



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201000

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.077.418/0001-49 - 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: 03/01/2022 **Data da liquidação:** 03/01/2022

Quantidade antes: 18.532.333,0745599477 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 18.532.333,0745599477 **Valor:** R\$ 2,41

Valor da operação: R\$ 44.629.569,35

Ag./Conta: 0987 / 103480-4 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 7.180.467.592,33

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201001

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

Quantidade antes: -7.497.204,6584745570 **Quantidade após:**

11.035.128,4160853907

Quantidade: 18.532.333,0745599477 **Valor:** R\$ 2,41

Valor da operação: R\$ 44.629.569,35

Ag./Conta: 0987 / 103480-4 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 7.180.467.592,33

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201002

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

Quantidade antes: 14.213.692,8911632240 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 14.213.692,8911632240 **Valor:** R\$ 1,51

Valor da operação: R\$ 21.501.294,87

Ag./Conta: 0355 / 600071011-3 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 12.538.453.148,94

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201003

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

Quantidade antes: -6.604.025,2854920130 **Quantidade após:**

7.609.667,6056712110

Quantidade: 14.213.692,8911632240 **Valor:** R\$ 1,51

Valor da operação: R\$ 21.501.294,87

Ag./Conta: 0355 / 600071011-3 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 12.538.453.148,94

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201004

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

Quantidade antes: 9.769.721,9697927610 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 9.769.721,9697927610 **Valor:** R\$ 1,55

Valor da operação: R\$ 15.191.302,17

Ag./Conta: 0355 / 600071011-3 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.436.124.058,61

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201005

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: 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

Quantidade antes: 6.459.126,3256549390 **Quantidade após:**

16.228.848,2954477000

Quantidade: 9.769.721,9697927610 **Valor:** R\$ 1,55

Valor da operação: R\$ 15.191.302,17

Ag./Conta: 0355 / 600071011-3 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.436.124.058,61

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201006

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

Quantidade antes: 324.072,4380675170 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 324.072,4380675170 **Valor:** R\$ 2,58

Valor da operação: R\$ 836.900,96

Ag./Conta: 0987 / 103460-X - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 343.575.341,94

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201007

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: 15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 324.072,4380675170

Quantidade: 324.072,4380675170 **Valor:** R\$ 2,58

Valor da operação: R\$ 836.900,96

Ag./Conta: 0987 / 103460-X - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 343.575.341,94

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201008

Segmento: Investimentos no Exterior

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

Quantidade antes: 1.951.402,1523513570 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 1.951.402,1523513570 **Valor:** R\$ 6,85

Valor da operação: R\$ 13.367.735,05

Ag./Conta: 0355 / 600071011-3 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.672.782.307,22

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201009

Segmento: Investimentos no Exterior

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 1.951.402,1523513570

Quantidade: 1.951.402,1523513570 **Valor:** R\$ 6,85

Valor da operação: R\$ 13.367.735,05

Ag./Conta: 0355 / 600071011-3 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.672.782.307,22

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201010

Segmento: Investimentos no Exterior

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

Quantidade antes: 4.084.875,7121510960 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 4.084.875,7121510960 **Valor:** R\$ 2,80

Valor da operação: R\$ 11.422.659,66

Ag./Conta: 0987 / 103460-X - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.391.829.845,35

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201011

Segmento: Investimentos no Exterior

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 4.084.875,7121510960

Quantidade: 4.084.875,7121510960 **Valor:** R\$ 2,80

Valor da operação: R\$ 11.422.659,66

Ag./Conta: 0987 / 103460-X - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.391.829.845,35

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201012

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa Referenciado - 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: 19.196.599/0001-09 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

Quantidade antes: 532.782,0247016930 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 532.782,0247016930 **Valor:** R\$ 1,90

Valor da operação: R\$ 1.011.741,08

Ag./Conta: 0737 / 55385-1 - 748 Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 323.212.170,52

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201013

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: 19.196.599/0001-09 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 532.782,0247016930

Quantidade: 532.782,0247016930 **Valor:** R\$ 1,90

Valor da operação: R\$ 1.011.741,08

Ag./Conta: 0737 / 55385-1 - 748 Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 323.212.170,52

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201014

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

Quantidade antes: 1.461.762,5301599650 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 1.461.762,5301599650 **Valor:** R\$ 3,37

Valor da operação: R\$ 4.923.337,53

Ag./Conta: 0355 / 600071011-3 - 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 comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201015

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 1.461.762,5301599650

Quantidade: 1.461.762,5301599650 **Valor:** R\$ 3,37

Valor da operação: R\$ 4.923.337,53

Ag./Conta: 0355 / 600071011-3 - 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 comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201016

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA
IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

Quantidade antes: 1.910.656,7248357060 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 1.910.656,7248357060 **Valor:** R\$ 2,51

Valor da operação: R\$ 4.793.698,24

Ag./Conta: 0355 / 600071011-3 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 9.550.097.040,26

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201017

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA
IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 1.910.656,7248357060

Quantidade: 1.910.656,7248357060 **Valor:** R\$ 2,51

Valor da operação: R\$ 4.793.698,24

Ag./Conta: 0355 / 600071011-3 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 9.550.097.040,26

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201018

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

Quantidade antes: 7.009.422,0405293550 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 7.009.422,0405293550 **Valor:** R\$ 2,68

Valor da operação: R\$ 18.810.407,88

Ag./Conta: 0355 / 600071011-3 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 11.237.812.745,76

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201019

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 7.009.422,0405293550

Quantidade: 7.009.422,0405293550 **Valor:** R\$ 2,68

Valor da operação: R\$ 18.810.407,88

Ag./Conta: 0355 / 600071011-3 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 11.237.812.745,76

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201020

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

Quantidade antes: 43.500.338,5623896400 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 43.500.338,5623896400 **Valor:** R\$ 1,52

Valor da operação: R\$ 66.197.292,41

Ag./Conta: 0987 / 103460-X - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 9.938.464.189,22

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201021

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: 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 43.500.338,5623896400

Quantidade: 43.500.338,5623896400 **Valor:** R\$ 1,52

Valor da operação: R\$ 66.197.292,41

Ag./Conta: 0987 / 103460-X - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 9.938.464.189,22

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201022

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO
IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

Quantidade antes: 2.501.245,3853318390 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 2.501.245,3853318390 **Valor:** R\$ 2,46

Valor da operação: R\$ 6.149.562,00

Ag./Conta: 0987 / 103460-X - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 606.006.746,86

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201023

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: 14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO
IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 2.501.245,3853318390

Quantidade: 2.501.245,3853318390 **Valor:** R\$ 2,46

Valor da operação: R\$ 6.149.562,00

Ag./Conta: 0987 / 103460-X - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 606.006.746,86

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201024

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024
I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

Quantidade antes: 300.000,0000000000 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 300.000,0000000000 **Valor:** R\$ 1,72

Valor da operação: R\$ 516.630,90

Ag./Conta: 0355 / 600071011-3 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 451.953.430,56

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201025

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: 18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024
I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 300.000,0000000000

Quantidade: 300.000,0000000000 **Valor:** R\$ 1,72

Valor da operação: R\$ 516.630,90

Ag./Conta: 0355 / 600071011-3 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 451.953.430,56

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201026

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE
FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

Quantidade antes: 23.694.987,9440931570 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 23.694.987,9440931570 **Valor:** R\$ 2,80

Valor da operação: R\$ 66.277.297,46

Ag./Conta: 0987 / 103460-X - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 7.887.722.403,08

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201027

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: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE
FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

Quantidade antes: -5.688.986,4057011980 **Quantidade após:**

18.006.001,5383919590

Quantidade: 23.694.987,9440931570 **Valor:** R\$ 2,80

Valor da operação: R\$ 66.277.297,46

Ag./Conta: 0987 / 103460-X - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 7.887.722.403,08

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201028

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 +
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

Quantidade antes: 325.212,8922984080 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 325.212,8922984080 **Valor:** R\$ 3,33

Valor da operação: R\$ 1.082.477,61

Ag./Conta: 0987 / 103460-X - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.936.566.655,71

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201029

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: 13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 +
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 325.212,8922984080

Quantidade: 325.212,8922984080 **Valor:** R\$ 3,33

Valor da operação: R\$ 1.082.477,61

Ag./Conta: 0987 / 103460-X - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.936.566.655,71

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201030

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 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

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

Quantidade antes: 1.900.190,5841775320 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 1.900.190,5841775320 **Valor:** R\$ 21,53

Valor da operação: R\$ 40.904.701,82

Ag./Conta: 0987 / 103460-X - 001 Banco do Brasil S.A.

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 comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201031

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: 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

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

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 1.900.190,5841775320

Quantidade: 1.900.190,5841775320 **Valor:** R\$ 21,53

Valor da operação: R\$ 40.904.701,82

Ag./Conta: 0987 / 103460-X - 001 Banco do Brasil S.A.

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 comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201032

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

Quantidade antes: 2.440.017,3316005790 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 2.440.017,3316005790 **Valor:** R\$ 3,03

Valor da operação: R\$ 7.382.516,80

Ag./Conta: 0987 / 103460-X - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 7.253.634.171,13

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201033

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: 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 2.440.017,3316005790

Quantidade: 2.440.017,3316005790 **Valor:** R\$ 3,03

Valor da operação: R\$ 7.382.516,80

Ag./Conta: 0987 / 103460-X - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 7.253.634.171,13

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201034

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

Quantidade antes: 6.758.447,1619885190 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 6.758.447,1619885190 **Valor:** R\$ 6,44

Valor da operação: R\$ 43.540.040,01

Ag./Conta: 0987 / 103460-X - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 5.529.359.749,06

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201035

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: Aplicação

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

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 6.758.447,1619885190

Quantidade: 6.758.447,1619885190 **Valor:** R\$ 6,44

Valor da operação: R\$ 43.540.040,01

Ag./Conta: 0987 / 103460-X - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 5.529.359.749,06

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201036

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

Quantidade antes: 4.071.650,2156277200 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 4.071.650,2156277200 **Valor:** R\$ 3,64

Valor da operação: R\$ 14.810.700,95

Ag./Conta: 0355 / 600071011-3 - 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 comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201037

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: Aplicação

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

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 4.071.650,2156277200

Quantidade: 4.071.650,2156277200 **Valor:** R\$ 3,64

Valor da operação: R\$ 14.810.700,95

Ag./Conta: 0355 / 600071011-3 - 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 comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201038

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

Quantidade antes: 2.939.402,3387444200 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 2.939.402,3387444200 **Valor:** R\$ 2,61

Valor da operação: R\$ 7.686.299,02

Ag./Conta: 0355 / 600071011-3 - 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 comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201039

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: Aplicação

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

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 2.939.402,3387444200

Quantidade: 2.939.402,3387444200 **Valor:** R\$ 2,61

Valor da operação: R\$ 7.686.299,02

Ag./Conta: 0355 / 600071011-3 - 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 comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201040

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa Referenciado - 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: 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

Quantidade antes: 5.271.513,3256921000 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 5.271.513,3256921000 **Valor:** R\$ 3,87

Valor da operação: R\$ 20.426.771,49

Ag./Conta: 0355 / 600071011-3 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.817.438.384,20

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201041

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: 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA
REFERENCIADO IMA B

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 5.271.513,3256921000

Quantidade: 5.271.513,3256921000 **Valor:** R\$ 3,87

Valor da operação: R\$ 20.426.771,49

Ag./Conta: 0355 / 600071011-3 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.817.438.384,20

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201042

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, 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: 21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

Quantidade antes: 500.000,0000000000 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 500.000,0000000000 **Valor:** R\$ 1,92

Valor da operação: R\$ 959.626,50

Ag./Conta: 0355 / 600071011-3 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 191.198.897,30

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201043

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, 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: 21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 500.000,0000000000

Quantidade: 500.000,0000000000 **Valor:** R\$ 1,92

Valor da operação: R\$ 959.626,50

Ag./Conta: 0355 / 600071011-3 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 191.198.897,30

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201044

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

Quantidade antes: 9.913,4524498280 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 9.913,4524498280 **Valor:** R\$ 196,24

Valor da operação: R\$ 1.945.459,91

Ag./Conta: 0183 / 45000103-7 - 033 Banco Santander (Brasil) S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.665.320.302,17

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 comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201045

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: Aplicação

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

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 9.913,4524498280

Quantidade: 9.913,4524498280 **Valor:** R\$ 196,24

Valor da operação: R\$ 1.945.459,91

Ag./Conta: 0183 / 45000103-7 - 033 Banco Santander (Brasil) S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.665.320.302,17

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 comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201046

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

Quantidade antes: 1.029.291,1180414010 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 1.029.291,1180414010 **Valor:** R\$ 1,96

Valor da operação: R\$ 2.017.375,02

Ag./Conta: 0987 / 103460-X - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 240.040.730,76

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201047

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 1.029.291,1180414010

Quantidade: 1.029.291,1180414010 **Valor:** R\$ 1,96

Valor da operação: R\$ 2.017.375,02

Ag./Conta: 0987 / 103460-X - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 240.040.730,76

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201048

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

Quantidade antes: 2.880.520,6122855620 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 2.880.520,6122855620 **Valor:** R\$ 2,45

Valor da operação: R\$ 7.063.191,44

Ag./Conta: 0987 / 103460-X - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 460.693.889,59

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 comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201049

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 2.880.520,6122855620

Quantidade: 2.880.520,6122855620 **Valor:** R\$ 2,45

Valor da operação: R\$ 7.063.191,44

Ag./Conta: 0987 / 103460-X - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 460.693.889,59

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 comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201050

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

Quantidade antes: 382.389,4702137280 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 382.389,4702137280 **Valor:** R\$ 1,84

Valor da operação: R\$ 705.265,19

Ag./Conta: 0987 / 103460-X - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 199.204.586,68

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201051

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: 24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 382.389,4702137280

Quantidade: 382.389,4702137280 **Valor:** R\$ 1,84

Valor da operação: R\$ 705.265,19

Ag./Conta: 0987 / 103460-X - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 199.204.586,68

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201052

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

Quantidade antes: 546.470,4392794320 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 546.470,4392794320 **Valor:** R\$ 2,44

Valor da operação: R\$ 1.331.566,95

Ag./Conta: 0987 / 103460-X - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 569.529.718,61

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201053

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 546.470,4392794320

Quantidade: 546.470,4392794320 **Valor:** R\$ 2,44

Valor da operação: R\$ 1.331.566,95

Ag./Conta: 0987 / 103460-X - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 569.529.718,61

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201054

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

Quantidade antes: 604.815,0879030040 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 604.815,0879030040 **Valor:** R\$ 2,06

Valor da operação: R\$ 1.245.590,51

Ag./Conta: 0987 / 103460-X - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 418.794.644,75

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 comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201055

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: 20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 604.815,0879030040

Quantidade: 604.815,0879030040 **Valor:** R\$ 2,06

Valor da operação: R\$ 1.245.590,51

Ag./Conta: 0987 / 103460-X - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 418.794.644,75

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 comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201056

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024
II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

Quantidade antes: 2.025.790,8223832900 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 2.025.790,8223832900 **Valor:** R\$ 1,65

Valor da operação: R\$ 3.336.752,99

Ag./Conta: 0355 / 600071011-3 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 194.340.394,17

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 comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201057

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: 18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024
II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 2.025.790,8223832900

Quantidade: 2.025.790,8223832900 **Valor:** R\$ 1,65

Valor da operação: R\$ 3.336.752,99

Ag./Conta: 0355 / 600071011-3 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 194.340.394,17

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 comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201058

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

Quantidade antes: 12.012,8233537060 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 12.012,8233537060 **Valor:** R\$ 1.043,30

Valor da operação: R\$ 12.532.982,51

Ag./Conta: 0355 / 600071011-3 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 667.272.548,07

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201059

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: 35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 12.012,8233537060

Quantidade: 12.012,8233537060 **Valor:** R\$ 1.043,30

Valor da operação: R\$ 12.532.982,51

Ag./Conta: 0355 / 600071011-3 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 667.272.548,07

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201060

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

Quantidade antes: 196.090,3658777470 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 196.090,3658777470 **Valor:** R\$ 13,23

