.159.793.544,74

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201005

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

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

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

Valor da operação: R\$ 22.152.028,53

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.159.793.544,74

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201006

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI em Participações - Art. 8º, IV, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

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

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

Valor da operação: R\$ 22.194.428,59

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 604.883.816,61

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201007

Segmento: Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

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

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

Valor da operação: R\$ 22.194.428,59

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 604.883.816,61

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201008

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de ativo: Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

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

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

Valor da operação: R\$ 58.656.204,55

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 443.902.598,42

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201009

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

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

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

Valor da operação: R\$ 58.656.204,55

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 443.902.598,42

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201010

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI em Participações - Art. 8º, IV, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

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

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

Valor da operação: R\$ 9.564.687,62

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 288.143.435,45

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201011

Segmento: Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

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

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

Valor da operação: R\$ 9.564.687,62

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 288.143.435,45

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201012

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

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

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

Valor da operação: R\$ 33.647.127,67

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 6.404.833.304,23

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201013

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

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

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

Valor da operação: R\$ 33.647.127,67

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 6.404.833.304,23

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201014

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

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

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

Valor da operação: R\$ 23.158.818,17

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 260.993.005,12

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201015

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

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

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

Valor da operação: R\$ 23.158.818,17

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 260.993.005,12

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201016

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

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

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

Valor da operação: R\$ 193.466.989,11

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.209.755.140,80

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201017

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

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

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

Valor da operação: R\$ 193.466.989,11

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.209.755.140,80

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201018

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

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

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

Valor da operação: R\$ 21.270.916,26

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 14.141.311.224,62

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201019

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

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

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

Valor da operação: R\$ 21.270.916,26

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 14.141.311.224,62

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201020

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

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

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

Valor da operação: R\$ 4.128.719,65

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 117.932.246,29

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201021

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

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

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

Valor da operação: R\$ 4.128.719,65

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 117.932.246,29

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201022

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI em Participações - Art. 8º, IV, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

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

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

Valor da operação: R\$ 15.360.224,71

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 134.598.706,26

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201023

Segmento: Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

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

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

Valor da operação: R\$ 15.360.224,71

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 134.598.706,26

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201024

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI em Participações - Art. 8º, IV, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

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

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

Valor da operação: R\$ 9.362.580,77

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 534.475.240,87

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201025

Segmento: Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

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

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

Valor da operação: R\$ 9.362.580,77

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 534.475.240,87

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201026

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI em Participações - Art. 8º, IV, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

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

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

Valor da operação: R\$ 9.319.792,06

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 138.489.814,07

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201027

Segmento: Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

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

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

Valor da operação: R\$ 9.319.792,06

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 138.489.814,07

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201028

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de ativo: Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

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

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

Valor da operação: R\$ 66.528.413,71

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 172.790.648,69

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201029

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

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

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

Valor da operação: R\$ 66.528.413,71

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 172.790.648,69

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201030

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

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

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

Valor da operação: R\$ 23.205.133,38

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 155.694.939,52

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201031

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

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

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

Valor da operação: R\$ 23.205.133,38

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 155.694.939,52

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201032

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL II

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

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

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

Valor da operação: R\$ 0,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 24.117.934,77

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201033

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL II

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

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

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

Valor da operação: R\$ 0,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 24.117.934,77

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201034

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

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

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

Valor da operação: R\$ 7.559.177,35

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 85.042.840,10

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201035

Segmento: Fundos Imobiliários

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

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

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

Valor da operação: R\$ 7.559.177,35

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 85.042.840,10

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201036

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

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

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

Valor da operação: R\$ 655.997,04

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 72.086.211,95

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201037

Segmento: Fundos Imobiliários

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

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

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

Valor da operação: R\$ 655.997,04

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 72.086.211,95

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201038

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

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

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

Valor da operação: R\$ 296.010,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 41.129.363,29

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201039

Segmento: Fundos Imobiliários

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

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

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

Valor da operação: R\$ 296.010,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 41.129.363,29

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201040

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

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

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

Valor da operação: R\$ 15.262.349,51

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 156.616.918,87

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201041

Segmento: Fundos Imobiliários

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

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

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

Valor da operação: R\$ 15.262.349,51

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 156.616.918,87

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201042

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

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

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

Valor da operação: R\$ 101.461.706,14

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 839.942.986,14

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201043

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

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

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

Valor da operação: R\$ 101.461.706,14

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 839.942.986,14

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201044

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

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

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

Valor da operação: R\$ 82.831.985,93

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.179.854.959,21

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201045

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

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

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

Valor da operação: R\$ 82.831.985,93

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.179.854.959,21

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201046

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

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

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

Valor da operação: R\$ 4.785.926,74

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 183.599.741,93

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201047

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

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

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

Valor da operação: R\$ 4.785.926,74

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 183.599.741,93

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201048

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

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

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

Valor da operação: R\$ 3.762.072,90

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.439.151.651,37

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201049

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

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

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

Valor da operação: R\$ 3.762.072,90

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.439.151.651,37

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201050

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

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

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

Valor da operação: R\$ 38.053.054,87

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 476.018.609,99

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201051

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

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

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

Valor da operação: R\$ 38.053.054,87

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 476.018.609,99

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201052

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

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

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

Valor da operação: R\$ 44.153.336,52

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 597.848.911,31

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201053

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

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

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

Valor da operação: R\$ 44.153.336,52

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 597.848.911,31

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201054

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

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

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

Valor da operação: R\$ 37.742.374,84

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.875.826.919,86

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201055

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

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

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

Valor da operação: R\$ 37.742.374,84

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.875.826.919,86

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201056

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

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

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

Valor da operação: R\$ 20.734.857,77

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.488.462.506,24

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201057

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

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

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

Valor da operação: R\$ 20.734.857,77

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.488.462.506,24

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201058

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

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

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

Valor da operação: R\$ 10.331.199,36

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 301.214.823,13

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201059

Segmento: Investimentos Estruturados

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

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

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

Valor da operação: R\$ 10.331.199,36

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 301.214.823,13

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201060

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

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

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

Valor da operação: R\$ 88.206.601,82

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.148.348.774,88

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201061

Segmento: Investimentos Estruturados

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

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

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

Valor da operação: R\$ 88.206.601,82

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.148.348.774,88

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201062

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

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

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

Valor da operação: R\$ 94.115.615,24

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.155.785.944,22

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201063

Segmento: Investimentos Estruturados

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

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

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

Valor da operação: R\$ 94.115.615,24

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.155.785.944,22

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201064

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

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

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

Valor da operação: R\$ 49.844.896,11

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.455.006.759,53

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201065

Segmento: Investimentos Estruturados

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

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

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

Valor da operação: R\$ 49.844.896,11

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.455.006.759,53

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201066

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro Selic (LFT) - 16842905

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

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

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

Valor da operação: R\$ 66.014.950,49

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

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

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

Data de validade: 13/06/2022

Intermediário:

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

Data de validade: 13/06/2022

DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: 18089019

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

Data de vencimento: 01/09/2022

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201067

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro Selic (LFT) - 16842905

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

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

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

Valor da operação: R\$ 66.014.950,49

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

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

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

Data de validade: 13/06/2022

Intermediário:

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

Data de validade: 13/06/2022

DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: 18089019

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

Data de vencimento: 01/09/2022

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201068

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18093416

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

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

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

Valor da operação: R\$ 41.985.611,28

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

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

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

Data de validade: 13/06/2022

Intermediário:

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

Data de validade: 13/06/2022

DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: ---

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

Data de vencimento: 15/08/2050

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201069

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18093416

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

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

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

Valor da operação: R\$ 41.985.611,28

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

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

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

Data de validade: 13/06/2022

Intermediário:

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

Data de validade: 13/06/2022

DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: ---

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

Data de vencimento: 15/08/2050

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201070

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18093497

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

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

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

Valor da operação: R\$ 38.627.340,72

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

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

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

Data de validade: 13/06/2022

Intermediário:

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

Data de validade: 13/06/2022

DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: ---

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

Data de vencimento: 15/08/2022

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201071

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18093497

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

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

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

Valor da operação: R\$ 38.627.340,72

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

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

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

Data de validade: 13/06/2022

Intermediário:

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

Data de validade: 13/06/2022

DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: ---

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

Data de vencimento: 15/08/2022

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201072

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17915137

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

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

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

Valor da operação: R\$ 38.163.987,79

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

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

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

Data de validade: 13/06/2022

Intermediário:

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

Data de validade: 13/06/2022

DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 15/01/2014

Data de vencimento: 15/05/2023

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201073

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17915137

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

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

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

Valor da operação: R\$ 38.163.987,79

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

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

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

Data de validade: 13/06/2022

Intermediário:

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

Data de validade: 13/06/2022

DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 15/01/2014

Data de vencimento: 15/05/2023

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

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

Número: A2201074

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17719497

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

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

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

Valor da operação: R\$ 38.264.329,33

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

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

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

Data de validade: 13/06/2022

Intermediário:

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

Data de validade: 13/06/2022

DETALHES DA OPERAÇÃO

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

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 15/01/2014

Data de vencimento: 15/05/2023

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

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201075

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17719497

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 10.000,0000000000

Quantidade: 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 3.826,43

Valor da operação: R\$ 38.264.329,33

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

Intermediário:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA Taxa de juros da operação: ---

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 15/01/2014

Data de vencimento: 15/05/2023

Plataforma eletrônica: --- P. U. referência de mercado: ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201076

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17719661

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 10.000,0000000000 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 3.872,99

Valor da operação: R\$ 38.729.909,55

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

Intermediário:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA Taxa de juros da operação: ---

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 13/10/2011

Data de vencimento: 15/08/2022

Plataforma eletrônica: --- P. U. referência de mercado: ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201077

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17719661

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 10.000,0000000000

Quantidade: 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 3.872,99

Valor da operação: R\$ 38.729.909,55

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

Intermediário:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA Taxa de juros da operação: ---

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 13/10/2011

Data de vencimento: 15/08/2022

Plataforma eletrônica: --- P. U. referência de mercado: ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201078

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17666284

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 10.000,0000000000 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 3.875,71

Valor da operação: R\$ 38.757.052,35

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

Intermediário:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA Taxa de juros da operação: ---

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 13/10/2011

Data de vencimento: 15/08/2022

Plataforma eletrônica: --- P. U. referência de mercado: ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201079

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17666284

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 10.000,0000000000

Quantidade: 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 3.875,71

Valor da operação: R\$ 38.757.052,35

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

Intermediário:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA Taxa de juros da operação: ---

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 13/10/2011

Data de vencimento: 15/08/2022

Plataforma eletrônica: --- P. U. referência de mercado: ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201080

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17667150

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 10.000,0000000000 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 3.834,55

Valor da operação: R\$ 38.345.493,48

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

Intermediário:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA Taxa de juros da operação: ---

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 15/01/2014

Data de vencimento: 15/01/2014

Plataforma eletrônica: --- P. U. referência de mercado: ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201081

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17667150

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 10.000,0000000000

Quantidade: 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 3.834,55

Valor da operação: R\$ 38.345.493,48

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

Intermediário:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA Taxa de juros da operação: ---

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 15/01/2014

Data de vencimento: 15/01/2014

Plataforma eletrônica: --- P. U. referência de mercado: ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201082

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17580359

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 20.000,0000000000 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 20.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.099,05

Valor da operação: R\$ 81.980.926,56

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

Intermediário:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA Taxa de juros da operação: ---

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 07/03/2006

Data de vencimento: 15/05/2035

Plataforma eletrônica: --- P. U. referência de mercado: ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201083

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17580359

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 20.000,0000000000

Quantidade: 20.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.099,05

Valor da operação: R\$ 81.980.926,56

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

Intermediário:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA Taxa de juros da operação: ---

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 07/03/2006

Data de vencimento: 15/05/2035

Plataforma eletrônica: --- P. U. referência de mercado: ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201084

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17569426

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 20.000,0000000000 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 20.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.201,26

Valor da operação: R\$ 84.025.206,16

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

Intermediário:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA Taxa de juros da operação: ---

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 10/02/2010

Data de vencimento: 15/08/2040

Plataforma eletrônica: --- P. U. referência de mercado: ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201085

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17569426

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 20.000,0000000000

Quantidade: 20.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.201,26

Valor da operação: R\$ 84.025.206,16

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

Intermediário:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA Taxa de juros da operação: ---

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 10/02/2010

Data de vencimento: 15/08/2040

Plataforma eletrônica: --- P. U. referência de mercado: ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201086

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17509876

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 10.000,0000000000 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.227,35

Valor da operação: R\$ 42.273.498,63

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

Intermediário:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA Taxa de juros da operação: ---

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 10/02/2010

Data de vencimento: 15/08/2050

Plataforma eletrônica: --- P. U. referência de mercado: ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201087

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17509876

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 10.000,0000000000

Quantidade: 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.227,35

Valor da operação: R\$ 42.273.498,63

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

Intermediário:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA Taxa de juros da operação: ---

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 10/02/2010

Data de vencimento: 15/08/2050

Plataforma eletrônica: --- P. U. referência de mercado: ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201088

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17500417

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 10.000,0000000000 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.211,46

Valor da operação: R\$ 42.114.643,40

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

Intermediário:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA **Taxa de juros da operação:** ---

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- **Data da emissão:** 14/01/2015

Data de vencimento: 15/05/2055

Plataforma eletrônica: --- **P. U. referência de mercado:** ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201089

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17500417

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 10.000,0000000000

Quantidade: 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.211,46

Valor da operação: R\$ 42.114.643,40

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

Intermediário:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA **Taxa de juros da operação:** ---

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- **Data da emissão:** 14/01/2015

Data de vencimento: 15/05/2055

Plataforma eletrônica: --- **P. U. referência de mercado:** ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201090

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433457

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 10.000,0000000000 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.215,21

Valor da operação: R\$ 42.152.129,91

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

Intermediário:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA **Taxa de juros da operação:** ---

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- **Data da emissão:** 14/01/2015

Data de vencimento: 15/05/2055

Plataforma eletrônica: --- **P. U. referência de mercado:** ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201091

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433457

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 10.000,0000000000

Quantidade: 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.215,21

Valor da operação: R\$ 42.152.129,91

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

Intermediário:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA Taxa de juros da operação: ---

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 14/01/2015

Data de vencimento: 15/05/2055

Plataforma eletrônica: --- P. U. referência de mercado: ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201092

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17452142

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 10.000,0000000000 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.250,60

Valor da operação: R\$ 42.506.043,36

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

Intermediário:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA Taxa de juros da operação: ---

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 10/02/2010

Data de vencimento: 15/08/2050

Plataforma eletrônica: --- P. U. referência de mercado: ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201093

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17452142

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 10.000,0000000000

Quantidade: 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.250,60

Valor da operação: R\$ 42.506.043,36

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

Intermediário:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA Taxa de juros da operação: ---

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 10/02/2010

Data de vencimento: 15/08/2050

Plataforma eletrônica: --- P. U. referência de mercado: ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201094

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433086

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 10.000,0000000000 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.085,16

Valor da operação: R\$ 40.851.615,96

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

Intermediário:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA Taxa de juros da operação: ---

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 10/02/2010

Data de vencimento: 15/08/2030

Plataforma eletrônica: --- P. U. referência de mercado: ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201095

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433086

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 10.000,0000000000

Quantidade: 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.085,16

Valor da operação: R\$ 40.851.615,96

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

Intermediário:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA Taxa de juros da operação: ---

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 10/02/2010

Data de vencimento: 15/08/2030

Plataforma eletrônica: --- P. U. referência de mercado: ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201096

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16752658

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 20.000,0000000000 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 20.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.192,19

Valor da operação: R\$ 83.843.851,46

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

Intermediário:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA Taxa de juros da operação: ---

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 14/01/2015

Data de vencimento: 15/05/2055

Plataforma eletrônica: --- P. U. referência de mercado: ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201097

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16752658

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 20.000,0000000000

Quantidade: 20.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.192,19

Valor da operação: R\$ 83.843.851,46

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

Intermediário:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA Taxa de juros da operação: ---

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 14/01/2015

Data de vencimento: 15/05/2055

Plataforma eletrônica: --- P. U. referência de mercado: ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201098

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751967

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 10.000,0000000000 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.079,51

Valor da operação: R\$ 40.795.103,06

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

Intermediário:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA Taxa de juros da operação: ---

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 07/03/2006

Data de vencimento: 15/05/2035

Plataforma eletrônica: --- P. U. referência de mercado: ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201099

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751967

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 10.000,0000000000

Quantidade: 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.079,51

Valor da operação: R\$ 40.795.103,06

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

Intermediário:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA Taxa de juros da operação: ---

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 07/03/2006

Data de vencimento: 15/05/2035

Plataforma eletrônica: --- P. U. referência de mercado: ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201100

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751942

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 3.500,0000000000 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 3.500,0000000000 **Valor:** R\$ 4.162,56

Valor da operação: R\$ 14.568.966,98

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

Intermediário:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA Taxa de juros da operação: ---

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 15/08/2004

Data de vencimento: 15/05/2045

Plataforma eletrônica: --- P. U. referência de mercado: ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201101

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751942

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 3.500,0000000000

Quantidade: 3.500,0000000000 **Valor:** R\$ 4.162,56

Valor da operação: R\$ 14.568.966,98

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

Intermediário:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA Taxa de juros da operação: ---

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 15/08/2004

Data de vencimento: 15/05/2045

Plataforma eletrônica: --- P. U. referência de mercado: ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201102

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751943

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 10.000,0000000000 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.140,58

Valor da operação: R\$ 41.405.834,98

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

Intermediário:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA Taxa de juros da operação: ---

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 15/08/2004

Data de vencimento: 15/05/2045

Plataforma eletrônica: --- P. U. referência de mercado: ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201103

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751943

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 10.000,0000000000

Quantidade: 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.140,58

Valor da operação: R\$ 41.405.834,98

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

Intermediário:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA Taxa de juros da operação: ---

