



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2303015

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 30/03/2023 **Data da liquidação:** 30/03/2023

Quantidade antes: 941.920,4364800000 **Quantidade após:** 1.154.863,9154800000

Quantidade: 212.943,4790000000 **Valor:** R\$ 15,03

Valor da operação: R\$ 3.200.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 7.588.849.528,03

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação de valor resgatado de fundo IMA-B5 visando redução no prazo da carteira

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 59.754.648/0001-04 - Ilha Solteira **UF:** SP :**Número:** A2303006**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---**Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:**Sim

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

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 13/03/2023 **Data da liquidação:** 13/03/2023**Quantidade antes:** 3.693.558,5937040000 **Quantidade após:** 4.269.508,6812470000**Quantidade:** 575.950,0875430000 **Valor:** R\$ 2,78**Valor da operação:** R\$ 1.600.000,00**Ag./Conta:** 2833 / 33048-5 - 001 Banco do Brasil S.A.**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 14.277.480.627,03

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Aplicação do repasse das contribuições patronal e do servidor 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 comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2303012

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 23/03/2023 **Data da liquidação:** 23/03/2023

Quantidade antes: 2.835.293,0373580000 **Quantidade após:** 4.269.508,6812470000

Quantidade: 1.434.215,6438890000 **Valor:** R\$ 2,79

Valor da operação: R\$ 4.000.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 14.491.411.052,54

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação de valor resgatado de fundo IMA-B visando redução no prazo da carteira

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2303009**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---**Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:**

Sim

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

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Aplicação**Data da operação:** 15/03/2023 **Data da liquidação:** 15/03/2023**Quantidade antes:** 3.574.570,1120076000 **Quantidade após:** 4.903.513,5023406000**Quantidade:** 1.328.943,3903330000 **Valor:** R\$ 4,51**Valor da operação:** R\$ 6.000.000,00**Ag./Conta:** 3473 / 006-0002-7 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 16.017.933.987,03

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

aplicação dos valores resgatados de fundos IMA-B e IMA-B 5+ visando redução no prazo da carteira

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2303013

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 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

Data da operação: 30/03/2023 **Data da liquidação:** 30/03/2023

Quantidade antes: 2.807.183,4125513000 **Quantidade após:** 1.594.993,4891986000

Quantidade: 1.212.189,9233527000 **Valor:** R\$ 2,43

Valor da operação: R\$ 2.941.688,93

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 945.440.258,38

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

resgate parcial para aplicação em fundo DI visando redução no prazo da carteira

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2303014

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 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

Data da operação: 30/03/2023 **Data da liquidação:** 30/03/2023

Quantidade antes: 2.031.094,6700425000 **Quantidade após:** 1.594.993,4891986000

Quantidade: 436.101,1808439000 **Valor:** R\$ 2,43

Valor da operação: R\$ 1.058.311,07

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 945.440.258,38

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate parcial para aplicação em fundo DI visando redução no prazo da carteira

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2303003

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 01/03/2023 **Data da liquidação:** 01/03/2023

Quantidade antes: 1.201.940,1994800000 **Quantidade após:** 1.154.863,9154800000

Quantidade: 47.076,2840000000 **Valor:** R\$ 14,87

Valor da operação: R\$ 700.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 8.071.554.621,60

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 comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2303002

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 01/03/2023 **Data da liquidação:** 01/03/2023

Quantidade antes: 4.406.851,8087760000 **Quantidade após:** 4.269.508,6812470000

Quantidade: 137.343,1275290000 **Valor:** R\$ 2,77

Valor da operação: R\$ 380.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 13.910.602.997,86

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 comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2303011

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 23/03/2023 **Data da liquidação:** 23/03/2023

Quantidade antes: 2.072.196,2019470000 **Quantidade após:** 1.505.244,5795550000

Quantidade: 566.951,6223920000 **Valor:** R\$ 7,06

Valor da operação: R\$ 4.000.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 5.536.013.051,50

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

resgate parcial para aplicação em fundo DI visando redução no prazo da carteira

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2303000

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 01/03/2023 **Data da liquidação:** 01/03/2023

Quantidade antes: 4.943.575,3756896000 **Quantidade após:** 4.903.513,5023406000

Quantidade: 40.061,8733490000 **Valor:** R\$ 4,49

Valor da operação: R\$ 180.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 15.459.510.151,54

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 comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 59.754.648/0001-04 - Ilha Solteira **UF:** SP :**Número:** A2303004**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---**Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:**Sim

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

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 06/03/2023 **Data da liquidação:** 06/03/2023**Quantidade antes:** 4.911.292,2308106000 **Quantidade após:** 4.903.513,5023406000**Quantidade:** 7.778,7284700000 **Valor:** R\$ 4,50**Valor da operação:** R\$ 35.000,00**Ag./Conta:** 3473 / 006-0002-7 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 15.321.144.101,40

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate parcial para pagamento de benefícios e despesas administrativas

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2303005

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 13/03/2023 **Data da liquidação:** 13/03/2023

Quantidade antes: 4.910.164,6422836000 **Quantidade após:** 4.903.513,5023406000

Quantidade: 6.651,1399430000 **Valor:** R\$ 4,51

Valor da operação: R\$ 30.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 15.738.928.263,94

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate parcial para pagamento de benefícios e despesas administrativas

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 59.754.648/0001-04 - Ilha Solteira **UF:** SP :**Número:** A2303010**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---**Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:**Sim

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

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 23/03/2023 **Data da liquidação:** 23/03/2023**Quantidade antes:** 4.923.389,9458146000 **Quantidade após:** 4.903.513,5023406000**Quantidade:** 19.876,4434740000 **Valor:** R\$ 4,53**Valor da operação:** R\$ 90.000,00**Ag./Conta:** 3473 / 006-0002-7 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 16.260.629.071,82

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate parcial para pagamento de benefícios e despesas administrativas

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2303008

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 15/03/2023 **Data da liquidação:** 15/03/2023

Quantidade antes: 3.172.852,2163990000 **Quantidade após:** 2.414.921,2262250000

Quantidade: 757.930,9901740000 **Valor:** R\$ 3,96

Valor da operação: R\$ 3.000.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.212.250.183,93

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

resgate parcial para aplicação em fundo DI visando redução no prazo da carteira

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2303007**Segmento:** Renda Fixa**Tipo de ativo:** Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b**Fundo constituído:** ---**Carteira administrada:** ---**Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:**

Sim

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

OPERAÇÃO**Tipo de operação:** Resgate**Data da operação:** 15/03/2023 **Data da liquidação:** 15/03/2023**Quantidade antes:** 1.984.640,8752520000 **Quantidade após:** 883.835,3436480000**Quantidade:** 1.100.805,5316040000 **Valor:** R\$ 2,73**Valor da operação:** R\$ 3.000.000,00**Ag./Conta:** 3473 / 006-0002-7 - 104 Caixa Econômica Federal**Patrimônio líquido do fundo:** R\$ 919.903.282,48

DADOS DA OPERAÇÃO**Descrição da operação:**

Resgate parcial para aplicação em fundo DI visando redução no prazo da carteira

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

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

Outras observações:



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Número: A2303001

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 01/03/2023 **Data da liquidação:** 01/03/2023

Quantidade antes: 17.942,5383980000 **Quantidade após:** 15.373,2919680000

Quantidade: 2.569,2464300000 **Valor:** R\$ 225,75

Valor da operação: R\$ 580.000,00

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

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.010.237.926,14

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 comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:
