



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2207000

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 : 07/12/2022 **Dados da liquidação :** 07/12/2022

Quantidade antes : 310.811,8447190000 **Quantidade após :** 355.637,6660170000

Quantidade : 44.825,8212980000 **Valor :** R\$ 6,13

Valor da operação : R\$ 274.906,62

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 2.884.139.999,51

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APLICAÇÃO DA SOBRA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 2021

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	22/08/2022 09:42:45
254.000.398-20	Luiz Francisco Zogheib Fernandes	Rep. Legal da Unidade Gestora	22/08/2022 09:43:21
022.136.748-92	JOAO MANUEL DE QUEIROZ	Gestor de Recursos	22/08/2022 09:42:45



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=384687&crc=089419CC>, informando o **Código Verificador:**

384687 e o **Código CRC: 089419CC**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2207001

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 : 07/12/2022 **Dados da liquidação :** 07/12/2022

Quantidade antes : 450.422,3476860000 **Quantidade após :** 881.492,6445820000

Quantidade : 431.070,2968960000 **Valor :** R\$ 2,55

Valor da operação : R\$ 1.100.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 9.772.676.505,00

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

APLICAÇÃO DO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAL E DO SERVIDOR DA PREFEITURA VISANDO ATENDIMENTO 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	22/08/2022 09:42:45
254.000.398-20	Luiz Francisco Zogheib Fernandes	Rep. Legal da Unidade Gestora	22/08/2022 09:43:20
022.136.748-92	JOAO MANUEL DE QUEIROZ	Gestor de Recursos	22/08/2022 09:42:45



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=384693&crc=FDF82468>, informando o **Código Verificador: 384693** e o **Código CRC: FDF82468**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2207002**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 :** 27/07/2022 **Dados da liquidação :** 27/07/2022**Quantidade antes :** 1.006.225,4954650000 **Quantidade após :** 881.492,6445820000**Quantidade :** 124.732,8508830000 **Valor :** R\$ 2,57**Valor da operação :** R\$ 320.000,00**Ag./Conta :** 2833 / 33048-5 - 001 Banco do Brasil SA**Patrimônio líquido do fundo :** R\$ 10.124.936.499,19

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	22/08/2022 09:42:45
254.000.398-20	Luiz Francisco Zogheib Fernandes	Rep. Legal da Unidade Gestora	22/08/2022 09:43:19
022.136.748-92	JOAO MANUEL DE QUEIROZ	Gestor de Recursos	22/08/2022 09:42:45



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=384699&crc=068FDB89>, informando o **Código Verificador: 384699** e o **Código CRC: 068FDB89**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2207003**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 :** 26/07/2022 **Dados da liquidação :** 26/07/2022**Quantidade antes :** 220.581.3649760000 **Quantidade após :** 173.325.0539760000**Quantidade :** 47.256.3110000000 **Valor :** R\$ 13,75**Valor da operação :** R\$ 650.000,00**Ag./Conta :** 2853 / 3655-2 - 237 Banco Bradesco SA**Patrimônio líquido do fundo :** R\$ 5.319.510.923,47

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	22/08/2022 09:42:45
254.000.398-20	Luiz Francisco Zogheib Fernandes	Rep. Legal da Unidade Gestora	22/08/2022 09:43:20
022.136.748-92	JOÃO MANUEL DE QUEIROZ	Gestor de Recursos	22/08/2022 09:42:45



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=384706&crc=BEBCF710>, informando o **Código Verificador:**

384706 e o **Código CRC: BEBCF710**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2207004

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 : 07/07/2022 **Dados da liquidação :** 07/07/2022

Quantidade antes : 2.783.407,8714356000 **Quantidade após :** 2.771.331,7706126000

Quantidade : 12.076,1008230000 **Valor :** R\$ 4,14

Valor da operação : R\$ 50.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 12.514.429.095,74

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação :

RESGATE PARCIAL PARA PAFAMENTO 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	22/08/2022 09:42:45
254.000.398-20	Luiz Francisco Zogheib Fernandes	Rep. Legal da Unidade Gestora	22/08/2022 09:43:21
022.136.748-92	JOAO MANUEL DE QUEIROZ	Gestor de Recursos	22/08/2022 09:42:45



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=384731&crc=9A6128E9>, informando o **Código Verificador: 384731** e o **Código CRC: 9A6128E9**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2207005**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 :** 07/12/2022 **Dados da liquidação :** 07/12/2022**Quantidade antes :** 2.783.390,0690986000 **Quantidade após :** 2.771.331,7706126000**Quantidade :** 12.058,2984860000 **Valor :** R\$ 4,15**Valor da operação :** R\$ 50.000,00**Ag./Conta :** 3473 / 006-0002-7 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo :** R\$ 12.806.019.699,19

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	22/08/2022 09:42:45
254.000.398-20	Luiz Francisco Zogheib Fernandes	Rep. Legal da Unidade Gestora	22/08/2022 09:43:19
022.136.748-92	JOAO MANUEL DE QUEIROZ	Gestor de Recursos	22/08/2022 09:42:45



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=384741&crc=BD10D56B>, informando o **Código Verificador: 384741** e o **Código CRC: BD10D56B**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número : A2207006

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 : 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC

OPERAÇÃO

Tipo de operação : Resgate

Dados da operação : 01/07/2022 **Dados da liquidação :** 01/07/2022

Quantidade antes : 12.659.8476960000 **Quantidade após :** 12.539.3780520000

Quantidade : 120.4696440000 **Valor :** R\$ 207,52

Valor da operação : R\$ 25.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo : R\$ 2.173.244.174,45

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	22/08/2022 09:42:45
254.000.398-20	Luiz Francisco Zogheib Fernandes	Rep. Legal da Unidade Gestora	22/08/2022 09:43:20
022.136.748-92	JOAO MANUEL DE QUEIROZ	Gestor de Recursos	22/08/2022 09:42:45



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=384749&crc=DEBBFED6>, informando o **Código Verificador: 384749** e o **Código CRC: DEBBFED6**.