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 15/08/2004

Data de vencimento: 15/05/2045

Plataforma eletrônica: --- P. U. referência de mercado: ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201104

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751944

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 8.000,0000000000 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 8.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.165,19

Valor da operação: R\$ 33.321.515,59

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

Intermediário:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA Taxa de juros da operação: ---

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 15/08/2004

Data de vencimento: 15/05/2045

Plataforma eletrônica: --- P. U. referência de mercado: ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201105

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751944

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 8.000,0000000000

Quantidade: 8.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.165,19

Valor da operação: R\$ 33.321.515,59

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

Intermediário:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA Taxa de juros da operação: ---

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 15/08/2004

Data de vencimento: 15/05/2045

Plataforma eletrônica: --- P. U. referência de mercado: ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201106

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16777924

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 11.500,0000000000 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 11.500,0000000000 **Valor:** R\$ 4.162,56

Valor da operação: R\$ 47.869.462,94

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

Intermediário:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA Taxa de juros da operação: ---

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 15/08/2004

Data de vencimento: 15/05/2045

Plataforma eletrônica: --- P. U. referência de mercado: ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201107

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16777924

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 11.500,0000000000

Quantidade: 11.500,0000000000 **Valor:** R\$ 4.162,56

Valor da operação: R\$ 47.869.462,94

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

Intermediário:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA Taxa de juros da operação: ---

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 15/08/2004

Data de vencimento: 15/05/2045

Plataforma eletrônica: --- P. U. referência de mercado: ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201108

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16847032

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 17.000,0000000000 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 17.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.167,82

Valor da operação: R\$ 70.852.951,51

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

Intermediário:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA Taxa de juros da operação: ---

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 15/08/2004

Data de vencimento: 15/05/2045

Plataforma eletrônica: --- P. U. referência de mercado: ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201109

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16847032

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 17.000,0000000000

Quantidade: 17.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.167,82

Valor da operação: R\$ 70.852.951,51

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

Intermediário:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA Taxa de juros da operação: ---

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 15/08/2004

Data de vencimento: 15/05/2045

Plataforma eletrônica: --- P. U. referência de mercado: ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201110

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258116

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 10.000,0000000000 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.200,85

Valor da operação: R\$ 42.008.525,99

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

Intermediário:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA Taxa de juros da operação: ---

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 10/02/2010

Data de vencimento: 15/08/2050

Plataforma eletrônica: --- P. U. referência de mercado: ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201111

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258116

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 10.000,0000000000

Quantidade: 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.200,85

Valor da operação: R\$ 42.008.525,99

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

Intermediário:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA Taxa de juros da operação: ---

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 10/02/2010

Data de vencimento: 15/08/2050

Plataforma eletrônica: --- P. U. referência de mercado: ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201112

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258117

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 10.000,0000000000 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.199,99

Valor da operação: R\$ 41.999.918,82

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

Intermediário:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA Taxa de juros da operação: ---

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 10/02/2010

Data de vencimento: 15/08/2050

Plataforma eletrônica: --- P. U. referência de mercado: ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201113

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258117

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 10.000,0000000000

Quantidade: 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.199,99

Valor da operação: R\$ 41.999.918,82

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

Intermediário:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA Taxa de juros da operação: ---

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 10/02/2010

Data de vencimento: 15/08/2050

Plataforma eletrônica: --- P. U. referência de mercado: ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201114

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258115

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 20.000,0000000000 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 20.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.156,29

Valor da operação: R\$ 83.125.756,36

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

Intermediário:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA Taxa de juros da operação: ---

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 10/02/2010

Data de vencimento: 15/08/2040

Plataforma eletrônica: --- P. U. referência de mercado: ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201115

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258115

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 20.000,0000000000

Quantidade: 20.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.156,29

Valor da operação: R\$ 83.125.756,36

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

Intermediário:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA Taxa de juros da operação: ---

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 10/02/2010

Data de vencimento: 15/08/2040

Plataforma eletrônica: --- P. U. referência de mercado: ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201116

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258075

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 10.000,0000000000 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.034,55

Valor da operação: R\$ 40.345.491,41

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

Intermediário:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA Taxa de juros da operação: ---

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 10/02/2010

Data de vencimento: 15/08/2030

Plataforma eletrônica: --- P. U. referência de mercado: ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201117

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258075

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 10.000,0000000000

Quantidade: 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.034,55

Valor da operação: R\$ 40.345.491,41

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

Intermediário:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA Taxa de juros da operação: ---

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 10/02/2010

Data de vencimento: 15/08/2030

Plataforma eletrônica: --- P. U. referência de mercado: ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201118

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 4.987.664,4910620000 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 4.987.664,4910620000 **Valor:** R\$ 4,44

Valor da operação: R\$ 22.152.028,53

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.159.793.544,74

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR PARA CORREÇÃO DE ENQUADRAMENTO POR MOTIVO DE RECLASSIFICAÇÃO DOS ATIVOS A
R

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	11/04/2022 13:34:49
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/04/2022 14:20:03
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	11/04/2022 13:02:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=190760&crc=BC5DEBD6>, informando o **Código Verificador: 190760** e o **Código CRC: BC5DEBD6**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201119

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 8.523.321,6338150000 **Quantidade após:** 13.087.186,2978640000

Quantidade: 4.563.864,6640490000 **Valor:** R\$ 4,44

Valor da operação: R\$ 20.269.779,66

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.159.793.544,74

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR PARA RECLASSIFICAÇÃO DOS ATIVOS

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	11/04/2022 13:34:49
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/04/2022 14:20:03
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	11/04/2022 13:02:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=191007&crc=39D6CB80>, informando o **Código Verificador: 191007** e o **Código CRC: 39D6CB80**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201120

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 12.663.386,4708440000 **Quantidade após:** 13.087.186,2978640000

Quantidade: 423.799,8270200000 **Valor:** R\$ 4,44

Valor da operação: R\$ 1.882.248,87

Ag./Conta: 0738 / 16-9 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.159.793.544,74

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR PARA RECLASSIFICAÇÃO DOS ATIVOS

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	11/04/2022 13:34:49
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/04/2022 14:20:04
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	11/04/2022 13:02:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=191022&crc=65545D81>, informando o **Código Verificador: 191022** e o **Código CRC: 65545D81**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201121

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 13.114.139,9593960000 **Quantidade após:** 13.087.186,2978640000

Quantidade: 26.953,6615320000 **Valor:** R\$ 4,44

Valor da operação: R\$ 119.751,48

Ag./Conta: 0738 / 16-9 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.197.958.587,80

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate no valor de R\$ 119.751,48 (cento e dezenove mil e setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF.

