



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENT: 59.754.648/0001-04 - Ilha Solteira **UF:** SP :

Número : A2201000

Segmento : Renda Fixa

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

Fundo constituído : ---

Carteira de desconto : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA
REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

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

Quantidade antes : 390.208,4371830000 **Quantidade após :** 0,0000000000

Quantidade : 390.208,4371830000 **Valor :** R\$ 2,41

Valor da operação : R\$ 939.700,06

Ag./Conta : 2833 / 33048-5 - 001 Banco do Brasil SA

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 7.058.867.315,91

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 de comitê de investimentos, conforme na legislação RPPS :

Outras condições :



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENT: 59.754.648/0001-04 - Ilha Solteira **UF:** SP :

Número : A2201001

Segmento : Renda Fixa

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

Fundo constituído : ---

Carteira de desconto : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA
REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

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

Quantidade antes : -140.185,6460290000 **Quantidade após :** 250.022.7911540000

Quantidade : 390.208,4371830000 **Valor :** R\$ 2,41

Valor da operação : R\$ 939.700,06

Ag./Conta : 2833 / 33048-5 - 001 Banco do Brasil SA

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 7.058.867.315,91

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 de comitê de investimentos, conforme na legislação RPPS :

Outras condições :



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENT: 59.754.648/0001-04 - Ilha Solteira **UF:** SP :

Número : A2201002**Segmento :** Renda Fixa**Tipo de ativo :** FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a**Fundo constituído :** ---**Carteira de desconto :** ---**Foi observada a compensação dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS :**

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação :** 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

OPERAÇÃO**Tipo de operação :** Resgate**Dados da operação :** 01/03/2022 **Dados da liquidação :** 01/03/2022**Quantidade antes :** 3.254.136,1895806000 **Quantidade após :** 0,0000000000**Quantidade :** 3.254.136,1895806000 **Valor :** R\$ 3,91**Valor da operação :** R\$ 12.727.723,90**Ag./Conta :** 3473 / 006-0002-7 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo :** R\$ 8.705.984.919,49

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 de comitê de investimentos, conforme na legislação RPPS :

Outras condições :



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENT: 59.754.648/0001-04 - Ilha Solteira **UF:** SP :**Número :** A2201003**Segmento :** Renda Fixa**Tipo de ativo :** Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a**Fundo constituído :** ---**Carteira de desconto :** ---**Foi observada a compensação dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS :**Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação :** 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

OPERAÇÃO**Tipo de operação :** Aplicação**Dados da operação :** 01/03/2022 **Dados da liquidação :** 01/03/2022**Quantidade antes :** -73.780,4172880000 **Quantidade após :** 3.180.355.7722926000**Quantidade :** 3.254.136,1895806000 **Valor :** R\$ 3,91**Valor da operação :** R\$ 12.727.723,90**Ag./Conta :** 3473 / 006-0002-7 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo :** R\$ 8.705.984.919,49

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 de comitê de investimentos, conforme na legislação RPPS :

Outras condições :



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENT: 59.754.648/0001-04 - Ilha Solteira **UF:** SP :**Número :** A2201004**Segmento :** Renda Fixa**Tipo de ativo :** FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a**Fundo constituído :** ---**Carteira de desconto :** ---**Foi observada a compensação dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS :**Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação :** 26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI

OPERAÇÃO**Tipo de operação :** Resgate**Dados da operação :** 01/03/2022 **Dados da liquidação :** 01/03/2022**Quantidade antes :** 43.798,5781350000 **Quantidade após :** 0,0000000000**Quantidade :** 43.798,5781350000 **Valor :** R\$ 13,23**Valor da operação :** R\$ 579.469,98**Ag./Conta :** 0136 / 45000036-8 - 033 Banco Santander (Brasil) SA**Patrimônio líquido do fundo :** R\$ 679.077.093,97

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 de comitê de investimentos, conforme na legislação RPPS :

Outras condições :



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENT: 59.754.648/0001-04-Ilha Solteira **UF:** SP :

Número : A2201005**Segmento :** Renda Fixa**Tipo de ativo :** Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a**Fundo constituído :** ---**Carteira de desconto :** ---**Foi observada a compensação dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS :**

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação :** 26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI

OPERAÇÃO**Tipo de operação :** Aplicação**Dados da operação :** 01/03/2022 **Dados da liquidação :** 01/03/2022**Quantidade antes :** 138.561.7545000000 **Quantidade após :** 182.360,3326350000**Quantidade :** 43.798,5781350000 **Valor :** R\$ 13,23**Valor da operação :** R\$ 579.469,98**Ag./Conta :** 0136 / 45000036-8 - 033 Banco Santander (Brasil) SA**Patrimônio líquido do fundo :** R\$ 679.077.093,97

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 de comitê de investimentos, conforme na legislação RPPS :

Outras condições :



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENT: 59.754.648/0001-04 - Ilha Solteira **UF:** SP :**Número :** A2201006**Segmento :** Renda Fixa**Tipo de ativo :** FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a**Fundo constituído :** ---**Carteira de desconto :** ---**Foi observada a compensação dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS :**Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação :** 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM

OPERAÇÃO**Tipo de operação :** Resgate**Dados da operação :** 01/03/2022 **Dados da liquidação :** 01/03/2022**Quantidade antes :** 156.913,4109760000 **Quantidade após :** 0,0000000000**Quantidade :** 156.913,4109760000 **Valor :** R\$ 12,89**Valor da operação :** R\$ 2.022.999,48**Ag./Conta :** 2853 / 3655-2 - 237 Banco Bradesco SA**Patrimônio líquido do fundo :** R\$ 3.471.035.494,31

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 de comitê de investimentos, conforme na legislação RPPS :

Outras condições :



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENT: 59.754.648/0001-04 - Ilha Solteira **UF:** SP :**Número :** A2201007**Segmento :** Renda Fixa**Tipo de ativo :** Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a**Fundo constituído :** ---**Carteira de desconto :** ---**Foi observada a compensação dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS :**Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação :** 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM

OPERAÇÃO**Tipo de operação :** Aplicação**Dados da operação :** 01/03/2022 **Dados da liquidação :** 01/03/2022**Quantidade antes :** -50.084,1470000000 **Quantidade após :** 106.829,2639760000**Quantidade :** 156.913,4109760000 **Valor :** R\$ 12,89**Valor da operação :** R\$ 2.022.999,48**Ag./Conta :** 2853 / 3655-2 - 237 Banco Bradesco SA**Patrimônio líquido do fundo :** R\$ 3.471.035.494,31

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 de comitê de investimentos, conforme na legislação RPPS :

Outras condições :



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENT: 59.754.648/0001-04 - Ilha Solteira **UF:** SP :**Número :** A2201008**Segmento :** Renda Fixa**Tipo de ativo :** FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a**Fundo constituído :** ---**Carteira de desconto :** ---**Foi observada a compensação dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS :**Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação :** 08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B

OPERAÇÃO**Tipo de operação :** Resgate**Dados da operação :** 01/03/2022 **Dados da liquidação :** 01/03/2022**Quantidade antes :** 1.413.625,2693640000 **Quantidade após :** 0,0000000000**Quantidade :** 1.413.625,2693640000 **Valor :** R\$ 5,02**Valor da operação :** R\$ 7.099.415,39**Ag./Conta :** 2853 / 3655-2 - 237 Banco Bradesco SA**Patrimônio líquido do fundo :** R\$ 1.016.718.269,90

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 de comitê de investimentos, conforme na legislação RPPS :

Outras condições :



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENT: 59.754.648/0001-04 - Ilha Solteira **UF:** SP :

Número : A2201009

Segmento : Renda Fixa

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

Fundo constituído : ---

Carteira de desconto : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

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

Quantidade antes : 0,0000000000 **Quantidade após :** 1.413.625,2693640000

Quantidade : 1.413.625,2693640000 **Valor :** R\$ 5,02

Valor da operação : R\$ 7.099.415,39

Ag./Conta : 2853 / 3655-2 - 237 Banco Bradesco SA

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 1.016.718.269,90

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 de comitê de investimentos, conforme na legislação RPPS :

Outras condições :



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENT: 59.754.648/0001-04-Ilha Solteira **UF:** SP :

Número : A2201010**Segmento :** Renda Fixa**Tipo de ativo :** FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a**Fundo constituído :** ---**Carteira de desconto :** ---**Foi observada a compensação dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS :**

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação :** 13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

OPERAÇÃO**Tipo de operação :** Resgate**Dados da operação :** 01/03/2022 **Dados da liquidação :** 01/03/2022**Quantidade antes :** 1.053.091.0868520000 **Quantidade após :** 0,0000000000**Quantidade :** 1.053.091.0868520000 **Valor :** R\$ 3,22**Valor da operação :** R\$ 3.388.712,85**Ag./Conta :** 2853 / 3655-2 - 237 Banco Bradesco SA**Patrimônio líquido do fundo :** R\$ 190.101.689,17

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 de comitê de investimentos, conforme na legislação RPPS :

Outras condições :



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENT: 59.754.648/0001-04 - Ilha Solteira **UF:** SP :

Número : A2201011

Segmento : Renda Fixa

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

Fundo constituído : ---

Carteira de desconto : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

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

Quantidade antes : 0,0000000000 **Quantidade após :** 1.053.091.0868520000

Quantidade : 1.053.091.0868520000 **Valor :** R\$ 3,22

Valor da operação : R\$ 3.388.712,85

Ag./Conta : 2853 / 3655-2 - 237 Banco Bradesco SA

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 190.101.689,17

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 de comitê de investimentos, conforme na legislação RPPS :

Outras condições :



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENT: 59.754.648/0001-04 - Ilha Solteira **UF:** SP :

Número : A2201012

Segmento : Renda Variável e Investimentos Estruturados

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

Fundo constituído : ---

Carteira de desconto : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

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

Quantidade antes : 197.330,9542750000 **Quantidade após :** 0,0000000000

Quantidade : 197.330,9542750000 **Valor :** R\$ 15,68

Valor da operação : R\$ 3.094.013,02

Ag./Conta : 2833 / 33048-5 - 001 Banco do Brasil SA

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 1.081.025.820,59

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 de comitê de investimentos, conforme na legislação RPPS :

Outras condições :



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENT: 59.754.648/0001-04 - Ilha Solteira **UF:** SP :

Número : A2201013**Segmento :** Renda Variável e Investimentos Estruturados**Tipo de ativo :** Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu**Fundo constituído :** ---**Carteira de desconto :** ---**Foi observada a compensação dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS :**

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação :** 05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO**Tipo de operação :** Aplicação**Dados da operação :** 01/03/2022 **Dados da liquidação :** 01/03/2022**Quantidade antes :** 0,0000000000 **Quantidade após :** 197.330,9542750000**Quantidade :** 197.330,9542750000 **Valor :** R\$ 15,68**Valor da operação :** R\$ 3.094.013,02**Ag./Conta :** 2833 / 33048-5 - 001 Banco do Brasil SA**Patrimônio líquido do fundo :** R\$ 1.081.025.820,59

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 de comitê de investimentos, conforme na legislação RPPS :

Outras condições :



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENT: 59.754.648/0001-04 - Ilha Solteira **UF:** SP :

Número : A2201014**Segmento :** Renda Variável e Investimentos Estruturados**Tipo de ativo :** FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, eu, um**Fundo constituído :** ---**Carteira de desconto :** ---**Foi observada a compensação dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS :**

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação :** 10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO**Tipo de operação :** Resgate**Dados da operação :** 01/03/2022 **Dados da liquidação :** 01/03/2022**Quantidade antes :** 858.881,1409180000 **Quantidade após :** 0,0000000000**Quantidade :** 858.881,1409180000 **Valor :** R\$ 2,78**Valor da operação :** R\$ 2.390.412,70**Ag./Conta :** 2833 / 33048-5 - 001 Banco do Brasil SA**Patrimônio líquido do fundo :** R\$ 1.362.223.058,34

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 de comitê de investimentos, conforme na legislação RPPS :

Outras condições :



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENT: 59.754.648/0001-04 - Ilha Solteira **UF:** SP :

Número : A2201015

Segmento : Renda Variável e Investimentos Estruturados

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

Fundo constituído : ---

Carteira de desconto : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

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

Quantidade antes : 0,0000000000 **Quantidade após :** 858.881,1409180000

Quantidade : 858.881,1409180000 **Valor :** R\$ 2,78

Valor da operação : R\$ 2.390.412,70

Ag./Conta : 2833 / 33048-5 - 001 Banco do Brasil SA

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 1.362.223.058,34

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 de comitê de investimentos, conforme na legislação RPPS :

Outras condições :



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENT: 59.754.648/0001-04 - Ilha Solteira **UF:** SP :

Número : A2201016

Segmento : Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo : FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, eu, um

Fundo constituído : ---

Carteira de desconto : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

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

Quantidade antes : 6.571.709.0518670000 **Quantidade após :** 0,0000000000

Quantidade : 6.571.709.0518670000 **Valor :** R\$ 1,33

Valor da operação : R\$ 8.766.567,87

Ag./Conta : 3473 / 006-0002-7 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 1.149.117.306,03

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 de comitê de investimentos, conforme na legislação RPPS :

Outras condições :



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENT: 59.754.648/0001-04 - Ilha Solteira **UF:** SP :

Número : A2201017**Segmento :** Renda Variável e Investimentos Estruturados**Tipo de ativo :** Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu**Fundo constituído :** ---**Carteira de desconto :** ---**Foi observada a compensação dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS :**

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação :** 03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA
BRASIL IBX-50

OPERAÇÃO**Tipo de operação :** Aplicação**Dados da operação :** 01/03/2022 **Dados da liquidação :** 01/03/2022**Quantidade antes :** 0,0000000000 **Quantidade após :** 6.571.709.0518670000**Quantidade :** 6.571.709.0518670000 **Valor :** R\$ 1,33**Valor da operação :** R\$ 8.766.567,87**Ag./Conta :** 3473 / 006-0002-7 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo :** R\$ 1.149.117.306,03

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 de comitê de investimentos, conforme na legislação RPPS :

Outras condições :



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENT: 59.754.648/0001-04 - Ilha Solteira **UF:** SP :**Número :** A2201018**Segmento :** Renda Variável e Investimentos Estruturados**Tipo de ativo :** FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a**Fundo constituído :** ---**Carteira de desconto :** ---**Foi observada a compensação dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS :**Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação :** 18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

OPERAÇÃO**Tipo de operação :** Resgate**Dados da operação :** 01/03/2022 **Dados da liquidação :** 01/03/2022**Quantidade antes :** 2.012.594.9390920000 **Quantidade após :** 0,0000000000**Quantidade :** 2.012.594.9390920000 **Valor :** R\$ 1,84**Valor da operação :** R\$ 3.704.832,92**Ag./Conta :** 2833 / 33048-5 - 001 Banco do Brasil SA**Patrimônio líquido do fundo :** R\$ 553.141.344,51

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 de comitê de investimentos, conforme na legislação RPPS :

Outras condições :



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENT: 59.754.648/0001-04 - Ilha Solteira **UF:** SP :

Número : A2201019**Segmento :** Renda Variável e Investimentos Estruturados**Tipo de ativo :** Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu**Fundo constituído :** ---**Carteira de desconto :** ---**Foi observada a compensação dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS :**

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação :** 18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

OPERAÇÃO**Tipo de operação :** Aplicação**Dados da operação :** 01/03/2022 **Dados da liquidação :** 01/03/2022**Quantidade antes :** 0,0000000000 **Quantidade após :** 2.012.594.9390920000**Quantidade :** 2.012.594.9390920000 **Valor :** R\$ 1,84**Valor da operação :** R\$ 3.704.832,92**Ag./Conta :** 2833 / 33048-5 - 001 Banco do Brasil SA**Patrimônio líquido do fundo :** R\$ 553.141.344,51

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 de comitê de investimentos, conforme na legislação RPPS :

Outras condições :



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENT: 59.754.648/0001-04 - Ilha Solteira **UF:** SP :

Número : A2201020

Segmento : Renda Fixa

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

Fundo constituído : ---

Carteira de desconto : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

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

Quantidade antes : 6.227.373,2252210000 **Quantidade após :** 0,0000000000

Quantidade : 6.227.373,2252210000 **Valor :** R\$ 2,13

Valor da operação : R\$ 13.243.701,71

Ag./Conta : 2853 / 3655-2 - 237 Banco Bradesco SA

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 789.630.975,77

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 de comitê de investimentos, conforme na legislação RPPS :

Outras condições :



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENT: 59.754.648/0001-04 - Ilha Solteira **UF:** SP :

Número : A2201021

Segmento : Renda Fixa

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

Fundo constituído : ---

Carteira de desconto : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

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

Quantidade antes : 0,0000000000 **Quantidade após :** 6.227.373,2252210000

Quantidade : 6.227.373,2252210000 **Valor :** R\$ 2,13

Valor da operação : R\$ 13.243.701,71

Ag./Conta : 2853 / 3655-2 - 237 Banco Bradesco SA

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 789.630.975,77

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 de comitê de investimentos, conforme na legislação RPPS :

Outras condições :



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENT: 59.754.648/0001-04-Ilha Solteira **UF:** SP :**Número :** A2201022**Segmento :** Renda Fixa**Tipo de ativo :** FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a**Fundo constituído :** ---**Carteira de desconto :** ---**Foi observada a compensação dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS :**Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação :** 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

OPERAÇÃO**Tipo de operação :** Resgate**Dados da operação :** 01/03/2022 **Dados da liquidação :** 01/03/2022**Quantidade antes :** 52.368.9198960000 **Quantidade após :** 0,0000000000**Quantidade :** 52.368.9198960000 **Valor :** R\$ 1,94**Valor da operação :** R\$ 101.778,47**Ag./Conta :** 3473 / 006-0003-5 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo :** R\$ 622.243.810,38

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 de comitê de investimentos, conforme na legislação RPPS :

Outras condições :



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENT: 59.754.648/0001-04 - Ilha Solteira **UF:** SP :

Número : A2201023

Segmento : Renda Fixa

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

Fundo constituído : ---

Carteira de desconto : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

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

Quantidade antes : 0,0000000000 **Quantidade após :** 52.368.9198960000

Quantidade : 52.368.9198960000 **Valor :** R\$ 1,94

Valor da operação : R\$ 101.778,47

Ag./Conta : 3473 / 006-0003-5 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 622.243.810,38

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 de comitê de investimentos, conforme na legislação RPPS :

Outras condições :



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENT: 59.754.648/0001-04 - Ilha Solteira **UF:** SP :

Número : A2201024

Segmento : Renda Fixa

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

Fundo constituído : ---

Carteira de desconto : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

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

Quantidade antes : 3.620.510,0832260000 **Quantidade após :** 0,0000000000

Quantidade : 3.620.510,0832260000 **Valor :** R\$ 3,64

Valor da operação : R\$ 13.169.670,60

Ag./Conta : 3473 / 006-0002-7 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 5.818.645.931,87

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 de comitê de investimentos, conforme na legislação RPPS :

Outras condições :



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENT: 59.754.648/0001-04 - Ilha Solteira **UF:** SP :

Número : A2201025

Segmento : Renda Fixa

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

Fundo constituído : ---

Carteira de desconto : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

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

Quantidade antes : 0,0000000000 **Quantidade após :** 3.620.510,0832260000

Quantidade : 3.620.510,0832260000 **Valor :** R\$ 3,64

Valor da operação : R\$ 13.169.670,60

Ag./Conta : 3473 / 006-0002-7 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 5.818.645.931,87

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 de comitê de investimentos, conforme na legislação RPPS :

Outras condições :



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENT: 59.754.648/0001-04 -Ilha Solteira **UF:** SP :**Número :** A2201026**Segmento :** Renda Fixa**Tipo de ativo :** FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b**Fundo constituído :** ---**Carteira de desconto :** ---**Foi observada a compensação dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS :**Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação :** 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

OPERAÇÃO**Tipo de operação :** Resgate**Dados da operação :** 01/03/2022 **Dados da liquidação :** 01/03/2022**Quantidade antes :** 3.777.234,5299440000 **Quantidade após :** 0,0000000000**Quantidade :** 3.777.234,5299440000 **Valor :** R\$ 2,61**Valor da operação :** R\$ 9.877.162,34**Ag./Conta :** 3473 / 006-0002-7 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo :** R\$ 1.789.450.540,00

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 de comitê de investimentos, conforme na legislação RPPS :

Outras condições :



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENT: 59.754.648/0001-04 - Ilha Solteira **UF:** SP :

Número : A2201027

Segmento : Renda Fixa

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

Fundo constituído : ---

Carteira de desconto : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

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

Quantidade antes : 0,0000000000 **Quantidade após :** 3.777.234,5299440000

Quantidade : 3.777.234,5299440000 **Valor :** R\$ 2,61

Valor da operação : R\$ 9.877.162,34

Ag./Conta : 3473 / 006-0002-7 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 1.789.450.540,00

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 de comitê de investimentos, conforme na legislação RPPS :

Outras condições :



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENT: 59.754.648/0001-04 -Ilha Solteira **UF:** SP :

Número : A2201028**Segmento :** Renda Fixa**Tipo de ativo :** FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b**Fundo constituído :** ---**Carteira de desconto :** ---**Foi observada a compensação dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS :**

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação :** 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO**Tipo de operação :** Resgate**Dados da operação :** 01/03/2022 **Dados da liquidação :** 01/03/2022**Quantidade antes :** 2.438.373,5111570000 **Quantidade após :** 0,0000000000**Quantidade :** 2.438.373,5111570000 **Valor :** R\$ 6,44**Valor da operação :** R\$ 15.708.768,26**Ag./Conta :** 2833 / 130024-5 - 001 Banco do Brasil SA**Patrimônio líquido do fundo :** R\$ 5.529.359.748,67

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 de comitê de investimentos, conforme na legislação RPPS :

Outras condições :



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENT: 59.754.648/0001-04 - Ilha Solteira **UF:** SP :

Número : A2201029**Segmento :** Renda Fixa**Tipo de ativo :** Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b**Fundo constituído :** ---**Carteira de desconto :** ---**Foi observada a compensação dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS :**

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação :** 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO**Tipo de operação :** Aplicação**Dados da operação :** 01/03/2022 **Dados da liquidação :** 01/03/2022**Quantidade antes :** 0,0000000000 **Quantidade após :** 2.438.373,5111570000**Quantidade :** 2.438.373,5111570000 **Valor :** R\$ 6,44**Valor da operação :** R\$ 15.708.768,26**Ag./Conta :** 2833 / 130024-5 - 001 Banco do Brasil SA**Patrimônio líquido do fundo :** R\$ 5.529.359.748,67

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 de comitê de investimentos, conforme na legislação RPPS :

Outras condições :



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENT: 59.754.648/0001-04 - Ilha Solteira **UF:** SP :**Número :** A2201030**Segmento :** Renda Fixa**Tipo de ativo :** FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b**Fundo constituído :** ---**Carteira de desconto :** ---**Foi observada a compensação dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS :**Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação :** 14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI

OPERAÇÃO**Tipo de operação :** Resgate**Dados da operação :** 01/03/2022 **Dados da liquidação :** 01/03/2022**Quantidade antes :** 693.379,3964500000 **Quantidade após :** 0,0000000000**Quantidade :** 693.379,3964500000 **Valor :** R\$ 28,20**Valor da operação :** R\$ 19.550.856,00**Ag./Conta :** 0136 / 45000016-2 - 033 Banco Santander (Brasil) SA**Patrimônio líquido do fundo :** R\$ 1.209.283.118,14

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 de comitê de investimentos, conforme na legislação RPPS :

Outras condições :



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENT: 59.754.648/0001-04 - Ilha Solteira **UF:** SP :

Número : A2201031

Segmento : Renda Fixa

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

Fundo constituído : ---

Carteira de desconto : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

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

Quantidade antes : 0,0000000000 **Quantidade após :** 693.379,3964500000

Quantidade : 693.379,3964500000 **Valor :** R\$ 28,20

Valor da operação : R\$ 19.550.856,00

Ag./Conta : 0136 / 45000016-2 - 033 Banco Santander (Brasil) SA

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 1.209.283.118,14

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 de comitê de investimentos, conforme na legislação RPPS :

Outras condições :



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENT: 59.754.648/0001-04-Ilha Solteira **UF:** SP :**Número :** A2201032**Segmento :** Renda Fixa**Tipo de ativo :** FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b**Fundo constituído :** ---**Carteira de desconto :** ---**Foi observada a compensação dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS :**Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação :** 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO**Tipo de operação :** Resgate**Dados da operação :** 01/03/2022 **Dados da liquidação :** 01/03/2022**Quantidade antes :** 2.517.599,8553000000 **Quantidade após :** 0,0000000000**Quantidade :** 2.517.599,8553000000 **Valor :** R\$ 3,37**Valor da operação :** R\$ 8.479.485,27**Ag./Conta :** 3473 / 006-0002-7 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo :** R\$ 18.309.382.329,52

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 de comitê de investimentos, conforme na legislação RPPS :

Outras condições :



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENT: 59.754.648/0001-04 - Ilha Solteira **UF:** SP :

Número : A2201033

Segmento : Renda Fixa

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

Fundo constituído : ---

Carteira de desconto : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

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

Quantidade antes : 0,0000000000 **Quantidade após :** 2.517.599,8553000000

Quantidade : 2.517.599,8553000000 **Valor :** R\$ 3,37

Valor da operação : R\$ 8.479.485,27

Ag./Conta : 3473 / 006-0002-7 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 18.309.382.329,52

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 de comitê de investimentos, conforme na legislação RPPS :

Outras condições :



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENT: 59.754.648/0001-04 - Ilha Solteira **UF:** SP :

Número : A2201034

Segmento : Renda Fixa

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

Fundo constituído : ---

Carteira de desconto : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

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

Quantidade antes : 453.279,7452980000 **Quantidade após :** 0,0000000000

Quantidade : 453.279,7452980000 **Valor :** R\$ 28,57

Valor da operação : R\$ 12.950.686,35

Ag./Conta : 0136 / 45000016-2 - 033 Banco Santander (Brasil) SA

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 1.143.247.863,60

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 de comitê de investimentos, conforme na legislação RPPS :

Outras condições :



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENT: 59.754.648/0001-04 - Ilha Solteira **UF:** SP :**Número :** A2201035**Segmento :** Renda Fixa**Tipo de ativo :** Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b**Fundo constituído :** ---**Carteira de desconto :** ---**Foi observada a compensação dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS :**Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação :** 13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO**Tipo de operação :** Aplicação**Dados da operação :** 01/03/2022 **Dados da liquidação :** 01/03/2022**Quantidade antes :** 0,0000000000 **Quantidade após :** 453.279,7452980000**Quantidade :** 453.279,7452980000 **Valor :** R\$ 28,57**Valor da operação :** R\$ 12.950.686,35**Ag./Conta :** 0136 / 45000016-2 - 033 Banco Santander (Brasil) SA**Patrimônio líquido do fundo :** R\$ 1.143.247.863,60

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 de comitê de investimentos, conforme na legislação RPPS :

Outras condições :



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENT: 59.754.648/0001-04 - Ilha Solteira **UF:** SP :

Número : A2201036

Segmento : Renda Fixa

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

Fundo constituído : ---

Carteira de desconto : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

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

Quantidade antes : 575.566.0143850000 **Quantidade após :** 0,0000000000

Quantidade : 575.566.0143850000 **Valor :** R\$ 21,53

Valor da operação : R\$ 12.389.997,29

Ag./Conta : 2833 / 130024-5 - 001 Banco do Brasil SA

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 4.413.688.996,03

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 de comitê de investimentos, conforme na legislação RPPS :

Outras condições :



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENT: 59.754.648/0001-04 - Ilha Solteira **UF:** SP :

Número : A2201037

Segmento : Renda Fixa

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

Fundo constituído : ---

Carteira de desconto : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

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

Quantidade antes : 0,0000000000 **Quantidade após :** 575.566.0143850000

Quantidade : 575.566.0143850000 **Valor :** R\$ 21,53

Valor da operação : R\$ 12.389.997,29

Ag./Conta : 2833 / 130024-5 - 001 Banco do Brasil SA

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 4.413.688.996,03

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 de comitê de investimentos, conforme na legislação RPPS :

Outras condições :



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENT: 59.754.648/0001-04 - Ilha Solteira **UF:** SP :

Número : A2201038

Segmento : Renda Fixa

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

Fundo constituído : ---

Carteira de desconto : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

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

Quantidade antes : 310.811,8447190000 **Quantidade após :** 0,0000000000

Quantidade : 310.811,8447190000 **Valor :** R\$ 6,01

Valor da operação : R\$ 1.867.248,39

Ag./Conta : 2833 / 33048-5 - 001 Banco do Brasil SA

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 7.292.912.713,46

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 de comitê de investimentos, conforme na legislação RPPS :

Outras condições :



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENT: 59.754.648/0001-04 - Ilha Solteira **UF:** SP :

Número : A2201039

Segmento : Renda Fixa

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

Fundo constituído : ---

Carteira de desconto : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

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

Quantidade antes : 0,0000000000 **Quantidade após :** 310.811,8447190000

Quantidade : 310.811,8447190000 **Valor :** R\$ 6,01

Valor da operação : R\$ 1.867.248,39

Ag./Conta : 2833 / 33048-5 - 001 Banco do Brasil SA

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 7.292.912.713,46

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 de comitê de investimentos, conforme na legislação RPPS :

Outras condições :



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENT: 59.754.648/0001-04 - Ilha Solteira **UF:** SP :

Número : A2201040**Segmento :** Renda Variável e Investimentos Estruturados**Tipo de ativo :** FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a**Fundo constituído :** ---**Carteira de desconto :** ---**Foi observada a compensação dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS :**

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação :** 02.436.763/0001-05 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SELEÇÃO TOP AÇÕES

OPERAÇÃO**Tipo de operação :** Resgate**Dados da operação :** 01/03/2022 **Dados da liquidação :** 01/03/2022**Quantidade antes :** 41.2785010000 **Quantidade após :** 0,0000000000**Quantidade :** 41.2785010000 **Valor :** R\$ 23.483,68**Valor da operação :** R\$ 969.371,02**Ag./Conta :** 0136 / 45000016-2 - 033 Banco Santander (Brasil) SA**Patrimônio líquido do fundo :** R\$ 515.643.080,15

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 de comitê de investimentos, conforme na legislação RPPS :

Outras condições :



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENT: 59.754.648/0001-04 - Ilha Solteira **UF:** SP :

Número : A2201041

Segmento : Renda Variável e Investimentos Estruturados

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

Fundo constituído : ---

Carteira de desconto : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 02.436.763/0001-05 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SELEÇÃO TOP AÇÕES

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

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

Quantidade antes : 0,0000000000 **Quantidade após :** 41.2785010000

Quantidade : 41.2785010000 **Valor :** R\$ 23.483,68

Valor da operação : R\$ 969.371,02

Ag./Conta : 0136 / 45000016-2 - 033 Banco Santander (Brasil) SA

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 515.643.080,15

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 de comitê de investimentos, conforme na legislação RPPS :

Outras condições :



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENT: 59.754.648/0001-04 - Ilha Solteira **UF:** SP :

Número : A2201042**Segmento :** Renda Variável e Investimentos Estruturados**Tipo de ativo :** FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a**Fundo constituído :** ---**Carteira de desconto :** ---**Foi observada a compensação dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS :**

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação :** 08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO**Tipo de operação :** Resgate**Dados da operação :** 01/03/2022 **Dados da liquidação :** 01/03/2022**Quantidade antes :** 1.131.485,9813560000 **Quantidade após :** 0,0000000000**Quantidade :** 1.131.485,9813560000 **Valor :** R\$ 2,71**Valor da operação :** R\$ 3.065.864,23**Ag./Conta :** 0244 / 41134-4 - 341 Itaú Unibanco SA**Patrimônio líquido do fundo :** R\$ 792.105.434,37

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 de comitê de investimentos, conforme na legislação RPPS :

Outras condições :



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENT: 59.754.648/0001-04 - Ilha Solteira **UF:** SP :

Número : A2201043**Segmento :** Renda Variável e Investimentos Estruturados**Tipo de ativo :** Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu**Fundo constituído :** ---**Carteira de desconto :** ---**Foi observada a compensação dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS :**

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação :** 08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO**Tipo de operação :** Aplicação**Dados da operação :** 01/03/2022 **Dados da liquidação :** 01/03/2022**Quantidade antes :** 0,0000000000 **Quantidade após :** 1.131.485,9813560000**Quantidade :** 1.131.485,9813560000 **Valor :** R\$ 2,71**Valor da operação :** R\$ 3.065.864,23**Ag./Conta :** 0244 / 41134-4 - 341 Itaú Unibanco SA**Patrimônio líquido do fundo :** R\$ 792.105.434,37

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 de comitê de investimentos, conforme na legislação RPPS :

Outras condições :



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENT: 59.754.648/0001-04 - Ilha Solteira **UF:** SP :

Número : A2201044**Segmento :** Renda Variável e Investimentos Estruturados**Tipo de ativo :** FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, eu, um**Fundo constituído :** ---**Carteira de desconto :** ---**Foi observada a compensação dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS :**

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação :** 03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS

OPERAÇÃO**Tipo de operação :** Resgate**Dados da operação :** 01/03/2022 **Dados da liquidação :** 01/03/2022**Quantidade antes :** 12.234.3774570000 **Quantidade após :** 0,0000000000**Quantidade :** 12.234.3774570000 **Valor :** R\$ 832,27**Valor da operação :** R\$ 10.182.341,87**Ag./Conta :** 2853 / 3655-2 - 237 Banco Bradesco SA**Patrimônio líquido do fundo :** R\$ 302.445.334,13

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 de comitê de investimentos, conforme na legislação RPPS :

Outras condições :



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENT: 59.754.648/0001-04 - Ilha Solteira **UF:** SP :

Número : A2201045

Segmento : Renda Variável e Investimentos Estruturados

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

Fundo constituído : ---

Carteira de desconto : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

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

Quantidade antes : 0,0000000000 **Quantidade após :** 12.234.3774570000

Quantidade : 12.234.3774570000 **Valor :** R\$ 832,27

Valor da operação : R\$ 10.182.341,87

Ag./Conta : 2853 / 3655-2 - 237 Banco Bradesco SA

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 302.445.334,13

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 de comitê de investimentos, conforme na legislação RPPS :

Outras condições :



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENT: 59.754.648/0001-04 -Ilha Solteira **UF:** SP :

Número : A2201046

Segmento : Renda Variável e Investimentos Estruturados

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

Fundo constituído : ---

Carteira de desconto : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 03.660.879/0001-96 - SELEÇÃO BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

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

Quantidade antes : 4.596.9261120000 **Quantidade após :** 0,0000000000

Quantidade : 4.596.9261120000 **Valor :** R\$ 818,47

Valor da operação : R\$ 3.762.426,73

Ag./Conta : 2853 / 3655-2 - 237 Banco Bradesco SA

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 713.271.813,28

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 de comitê de investimentos, conforme na legislação RPPS :

Outras condições :



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENT: 59.754.648/0001-04 - Ilha Solteira **UF:** SP :

Número : A2201047

Segmento : Renda Variável e Investimentos Estruturados

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

Fundo constituído : ---

Carteira de desconto : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 03.660.879/0001-96 - SELEÇÃO BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

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

Quantidade antes : 0,0000000000 **Quantidade após :** 4.596.9261120000

Quantidade : 4.596.9261120000 **Valor :** R\$ 818,47

Valor da operação : R\$ 3.762.426,73

Ag./Conta : 2853 / 3655-2 - 237 Banco Bradesco SA

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 713.271.813,28

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 de comitê de investimentos, conforme na legislação RPPS :