Valor da operação: R\$ 2.594.341,78

Ag./Conta: 0183 / 45000103-7 - 033 Banco Santander (Brasil) S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.027.601.722,33

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201061

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 196.090,3658777470

Quantidade: 196.090,3658777470 **Valor:** R\$ 13,23

Valor da operação: R\$ 2.594.341,78

Ag./Conta: 0183 / 45000103-7 - 033 Banco Santander (Brasil) S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.027.601.722,33

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201062

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

Quantidade antes: 3.114.367,0894102220 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 3.114.367,0894102220 **Valor:** R\$ 1,51

Valor da operação: R\$ 4.714.335,45

Ag./Conta: 0987 / 103460-X - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 866.199.541,29

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201063

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 3.114.367,0894102220

Quantidade: 3.114.367,0894102220 **Valor:** R\$ 1,51

Valor da operação: R\$ 4.714.335,45

Ag./Conta: 0987 / 103460-X - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 866.199.541,29

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201064

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

Quantidade antes: 953.803,6250062430 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 953.803,6250062430 **Valor:** R\$ 1,61

Valor da operação: R\$ 1.537.238,63

Ag./Conta: 0355 / 600071011-3 - 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 comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201065

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 953.803,6250062430

Quantidade: 953.803,6250062430 **Valor:** R\$ 1,61

Valor da operação: R\$ 1.537.238,63

Ag./Conta: 0355 / 600071011-3 - 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 comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201066

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

Quantidade antes: 601.782,0787539460 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 601.782,0787539460 **Valor:** R\$ 3,69

Valor da operação: R\$ 2.220.989,29

Ag./Conta: 0355 / 600071011-3 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 258.363.786,21

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201067

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 601.782,0787539460

Quantidade: 601.782,0787539460 **Valor:** R\$ 3,69

Valor da operação: R\$ 2.220.989,29

Ag./Conta: 0355 / 600071011-3 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 258.363.786,21

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201068

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

Quantidade antes: 4.378.027,7342403190 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 4.378.027,7342403190 **Valor:** R\$ 1,22

Valor da operação: R\$ 5.319.529,26

Ag./Conta: 0987 / 103460-X - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.160.247.690,35

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201069

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 4.378.027,7342403190

Quantidade: 4.378.027,7342403190 **Valor:** R\$ 1,22

Valor da operação: R\$ 5.319.529,26

Ag./Conta: 0987 / 103460-X - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.160.247.690,35

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201070

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

Quantidade antes: 1.925.728,1684396870 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 1.925.728,1684396870 **Valor:** R\$ 1,84

Valor da operação: R\$ 3.544.926,49

Ag./Conta: 0987 / 103460-X - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 388.213.527,33

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201071

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 1.925.728,1684396870

Quantidade: 1.925.728,1684396870 **Valor:** R\$ 1,84

Valor da operação: R\$ 3.544.926,49

Ag./Conta: 0987 / 103460-X - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 388.213.527,33

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201072

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

Quantidade antes: 502.443,6555161120 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 502.443,6555161120 **Valor:** R\$ 3,68

Valor da operação: R\$ 1.851.468,28

Ag./Conta: 0987 / 103460-X - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.068.761.513,79

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201073

Segmento: Investimentos Estruturados

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 502.443,6555161120

Quantidade: 502.443,6555161120 **Valor:** R\$ 3,68

Valor da operação: R\$ 1.851.468,28

Ag./Conta: 0987 / 103460-X - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.068.761.513,79

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201074

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.079.634/0001-23 - BB Multimercado Dinâmico LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

Quantidade antes: 2.731.122,1289900810 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 2.731.122,1289900810 **Valor:** R\$ 2,47

Valor da operação: R\$ 6.758.827,63

Ag./Conta: 0987 / 103460-X - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.551.146.896,64

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201075

Segmento: Investimentos Estruturados

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 13.079.634/0001-23 - BB Multimercado Dinâmico LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 2.731.122,1289900810

Quantidade: 2.731.122,1289900810 **Valor:** R\$ 2,47

Valor da operação: R\$ 6.758.827,63

Ag./Conta: 0987 / 103460-X - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.551.146.896,64

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201076

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA
MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

Quantidade antes: 144.930,8869160010 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 144.930,8869160010 **Valor:** R\$ 7,89

Valor da operação: R\$ 1.142.813,77

Ag./Conta: 0355 / 600071011-3 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.234.637.773,86

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201077

Segmento: Investimentos Estruturados

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA
MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 144.930,8869160010

Quantidade: 144.930,8869160010 **Valor:** R\$ 7,89

Valor da operação: R\$ 1.142.813,77

Ag./Conta: 0355 / 600071011-3 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 2.234.637.773,86

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201078

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

Quantidade antes: 2.085,6847317010 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 2.085,6847317010 **Valor:** R\$ 1.027,94

Valor da operação: R\$ 2.143.951,73

Ag./Conta: 0183 / 45000103-7 - 033 Banco Santander (Brasil) S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 169.184.471,01

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201079

Segmento: Investimentos Estruturados

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 2.085,6847317010

Quantidade: 2.085,6847317010 **Valor:** R\$ 1.027,94

Valor da operação: R\$ 2.143.951,73

Ag./Conta: 0183 / 45000103-7 - 033 Banco Santander (Brasil) S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 169.184.471,01

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201080

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

Quantidade antes: 626.437,0097929170 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 626.437,0097929170 **Valor:** R\$ 3,04

Valor da operação: R\$ 1.904.946,88

Ag./Conta: 0987 / 103460-X - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 444.575.962,05

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201081

Segmento: Investimentos Estruturados

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 626.437,0097929170

Quantidade: 626.437,0097929170 **Valor:** R\$ 3,04

Valor da operação: R\$ 1.904.946,88

Ag./Conta: 0987 / 103460-X - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 444.575.962,05

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201082

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO
ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

Quantidade antes: 2.930.616,5020017870 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 2.930.616,5020017870 **Valor:** R\$ 1,05

Valor da operação: R\$ 3.088.027,93

Ag./Conta: 0987 / 103460-X - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 67.946.534,07

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201083

Segmento: Investimentos Estruturados

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO
ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 2.930.616,5020017870

Quantidade: 2.930.616,5020017870 **Valor:** R\$ 1,05

Valor da operação: R\$ 3.088.027,93

Ag./Conta: 0987 / 103460-X - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 67.946.534,07

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APR Automática - Reclassificação dos Ativos

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

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

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201084

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

Quantidade antes: 12.000,0000000000 **Quantidade após:** 0,0000000000

Quantidade: 12.000,0000000000 **Valor:** R\$ 68,24

Valor da operação: R\$ 818.880,00

Ag./Conta: 0355 / 600071011-3 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 234.788.240,00

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 comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201085

Segmento: Fundos Imobiliários

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 12.000,0000000000

Quantidade: 12.000,0000000000 **Valor:** R\$ 68,24

Valor da operação: R\$ 818.880,00

Ag./Conta: 0355 / 600071011-3 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 234.788.240,00

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 comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201086

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: 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE
FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

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

Quantidade antes: 23.694.987,9440931570 **Quantidade após:**

18.006.001,5383919590

Quantidade: 5.688.986,4057011980 **Valor:** R\$ 2,81

Valor da operação: R\$ 16.000.000,01

Ag./Conta: 0987 / 103460-X - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 5.046.237.270,27

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Gestor de Recursos	09/05/2022 16:25:27
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	09/05/2022 16:25:28
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Gestor de Recursos	09/05/2022 16:25:27



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=219059&crc=2FB2536F>, informando o **Código Verificador: 219059** e o **Código CRC: 2FB2536F**.



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201087

Segmento: Renda Fixa

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

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

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

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

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

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 06/01/2022 **Data da liquidação:** 06/01/2022

Quantidade antes: 14.213.692,8911632240 **Quantidade após:**

7.609.667,6056712110

Quantidade: 6.604.025,2854920130 **Valor:** R\$ 1,51

Valor da operação: R\$ 10.000.000,00

Ag./Conta: 0355 / 600071011-3 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 12.304.558.462,41

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Gestor de Recursos	09/05/2022 16:25:28
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	09/05/2022 16:25:32
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Gestor de Recursos	09/05/2022 16:25:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=219080&crc=E6D0C5C1>, informando o **Código Verificador: 219080** e o **Código CRC: E6D0C5C1**.



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201088

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: 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 06/01/2022 **Data da liquidação:** 06/01/2022

Quantidade antes: 9.769.721,9697927610 **Quantidade após:**

16.228.848,2954477000

Quantidade: 6.459.126,3256549390 **Valor:** R\$ 1,55

Valor da operação: R\$ 10.000.000,00

Ag./Conta: 0355 / 600071011-3 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.450.430.981,03

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Gestor de Recursos	09/05/2022 16:25:31
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	09/05/2022 16:25:34
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Gestor de Recursos	09/05/2022 16:25:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=219087&crc=D292F39E>, informando o **Código Verificador: 219087** e o **Código CRC: D292F39E**.



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201089

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: 07/01/2022 **Data da liquidação:** 07/01/2022

Quantidade antes: 10.164.656,9719595607 **Quantidade após:**

11.035.128,4160853907

Quantidade: 870.471,4441258300 **Valor:** R\$ 2,41

Valor da operação: R\$ 2.100.000,00

Ag./Conta: 0987 / 103450-2 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 7.031.491.798,07

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Gestor de Recursos	09/05/2022 16:25:33
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	09/05/2022 16:25:27
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Gestor de Recursos	09/05/2022 16:25:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=219123&crc=BE6571AD>, informando o **Código Verificador: 219123** e o **Código CRC: BE6571AD**.



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201090

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: 07/01/2022 **Data da liquidação:** 07/01/2022

Quantidade antes: 10.999.616,9034667557 **Quantidade após:**

11.035.128,4160853907

Quantidade: 35.511,5126186350 **Valor:** R\$ 2,41

Valor da operação: R\$ 85.671,02

Ag./Conta: 0987 / 103440-5 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 7.031.491.798,07

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Gestor de Recursos	09/05/2022 16:25:58
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	09/05/2022 16:25:58
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Gestor de Recursos	09/05/2022 16:26:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=219124&crc=9C1760BE>, informando o **Código Verificador: 219124** e o **Código CRC: 9C1760BE**.



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201091

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: 07/01/2022 **Data da liquidação:** 07/01/2022

Quantidade antes: 10.445.927,8169267967 **Quantidade após:**

11.035.128,4160853907

Quantidade: 589.200,5991585940 **Valor:** R\$ 2,41

Valor da operação: R\$ 1.421.438,08

Ag./Conta: 0987 / 103480-4 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 7.031.491.798,07

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Gestor de Recursos	09/05/2022 16:25:58
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	09/05/2022 16:25:59
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Gestor de Recursos	09/05/2022 16:25:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=219125&crc=142748E6>, informando o **Código Verificador: 219125** e o **Código CRC: 142748E6**.



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201092

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: 19/01/2022 **Data da liquidação:** 19/01/2022

Quantidade antes: 11.076.453,0259561237 **Quantidade após:**

11.035.128,4160853907

Quantidade: 41.324,6098707330 **Valor:** R\$ 2,42

Valor da operação: R\$ 100.000,00

Ag./Conta: 0987 / 103450-2 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 7.322.363.738,77

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Gestor de Recursos	09/05/2022 16:25:32
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	09/05/2022 16:25:34
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Gestor de Recursos	09/05/2022 16:25:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=219121&crc=C44E4044>, informando o **Código Verificador: 219121** e o **Código CRC: C44E4044**.



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201093

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: 20/01/2022 **Data da liquidação:** 20/01/2022

Quantidade antes: 11.117.745,5269512427 **Quantidade após:**

11.035.128,4160853907

Quantidade: 82.617,1108658520 **Valor:** R\$ 2,42

Valor da operação: R\$ 200.000,00

Ag./Conta: 0987 / 103450-2 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 7.377.649.875,10

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Gestor de Recursos	09/05/2022 16:25:59
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	09/05/2022 16:26:00
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Gestor de Recursos	09/05/2022 16:26:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=219127&crc=29BC5613>, informando o **Código Verificador: 219127** e o **Código CRC: 29BC5613**.



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201094

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: 20/01/2022 **Data da liquidação:** 20/01/2022

Quantidade antes: 11.055.782,6938018537 **Quantidade após:**

11.035.128,4160853907

Quantidade: 20.654,2777164630 **Valor:** R\$ 2,42

Valor da operação: R\$ 50.000,00

Ag./Conta: 0987 / 103450-2 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 7.377.649.875,10

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Gestor de Recursos	09/05/2022 16:25:58
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	09/05/2022 16:25:59
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Gestor de Recursos	09/05/2022 16:25:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=219129&crc=C84013DF>, informando o **Código Verificador: 219129** e o **Código CRC: C84013DF**.



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201095

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: 27/01/2022 **Data da liquidação:** 27/01/2022

Quantidade antes: 12.684.371,3105397707 **Quantidade após:**

11.035.128,4160853907

Quantidade: 1.649.242,8944543800 **Valor:** R\$ 2,43

Valor da operação: R\$ 4.000.000,00

Ag./Conta: 0987 / 103460-X - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 7.380.874.038,49

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Gestor de Recursos	09/05/2022 16:25:59
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	09/05/2022 16:26:00
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Gestor de Recursos	09/05/2022 16:26:21



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=219132&crc=B96A9D2E>, informando o Código

Verificador: 219132 e o Código CRC: B96A9D2E.



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201096

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: 27/01/2022 **Data da liquidação:** 27/01/2022

Quantidade antes: 17.219.789,2702893157 **Quantidade após:**

11.035.128,4160853907

Quantidade: 6.184.660,8542039250 **Valor:** R\$ 2,43

Valor da operação: R\$ 15.000.000,00

Ag./Conta: 0987 / 103450-2 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 7.380.874.038,49

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Gestor de Recursos	09/05/2022 16:26:18
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	09/05/2022 16:26:18
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Gestor de Recursos	09/05/2022 16:26:20



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=219133&crc=AD8B69C9>, informando o **Código Verificador: 219133** e o **Código CRC: AD8B69C9**.



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201097

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: 31/01/2022 **Data da liquidação:** 31/01/2022

Quantidade antes: 12.065.179,0786822487 **Quantidade após:**

11.035.128,4160853907

Quantidade: 1.030.050,6625968580 **Valor:** R\$ 2,43

Valor da operação: R\$ 2.500.000,00

Ag./Conta: 0987 / 103480-4 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 7.223.462.787,00

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Gestor de Recursos	09/05/2022 16:26:16
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	09/05/2022 16:26:22
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Gestor de Recursos	09/05/2022 16:26:20



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=219139&crc=AA2E01ED>, informando o **Código Verificador: 219139** e o **Código CRC: AA2E01ED**.



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201098

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: 31/01/2022 **Data da liquidação:** 31/01/2022

Quantidade antes: 11.018.966,2207547957 **Quantidade após:**

11.035.128,4160853907

Quantidade: 16.162,1953305950 **Valor:** R\$ 2,43

Valor da operação: R\$ 39.226,70

Ag./Conta: 0987 / 103480-4 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 7.223.462.787,00

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Gestor de Recursos	09/05/2022 16:26:19
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	09/05/2022 16:26:18
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Gestor de Recursos	09/05/2022 16:26:17



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=229565&crc=E556F1E7>, informando o **Código Verificador: 229565** e o **Código CRC: E556F1E7**.



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

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP :

Número: A2201099

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: 44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

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

Quantidade antes: 31.112.758,1112405620 **Quantidade após:**

35.127.307,5449490220

Quantidade: 4.014.549,4337084600 **Valor:** R\$ 1,00

Valor da operação: R\$ 4.000.000,00

Ag./Conta: 0987 / 103460-X - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 610.719.589,80

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO

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

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

Outras observações:

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Gestor de Recursos	09/05/2022 16:26:18
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Rep. Legal da Unidade Gestora	09/05/2022 16:26:19
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Gestor de Recursos	09/05/2022 16:26:19



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=230245&crc=B8647758>, informando o **Código Verificador: 230245** e o **Código CRC: B8647758**.