ADIANTAMENTO - CARLA BASTOS SANTANA RIBEIRO; JETONS; FÉRIAS; SERV. CONFECÇÃO DE MANUAIS, FLUXOGRAMAS E SOLUÇÕES DE MELHORIAS

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	11/04/2022 13:34:50
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/04/2022 14:20:04
066.807.238-50	ROGERIO DA SILVA GUEDES	Liquidante	11/04/2022 13:02:12



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=191083&crc=26A4D5D7>, informando o **Código Verificador: 191083** e o

Código CRC: 26A4D5D7.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201122

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro Selic (LFT) - 16842905

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 05/01/2022 **Data da liquidação:** 05/01/2022

Quantidade antes: 5.879,0000000000 **Quantidade após:** 2.260,0000000000

Quantidade: 3.619,0000000000 **Valor:** R\$ 11.241,54

Valor da operação: R\$ 40.683.134,35

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

Intermediário:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: --- Taxa de juros da operação: ---

Documento da operação: 18238052

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 08/07/2016

Data de vencimento: 01/09/2022

Plataforma eletrônica: --- P. U. referência de mercado: ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate no valor de R\$ 40.683.134,35 (quarenta milhões, seiscentos e oitenta e três mil e cento e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos), no Título Público LFT 010922

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	11/04/2022 13:34:49
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/04/2022 14:20:03
066.807.238-50	ROGERIO DA SILVA GUEDES	Liquidante	11/04/2022 13:02:12



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=191099&crc=A128B67B>, informando o Código Verificador: 191099 e o

Código CRC: A128B67B.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201123

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18246359

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 05/01/2022 **Data da liquidação:** 05/01/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 10.000,0000000000

Quantidade: 10.000,0000000000 **Valor:** R\$ 4.072,88

Valor da operação: R\$ 40.728.754,04

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

INSTITUIÇÕES

Custodiante:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

Intermediário:

02.332.886/0001-04 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Data de validade: 13/06/2022

DETALHES DA OPERAÇÃO

Indexador: IPCA Taxa de juros da operação: ---

Documento da operação: ---

Taxa de juros de emissão: --- Data da emissão: 15/08/2004

Data de vencimento: 15/05/2045

Plataforma eletrônica: --- P. U. referência de mercado: ---

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação no valor de R\$ 40.728.754,04 (quarenta milhões, setecentos e vinte e oito mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos), em Título Público NTN-B 150545 (5,475000%).

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	11/04/2022 13:34:49
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/04/2022 14:20:03
066.807.238-50	ROGERIO DA SILVA GUEDES	Liquidante	11/04/2022 13:02:12



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=191178&crc=F45CA5EA>, informando o Código Verificador: 191178 e o

Código CRC: F45CA5EA.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201124

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 05/01/2022 **Data da liquidação:** 05/01/2022

Quantidade antes: 13.097.447,4667480000 **Quantidade após:** 13.087.186,2978640000

Quantidade: 10.261,1688840000 **Valor:** R\$ 4,45

Valor da operação: R\$ 45.619,70

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.060.710.367,50

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate no valor de R\$ 45.619,70 (quarenta e cinco mil e seiscentos e dezenove reais e setenta centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. RESGATE PARCIAL PARA TRANSFERÊNCIA NA CONTA DA XP INVESTIMENTOS

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do

RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	11/04/2022 13:34:50
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/04/2022 14:20:04
066.807.238-50	ROGERIO DA SILVA GUEDES	Liquidante	11/04/2022 13:02:12



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=191189&crc=49BD2211>, informando o **Código Verificador: 191189** e o **Código CRC: 49BD2211**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201125

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 07/01/2022 **Data da liquidação:** 07/01/2022

Quantidade antes: 9.732.082,4893880000 **Quantidade após:** 13.087.186,2978640000

Quantidade: 3.355.103,8084760000 **Valor:** R\$ 4,45

Valor da operação: R\$ 14.926.407,26

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.050.437.455,29

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação no valor de R\$ 14.926.407,26 (quatorze milhões, novecentos e vinte e seis mil e quatrocentos e sete reais e vinte e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES CEDIDOS - REGIS LUIZ LIMA DE SOUZA E MICHELE SALES DOS SANTOS SILVA; CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA FACULTATIVA - ROSANA ESPINDOLA MOTA; DEVOL. DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR ÓBITO DE SEGURADA - MARIA NATALIA ALMAS; CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA - PMB E FIEB

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	11/04/2022 13:34:50
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/04/2022 14:20:03
066.807.238-50	ROGERIO DA SILVA GUEDES	Liquidante	11/04/2022 13:02:12



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=191206&crc=A5DE1B94>, informando o **Código Verificador: 191206** e o **Código CRC: A5DE1B94**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201126

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 10/01/2022 **Data da liquidação:** 10/01/2022

Quantidade antes: 13.095.477,4668940000 **Quantidade após:** 13.087.186,2978640000

Quantidade: 8.291,1690300000 **Valor:** R\$ 4,45

Valor da operação: R\$ 36.898,77

Ag./Conta: 0738 / 16-9 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.058.939.430,44

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate no valor de R\$ 36.898,77 (trinta e seis mil e oitocentos e noventa e oito reais e setenta e sete centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. PERÍCIAS MÉDICAS; RECOLHIMENTO ISS; HOSPEDAGEM DE SITE; SER. DE TRANSPORTE COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR; SERV. DE JARDINAGEM E PAISAGISMO