Outras condições :



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENT: 59.754.648/0001-04 - Ilha Solteira **UF:** SP :

Número : A2201048**Segmento :** Renda Variável e Investimentos Estruturados**Tipo de ativo :** FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a**Fundo constituído :** ---**Carteira de desconto :** ---**Foi observada a compensação dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS :**

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO**Identificação :** 15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA
SMALL CAPS ATIVO

OPERAÇÃO**Tipo de operação :** Resgate**Dados da operação :** 01/03/2022 **Dados da liquidação :** 01/03/2022**Quantidade antes :** 1.904.882,1136250000 **Quantidade após :** 0,0000000000**Quantidade :** 1.904.882,1136250000 **Valor :** R\$ 1,61**Valor da operação :** R\$ 3.070.085,17**Ag./Conta :** 3473 / 006-0002-7 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo :** R\$ 1.154.693.546,75

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 de comitê de investimentos, conforme na legislação RPPS :

Outras condições :



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENT: 59.754.648/0001-04 - Ilha Solteira **UF:** SP :

Número : A2201049

Segmento : Renda Variável e Investimentos Estruturados

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

Fundo constituído : ---

Carteira de desconto : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

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

Quantidade antes : 0,0000000000 **Quantidade após :** 1.904.882,1136250000

Quantidade : 1.904.882,1136250000 **Valor :** R\$ 1,61

Valor da operação : R\$ 3.070.085,17

Ag./Conta : 3473 / 006-0002-7 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 1.154.693.546,75

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 de comitê de investimentos, conforme na legislação RPPS :

Outras condições :



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENT: 59.754.648/0001-04 - Ilha Solteira **UF:** SP :

Número : A2201050

Segmento : Renda Variável e Investimentos Estruturados

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

Fundo constituído : ---

Carteira de desconto : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

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

Quantidade antes : 548.047,7012850000 **Quantidade após :** 0,0000000000

Quantidade : 548.047,7012850000 **Valor :** R\$ 10,40

Valor da operação : R\$ 5.696.979,26

Ag./Conta : 2853 / 3655-2 - 237 Banco Bradesco SA

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 1.939.742.217,75

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 de comitê de investimentos, conforme na legislação RPPS :

Outras condições :



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENT: 59.754.648/0001-04 - Ilha Solteira **UF:** SP :

Número : A2201051

Segmento : Renda Variável e Investimentos Estruturados

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

Fundo constituído : ---

Carteira de desconto : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

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

Quantidade antes : 0,0000000000 **Quantidade após :** 548.047,7012850000

Quantidade : 548.047,7012850000 **Valor :** R\$ 10,40

Valor da operação : R\$ 5.696.979,26

Ag./Conta : 2853 / 3655-2 - 237 Banco Bradesco SA

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 1.939.742.217,75

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 de comitê de investimentos, conforme na legislação RPPS :

Outras condições :



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

ENT: 59.754.648/0001-04 - Ilha Solteira **UF:** SP :

Número : A2201052

Segmento : Renda Fixa

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

Fundo constituído : ---

Carteira de desconto : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 27/01/2022 **Dados da liquidação :** 27/01/2022

Quantidade antes : 390.208,4371830000 **Quantidade após :** 250.022.7911540000

Quantidade : 140.185.6460290000 **Valor :** R\$ 2,43

Valor da operação : R\$ 340.000,00

Ag./Conta : 2833 / 33048-5 - 001 Banco do Brasil SA

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 7.380.874.038,49

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

RESGATE PARCIAL PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS

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

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

Outras condições :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
022.136.748-92	JOÃO MANUEL DE QUEIROZ	Gestor de Recursos	24/06/2022 14:40:37
254.000.398-20	Luiz Francisco Zogheib Fernandes	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/06/2022 14:42:03
022.136.748-92	JOAO MANUEL DE QUEIROZ	Gestor de Recursos	24/06/2022 14:40:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=309423&crc=A045C44D>, informando o **Código Verificador: 309423** e o **Código CRC: A045C44D**.



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

ENT: 59.754.648/0001-04 - Ilha Solteira **UF:** SP :

Número : A2201053

Segmento : Renda Fixa

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

Fundo constituído : ---

Carteira de desconto : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 26/01/2022 **Dados da liquidação :** 26/01/2022

Quantidade antes : 107.121.3639760000 **Quantidade após :** 106.829,2639760000

Quantidade : 292.1000000000 **Valor :** R\$ 12,98

Valor da operação : R\$ 3.790,92

Ag./Conta : 2853 / 3655-2 - 237 Banco Bradesco SA

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 3.915.592.168,19

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

RESGATE PARCIAL PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS

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

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

Outras condições :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
022.136.748-92	JOÃO MANUEL DE QUEIROZ	Gestor de Recursos	24/06/2022 14:40:38
254.000.398-20	Luiz Francisco Zogheib Fernandes	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/06/2022 14:42:03
022.136.748-92	JOÃO MANUEL DE QUEIROZ	Gestor de Recursos	24/06/2022 14:40:37



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=309430&crc=8A2EC791>, informando o **Código Verificador: 309430** e o **Código CRC: 8A2EC791**.



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

ENT: 59.754.648/0001-04 -Ilha Solteira **UF:** SP :

Número : A2201054

Segmento : Renda Fixa

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

Fundo constituído : ---

Carteira de desconto : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 26/01/2022 **Dados da liquidação :** 26/01/2022

Quantidade antes : 156.621,3109760000 **Quantidade após :** 106.829,2639760000

Quantidade : 49.792.0470000000 **Valor :** R\$ 12,98

Valor da operação : R\$ 646.209,08

Ag./Conta : 2853 / 3655-2 - 237 Banco Bradesco SA

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 3.915.592.168,19

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

RESGATE PARCIAL PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS

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

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

Outras condições :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
022.136.748-92	JOÃO MANUEL DE QUEIROZ	Gestor de Recursos	24/06/2022 14:40:37
254.000.398-20	Luiz Francisco Zogheib Fernandes	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/06/2022 14:42:03
022.136.748-92	JOÃO MANUEL DE QUEIROZ	Gestor de Recursos	24/06/2022 14:40:37



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=309435&crc=28CC0719>, informando o **Código Verificador:**

309435 e o **Código CRC: 28CC0719**.



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

ENT: 59.754.648/0001-04 -Ilha Solteira **UF:** SP :

Número : A2201055

Segmento : Renda Fixa

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

Fundo constituído : ---

Carteira de desconto : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 01/10/2022 **Dados da liquidação :** 01/10/2022

Quantidade antes : 3.193.113,2143136000 **Quantidade após :** 3.180.355.7722926000

Quantidade : 12.757.4420210000 **Valor :** R\$ 3,92

Valor da operação : R\$ 50.000,00

Ag./Conta : 3473 / 006-0002-7 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 8.835.857.957,36

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

RESGATE PARCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS

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

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

Outras condições :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
022.136.748-92	JOÃO MANUEL DE QUEIROZ	Gestor de Recursos	24/06/2022 14:40:37
254.000.398-20	Luiz Francisco Zogheib Fernandes	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/06/2022 14:42:03
022.136.748-92	JOAO MANUEL DE QUEIROZ	Gestor de Recursos	24/06/2022 14:40:37



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=309445&crc=05C8243B>, informando o **Código Verificador: 309445** e o **Código CRC: 05C8243B**.



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

ENT: 59.754.648/0001-04 - Ilha Solteira **UF:** SP :

Número : A2201056

Segmento : Renda Fixa

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

Fundo constituído : ---

Carteira de desconto : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 17/01/2022 **Dados da liquidação :** 17/01/2022

Quantidade antes : 3.210.916,1423956000 **Quantidade após :** 3.180.355.7722926000

Quantidade : 30.560,3701030000 **Valor :** R\$ 3,93

Valor da operação : R\$ 120.000,00

Ag./Conta : 3473 / 006-0002-7 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 9.348.117.371,58

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

RESGATE PARCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS

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

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

Outras condições :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
022.136.748-92	JOÃO MANUEL DE QUEIROZ	Gestor de Recursos	24/06/2022 14:40:38
254.000.398-20	Luiz Francisco Zogheib Fernandes	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/06/2022 14:42:03
022.136.748-92	JOAO MANUEL DE QUEIROZ	Gestor de Recursos	24/06/2022 14:40:37



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=309454&crc=84885213>, informando o **Código Verificador: 309454** e o **Código CRC: 84885213**.



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

ENT: 59.754.648/0001-04 - Ilha Solteira **UF:** SP :

Número : A2201057

Segmento : Renda Fixa

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

Fundo constituído : ---

Carteira de desconto : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 27/01/2022 **Dados da liquidação :** 27/01/2022

Quantidade antes : 3.210.818,3774566000 **Quantidade após :** 3.180.355.7722926000

Quantidade : 30.462,6051640000 **Valor :** R\$ 3,94

Valor da operação : R\$ 120.000,00

Ag./Conta : 3473 / 006-0002-7 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 10.318.366.449,72

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

RESGATE PARCIAL PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS

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

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

Outras condições :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
022.136.748-92	JOÃO MANUEL DE QUEIROZ	Gestor de Recursos	24/06/2022 14:40:37
254.000.398-20	Luiz Francisco Zogheib Fernandes	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/06/2022 14:42:03
022.136.748-92	JOAO MANUEL DE QUEIROZ	Gestor de Recursos	24/06/2022 14:40:37



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=309460&crc=543C08D1>, informando o **Código Verificador: 309460** e o **Código CRC: 543C08D1**.



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

ENT: 59.754.648/0001-04 - Ilha Solteira **UF:** SP :

Número : A2201058

Segmento : Renda Fixa

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

Fundo constituído : ---

Carteira de desconto : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Aplicação

Dados da operação : 13/01/2022 **Dados da liquidação :** 13/01/2022

Quantidade antes : 8.372.8935740000 **Quantidade após :** 182.360,3326350000

Quantidade : 173.987,4390610000 **Valor :** R\$ 13,22

Valor da operação : R\$ 2.300.000,00

Ag./Conta : 0136 / 45000036-8 - 033 Banco Santander (Brasil) SA

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 672.514.524,28

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APLICAÇÃO DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAL E DOS SERVIDORES DA
PREFEITURA VISANDO ADEQUAÇÃO À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

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

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

Outras condições :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
022.136.748-92	JOÃO MANUEL DE QUEIROZ	Gestor de Recursos	24/06/2022 14:40:37
254.000.398-20	Luiz Francisco Zogheib Fernandes	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/06/2022 14:42:03
022.136.748-92	JOAO MANUEL DE QUEIROZ	Gestor de Recursos	24/06/2022 14:40:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=309471&crc=05AF1797>, informando o **Código Verificador: 309471** e o **Código CRC: 05AF1797**.



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

ENT: 59.754.648/0001-04-Ilha Solteira **UF:** SP :

Número : A2201059

Segmento : Renda Fixa

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

Fundo constituído : ---

Carteira de desconto : ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação : 26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 26/01/2022 **Dados da liquidação :** 26/01/2022

Quantidade antes : 217.786.0171960000 **Quantidade após :** 182.360,3326350000

Quantidade : 35.425,6845610000 **Valor :** R\$ 13,27

Valor da operação : R\$ 470.000,00

Ag./Conta : 0136 / 45000036-8 - 033 Banco Santander (Brasil) SA

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 671.863.979,41

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

RESGATE PARCIAL PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS

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

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

RPPS :

Outras condições :

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
022.136.748-92	JOÃO MANUEL DE QUEIROZ	Gestor de Recursos	24/06/2022 14:40:38
254.000.398-20	Luiz Francisco Zogheib Fernandes	Rep. Legal da Unidade Gestora	24/06/2022 14:42:03
022.136.748-92	JOÃO MANUEL DE QUEIROZ	Gestor de Recursos	24/06/2022 14:40:37



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=309477&crc=23B4BB2E>, informando o **Código Verificador: 309477** e o **Código CRC: 23B4BB2E**.