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	11/04/2022 13:34:49
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/04/2022 14:20:03
066.807.238-50	ROGERIO DA SILVA GUEDES	Liquidante	11/04/2022 13:02:12



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=191231&crc=8D76BC22>, informando o **Código Verificador: 191231** e o

Código CRC: 8D76BC22.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201127

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 10/01/2022 **Data da liquidação:** 10/01/2022

Quantidade antes: 13.086.841,0591540000 **Quantidade após:** 13.087.186,2978640000

Quantidade: 345,2387100000 **Valor:** R\$ 4,45

Valor da operação: R\$ 1.536,44

Ag./Conta: 0738 / 16-9 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.058.939.430,44

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação no valor de R\$ 1.536,44 (um mil e quinhentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. DEPÓSITO CAUÇÃO REF. GARANTIA CONTRATUAL DA EMPRESA MICRO KA INFORMÁTICA LTDA - CONTRATO Nº 001/2020, PROCESSO Nº 002/2022

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	11/04/2022 13:34:49
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/04/2022 14:20:03
066.807.238-50	ROGERIO DA SILVA GUEDES	Liquidante	11/04/2022 13:02:12



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=191243&crc=FCA121A0>, informando o **Código Verificador: 191243** e o

Código CRC: FCA121A0.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201128

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 10/01/2022 **Data da liquidação:** 10/01/2022

Quantidade antes: 13.077.669,8576580000 **Quantidade após:** 13.087.186,2978640000

Quantidade: 9.516,4402060000 **Valor:** R\$ 4,45

Valor da operação: R\$ 42.351,68

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.058.939.430,44

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação no valor de R\$ 42.351,68 (quarenta e dois mil e trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. COMPREV

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	11/04/2022 13:34:49
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/04/2022 14:20:03
066.807.238-50	ROGERIO DA SILVA GUEDES	Liquidante	11/04/2022 13:02:12



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=191263&crc=6BA4BA1A>, informando o **Código Verificador: 191263** e o **Código CRC: 6BA4BA1A**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201129

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 13/01/2022 **Data da liquidação:** 13/01/2022

Quantidade antes: 13.129.579,1334580000 **Quantidade após:** 13.087.186,2978640000

Quantidade: 42.392,8355940000 **Valor:** R\$ 4,45

Valor da operação: R\$ 188.855,38

Ag./Conta: 0738 / 16-9 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.117.213.889,63

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate no valor de R\$ 188.855,38 (cento e oitenta e oito mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. ADIANTAMENTO SALARIAL; LIC. SISTEMA DE GERENC. DE ATENDIMENTO; SERV. MANUT. SISTEMA DE IMAGENS CFTV E SISTEMA DE TELEFONIA; LOCAÇÃO E MANUT. DE SISTEMA DE CUSTOS; AQUISIÇÃO DE APOSTILAS; SERV. MANUT. PREDIAL; SERV. MANUT. PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO; SERV. INTERNET 24H; SERV. CRIAÇÃO E MANUT. PORTAL WEB IPRESB; SERV. CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS; SERV. VIGILÂNCIA PATRIM. DESARMADA; LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA; SERV. DE LIMPEZA E CONSERV. PREDIAL; SERV.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	11/04/2022 13:34:49
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/04/2022 14:20:03
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	11/04/2022 13:02:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=191275&crc=9FDBEF0B>, informando o **Código Verificador: 191275** e o **Código CRC: 9FDBEF0B**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201130

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 13/01/2022 **Data da liquidação:** 13/01/2022

Quantidade antes: 13.132.355,1134520000 **Quantidade após:** 13.087.186,2978640000

Quantidade: 45.168,8155880000 **Valor:** R\$ 4,45

Valor da operação: R\$ 201.222,06

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.117.213.889,63

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate no valor de R\$ 201.222,06 (duzentos e um mil e duzentos e vinte e dois reais e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do

RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	11/04/2022 13:34:50
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/04/2022 14:20:03
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	11/04/2022 13:02:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=191277&crc=A5CE8625>, informando o **Código Verificador: 191277** e o **Código CRC: A5CE8625**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201131

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 14/01/2022 **Data da liquidação:** 14/01/2022

Quantidade antes: 13.087.081,7334080000 **Quantidade após:** 13.087.186,2978640000

Quantidade: 104,5644560000 **Valor:** R\$ 4,46

Valor da operação: R\$ 465,98

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.092.270.935,57

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação no valor de R\$ 465,98 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR CEDIDO - YAN CARLOS ESPIRITO SANTO

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do

RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	11/04/2022 13:34:49
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/04/2022 14:20:03
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	11/04/2022 13:02:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=191334&crc=BD7BDC76>, informando o **Código Verificador: 191334** e o **Código CRC: BD7BDC76**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201132

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 17/01/2022 **Data da liquidação:** 17/01/2022

Quantidade antes: 13.075.749,9341630000 **Quantidade após:** 13.087.186,2978640000

Quantidade: 11.436,3637010000 **Valor:** R\$ 4,46

Valor da operação: R\$ 50.982,12

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.094.279.735,92

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação no valor de R\$ 50.982,12 (cinquenta mil e novecentos e oitenta e dois reais e doze centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. DIVIDENDOS DOS FUNDOS 44 - ITAÚ FII KII REAL, 37 - CAIXA FII CX TRX, 80 - FII INFRA REAL ESTATE FII

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do

RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	11/04/2022 13:34:49
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/04/2022 14:20:04
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	11/04/2022 13:02:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=191337&crc=C62D3665>, informando o **Código Verificador: 191337** e o **Código CRC: C62D3665**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201133

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 20/01/2022 **Data da liquidação:** 20/01/2022

Quantidade antes: 13.096.446,8067140000 **Quantidade após:** 13.087.186,2978640000

Quantidade: 9.260,5088500000 **Valor:** R\$ 4,46

Valor da operação: R\$ 41.324,30

Ag./Conta: 0738 / 16-9 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.147.011.865,46

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate no valor de R\$ 41.324,30 (quarenta e um mil e trezentos e vinte e quatro reais e trinta centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. FORNECIMENTO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL; COBERTURA DE TARIFA BANCÁRIA; RECOLHIMENTO DE INSS - SERVIDORES E EMPRESA; HOSPEDAGEM DE SITE; SERV. DE FORNEC. CAIXAS DE E-MAIL; FORNEC. LINHA TELEFÔNICA PÓS-PAGA E APARELHO; LICENÇA DE SISTEMA DE GESTÃO ADM. E PREVIDENCIÁRIO; MANUT. PREVENTIVA DE ELEVADOR; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMPANHA DE SAÚDE

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	11/04/2022 13:34:59
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/04/2022 14:20:20
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	11/04/2022 13:02:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=191345&crc=61A9774D>, informando o **Código Verificador: 191345** e o

Código CRC: 61A9774D.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201134

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 20/01/2022 **Data da liquidação:** 20/01/2022

Quantidade antes: 13.080.521,1796840000 **Quantidade após:** 13.087.186,2978640000

Quantidade: 6.665,1181800000 **Valor:** R\$ 4,46

Valor da operação: R\$ 29.742,57

Ag./Conta: 0738 / 16-9 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.147.011.865,46

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação no valor de R\$ 29.742,57 (vinte e nove mil e setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. REEMBOLSO DE PERÍCIAS MÉDICAS - PMB, CÂMARA MUNICIPAL E FIEB

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do

RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	11/04/2022 13:34:59
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/04/2022 14:20:20
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	11/04/2022 13:02:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=191352&crc=A481F51E>, informando o **Código Verificador: 191352** e o

Código CRC: A481F51E.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201135

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 20/01/2022 **Data da liquidação:** 20/01/2022

Quantidade antes: 13.103.932,8650460000 **Quantidade após:** 13.087.186,2978640000

Quantidade: 16.746,5671820000 **Valor:** R\$ 4,46

Valor da operação: R\$ 74.730,25

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.147.011.865,46

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate no valor de R\$ 74.730,25 (setenta e quatro mil e setecentos e trinta reais e vinte e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do

RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	11/04/2022 13:34:59
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/04/2022 14:20:20
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	11/04/2022 13:02:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=191356&crc=6AD69664>, informando o **Código Verificador: 191356** e o

Código CRC: 6AD69664.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201136

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 20/01/2022 **Data da liquidação:** 20/01/2022

Quantidade antes: 13.077.383,0318350000 **Quantidade após:** 13.087.186,2978640000

Quantidade: 9.803,2660290000 **Valor:** R\$ 4,46

Valor da operação: R\$ 43.746,31

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.147.011.865,46

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação no valor de R\$ 43.746,31 (quarenta e três mil e setecentos e quarenta e seis reais e trinta e um centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. AMORTIZAÇÃO PARCIAL DE COTAS DO FUNDO 80 - FII INFRA REAL ESTATE FII

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do

RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	11/04/2022 13:34:59
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/04/2022 14:20:20
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	11/04/2022 13:02:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=191364&crc=95DEFDCB>, informando o **Código Verificador: 191364** e o **Código CRC: 95DEFDCB**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201137

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 24/01/2022 **Data da liquidação:** 24/01/2022

Quantidade antes: 13.100.452,7251680000 **Quantidade após:** 13.087.186,2978640000

Quantidade: 13.266,4273040000 **Valor:** R\$ 4,47

Valor da operação: R\$ 59.240,46

Ag./Conta: 0738 / 16-9 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.168.938.574,73

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate no valor de R\$ 59.240,46 (cinquenta e nove mil e duzentos e quarenta reais e quarenta e seis centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. RECOLHIMENTO PASEP

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do

RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	11/04/2022 13:34:59
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/04/2022 14:20:20
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	11/04/2022 13:02:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=191368&crc=017E3CC0>, informando o **Código Verificador: 191368** e o **Código CRC: 017E3CC0**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201138

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 24/01/2022 **Data da liquidação:** 24/01/2022

Quantidade antes: 13.087.349,8068390000 **Quantidade após:** 13.087.186,2978640000

Quantidade: 163,5089750000 **Valor:** R\$ 4,47

Valor da operação: R\$ 730,14

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.168.938.574,73

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate no valor de R\$ 730,14 (setecentos e trinta reais e quatorze centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	11/04/2022 13:34:59
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/04/2022 14:20:20
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	11/04/2022 13:02:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=191375&crc=EAACF9C2>, informando o **Código Verificador: 191375** e o **Código CRC: EAACF9C2**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201139

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 26/01/2022 **Data da liquidação:** 26/01/2022

Quantidade antes: 13.124.727,9029280000 **Quantidade após:** 13.087.186,2978640000

Quantidade: 37.541,6050640000 **Valor:** R\$ 4,47

Valor da operação: R\$ 167.753,27

Ag./Conta: 0738 / 16-9 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.166.473.914,78

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate no valor de R\$ 167.753,28 (cento e sessenta e sete mil e setecentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. DESP. DE ENERGIA ELÉTRICA; DESP. TELEFONIA FIXA; FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES; PENSÃO ALIMENTÍCIA - ATIVOS

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	11/04/2022 13:34:59
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/04/2022 14:20:21
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	11/04/2022 13:02:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=191385&crc=4A1DCAA3>, informando o **Código Verificador: 191385** e o

Código CRC: 4A1DCAA3.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201140

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 26/01/2022 **Data da liquidação:** 26/01/2022

Quantidade antes: 15.218.002,5577650000 **Quantidade após:** 13.087.186,2978640000

Quantidade: 2.130.816,2599010000 **Valor:** R\$ 4,47

Valor da operação: R\$ 9.521.473,62

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.166.473.914,78

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate no valor de R\$ 9.521.473,62 (nove milhões, quinhentos e vinte e um mil e quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e dois centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. PAGAMENTO DE FOLHA DE BENEFÍCIOS; PENSÃO ALIMENTÍCIA - INATIVOS

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do

RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	11/04/2022 13:34:59
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/04/2022 14:20:21
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	11/04/2022 13:02:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=191393&crc=D20CB7BB>, informando o **Código Verificador: 191393** e o **Código CRC: D20CB7BB**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201141

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 27/01/2022 **Data da liquidação:** 27/01/2022

Quantidade antes: 12.538.107,6119801900 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 12.538.107,6119801900 **Valor:** R\$ 2,70

Valor da operação: R\$ 33.829.820,43

Ag./Conta: 0738 / 16-9 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 6.434.863.731,50

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate no valor de R\$ 33.829.820,44 (trinta e três milhões, oitocentos e vinte e nove mil e oitocentos e vinte reais e quarenta e quatro centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do

RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	11/04/2022 13:34:59
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/04/2022 14:20:20
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	11/04/2022 13:02:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=192054&crc=4156D592>, informando o **Código Verificador: 192054** e o **Código CRC: 4156D592**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201142

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 27/01/2022 **Data da liquidação:** 27/01/2022

Quantidade antes: 5.893.302,2090270000 **Quantidade após:** 13.087.186,2978640000

Quantidade: 7.193.884,0888370000 **Valor:** R\$ 4,47

Valor da operação: R\$ 32.156.482,03

Ag./Conta: 0738 / 16-9 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.201.323.870,80

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação no valor de R\$ 32.156.482,03 (trinta e dois milhões, cento e cinquenta e seis mil e quatrocentos e oitenta e dois reais e três centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. APLICAÇÃO DO RESGATE INTEGRAL DO FUNDO 21 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	11/04/2022 13:34:59
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/04/2022 14:20:20
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	11/04/2022 13:02:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=192066&crc=C46D8D54>, informando o **Código Verificador: 192066** e o

Código CRC: C46D8D54.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201143

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 28/01/2022 **Data da liquidação:** 28/01/2022

Quantidade antes: 13.103.355,7488740000 **Quantidade após:** 13.087.186,2978640000

Quantidade: 16.169,4510100000 **Valor:** R\$ 4,47

Valor da operação: R\$ 72.301,49

Ag./Conta: 0738 / 16-9 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.158.444.919,64

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate no valor de R\$ 72.301,49 (setenta e dois mil e trezentos e um reais e quarenta e nove centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. RECOLHIMENTO IRRF; CONSIGNADOS ATIVOS; MENSALIDADE SINDICAL; LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ATUARIAL; VER. CONSULTORIA ATUARIAL

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	11/04/2022 13:34:59
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/04/2022 14:20:20
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	11/04/2022 13:02:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=192081&crc=C2DBB46C>, informando o **Código Verificador: 192081** e o

Código CRC: C2DBB46C.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201144

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 28/01/2022 **Data da liquidação:** 28/01/2022

Quantidade antes: 12.394.358,0999970000 **Quantidade após:** 13.087.186,2978640000

Quantidade: 692.828,1978670000 **Valor:** R\$ 4,47

Valor da operação: R\$ 3.097.972,28

Ag./Conta: 0738 / 16-9 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.158.444.919,64

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação no valor de R\$ 3.097.972,28 (três milhões, noventa e sete mil e novecentos e setenta e dois reais e vinte e oito centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. APLICAÇÃO DO RESGATE INTEGRAL DO FUNDO 21 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF; TAXA ADMINISTRATIVA; DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - CARLA BASTOS SANTANA RIBEIRO

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	11/04/2022 13:34:59
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/04/2022 14:20:20
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	11/04/2022 13:02:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=192088&crc=35676D18>, informando o **Código Verificador: 192088** e o

Código CRC: 35676D18.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201145

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 28/01/2022 **Data da liquidação:** 28/01/2022

Quantidade antes: 13.879.753,0480010000 **Quantidade após:** 13.087.186,2978640000

Quantidade: 792.566,7501370000 **Valor:** R\$ 4,47

Valor da operação: R\$ 3.543.951,92

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.158.444.919,64

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate no valor de R\$ 3.543.951,92 (três milhões, quinhentos e quarenta e três mil e novecentos e cinquenta e um reais e noventa e dois centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. PAGAMENTOS DE DEPÓSITO JUDICIAL - CARMEN REAL DIAS E LUCIMAR LOPES MALACRIDA; CONSIGNADOS INATIVOS; CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIPROEM E SINDSERV; RECOLHIMENTO IRRF; TAXA ADMINISTRATIVA

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	11/04/2022 13:34:59
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/04/2022 14:20:20
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	11/04/2022 13:02:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=192091&crc=E427AE16>, informando o **Código Verificador: 192091** e o **Código CRC: E427AE16**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201146

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 31/01/2022 **Data da liquidação:** 31/01/2022

Quantidade antes: 13.087.260,0179870000 **Quantidade após:** 13.087.186,2978640000

Quantidade: 73,7201230000 **Valor:** R\$ 4,47

Valor da operação: R\$ 329,75

Ag./Conta: 0738 / 16-9 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.145.425.431,02

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate no valor de R\$ 329,75 (trezentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. CONSIGNADO ATIVOS

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	11/04/2022 13:34:59
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/04/2022 14:20:20
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	11/04/2022 13:02:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=192094&crc=31899E02>, informando o **Código Verificador: 192094** e o **Código CRC: 31899E02**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP :

Número: A2201147

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 31/01/2022 **Data da liquidação:** 31/01/2022

Quantidade antes: 13.117.679,1283570000 **Quantidade após:** 13.087.186,2978640000

Quantidade: 30.492,8304930000 **Valor:** R\$ 4,47

Valor da operação: R\$ 136.394,37

Ag./Conta: 0738 / 15-0 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.145.425.431,02

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate no valor de R\$ 136.394,37 (cento e trinta e seis mil e trezentos e noventa e quatro reais e trinta e sete centavos), no Fundo de Investimento FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF. CONSIGNADOS INATIVOS

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do

RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	Gestor de Recursos	11/04/2022 13:34:59
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Rep. Legal da Unidade Gestora	11/04/2022 14:20:20
322.302.258-98	Cristina Cabral Livero	Liquidante	11/04/2022 13:02:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=192100&crc=4B392971>, informando o **Código Verificador: 192100** e o **Código CRC: 4B392971**.