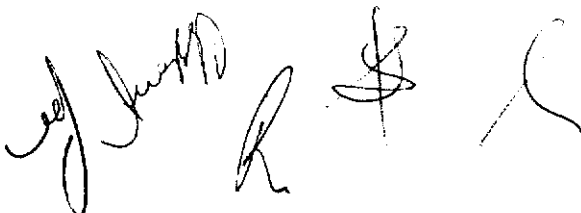


SEPREV

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE INDAIATUBA

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

Unidade Gestora do RPPS: SEPREV SERV PREV ASSIST SOC FUNC MUNIC DE INDAIATUBA		Nº / ANO: 34/2016
CNPJ: 68.004.118/0001-21		Data: 05/05/2016
VALOR R\$ <u>1.500.000,00</u>		Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º IV
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate parcial para fins de pagamento de aposentadorias e pensões. Fundo: SANTANDER CORPORATE DI Características dos ativos: Composição: Títulos Públicos Federais		
Proponente: ANTONIO CORRÊA Superintendente CPF: 107.837.418-04 MARCOS BARCE Diretor Financeiro CPF: 016.572.898/18	Gestor/autorizador: Certificação-validade: MARCOS BARCE DIRETOR FINANCEIRO ANBIMA-05/05/2018	Responsável pela liquidação da operação: DANIELA PAZIN JACOBER SUPERVISORA CPF: 216.867.598-86
Autorização / Homologação do Comitê de Investimentos: 		

SEPREV

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE INDAIATUBA

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

Unidade Gestora do RPPS: SEPREV SERV PREV ASSIST SOC FUNC MUNIC DE INDAIATUBA	Nº / ANO: 35/2016
CNPJ: 68.004.118/0001-21	Data: 12/05/2016
VALOR <u>R\$ 20.000,00</u>	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO


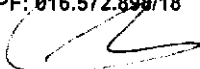


Descrição da operação:

Resgate parcial para fins de pagamento de despesas administrativas. ✓

Fundo: SANTANDER CORPORATE DI

Características dos ativos:

Composição: 100% Títulos Públicos Federais

Proponente: ANTONIO CORRÊA Superintendente CPF: 107.837.418-04  MARCOS BARCE Diretor Financeiro CPF: 016.572.898/18 	Gestor/autorizador: Certificação-validade: MARCOS BARCE DIRETOR FINANCEIRO ANEIMA 05/05/2018 	Responsável pela liquidação da operação: DANIELA FAZINI JACOBER SUPERVISORA CPF: 216.867.598-86 
---	--	--

Autorização / Homologação do Comitê de Investimentos:



SEPREV

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE INDAIATUBA

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

Unidade Gestora do RPPS: SEPREV SERV PREV ASSIST SOC FUNC MUNIC DE INDAIATUBA	Nº / ANO: 36/2015
CNPJ: 68.004.118/0001-21	Data: 13/05/2016
VALOR R\$ <u>4.460.000,00</u>	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação referente arrecadação mensal referente ao mês de abril de 2016, crédito de rendimentos do Fundo da Caixa Econômica Federal FIDC CASAN SANEAMENTO e crédito de rendimentos do fundo Caixa RIO BRAVO.

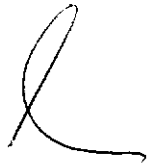



Fundo: ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA

Movimentação aprovada pelo Comitê de Investimentos

Ata 04/2016 – item 03

Características dos ativos:

Composição: Títulos Públicos Federais

Proponente: vide acima	Gestor/autorizador: Certificação-validade:	Responsável pela liquidação da operação:
ANTONIO CORRÊA Superintendente CPF: 107.837.418-04 	MARCOS BARCE DIRETOR FINANCEIRO ANÉSIMA 05/05/2018 	DANIELA PAZINI JACOBER SUPERVISORA CPF: 216.867.598-86 
MARCOS BARCE Diretor Financeiro CPF: 016.572.898/18 		

Autorização / Homologação do Comitê de Investimentos:



SEPREV

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE INDAIATUBA

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

Unidade Gestora do RPPS: SEPREV SERV PREV ASSIST SOC FUNC MUNIC DE INDAIATUBA	Nº / ANO: 37/2016
CNPJ: 68.004.118/0001-21	Data: 16/05/2016
VALOR R\$ <u>10.000.000,00</u>	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate parcial para realocação de investimento e aplicação no fundo SANTANDER IMAB-5 TIT. PUBLIC. RF., devido o cenário atual, que projeta a queda dos juros futuros beneficiando os fundos IMA em detrimento dos fundos DI, que não estão alcançando a meta atuarial.

Fundo: SANTANDER CORPORATE DI

Movimentação recomendado pelo Comitê de Investimentos
Ata 04/2016 – item 03

Operação aprovada e autorizada pelo Conselho Administrativo
Ata 12/2016 – item 02

Características dos ativos:

Composição: Títulos Públicos Federais

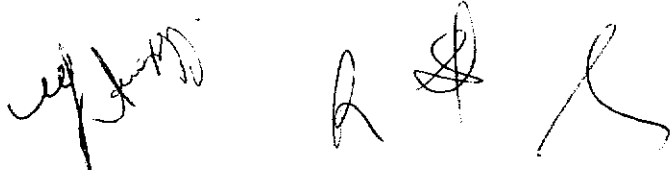
Proponente: vide acima ANTONIO CORRÊA Superintendente CPF: 107.837.418-04 MARCOS BARCE Diretor Financeiro CPF: 016.572.898/18	Gestor/autorizador: Certificação-validade: MARCOS BARCE DIRETOR FINANCEIRO ANBIMA 05/05/2018	Responsável pela liquidação da operação: DANIELA PAZINI JACOBER SUPERVISORA CPF: 216.867.598-86
---	--	--

SEPREV

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE INDAIATUBA

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

Unidade Gestora do RPPS: SEPREV SERV PREV ASSIST SOC FUNC MUNIC DE INDAIATUBA		Nº / ANO: 38/2016
CNPJ: 68.004.118/0001-21		Data: 16/05/2016
VALOR R\$ <u>10.000.000,00</u>		Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º I b
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação referente realocação de investimento do valor resgatado do fundo SANTANDER CORPORATE DI. Fundo: SANTANDER IMA-B 5 TIT. PUBLIC. RF Movimentação recomendado pelo Comitê de Investimentos Ata 04/2016 – item 03 Operação aprovada e autorizada pelo Conselho Administrativo Ata 12/2016 – item 02 Características dos ativos: Composição: Títulos Públicos Federais		
Proponente: vice acima ANTONIO CORRÊA Superintendente CPF: 107.837.418-04 MARCOS BARCE Diretor Financeiro CPF: 016.572.898/18	Gestor/autorizador: Certificação-validade: MARCOS BARCE DIRETOR FINANCEIRO ANBIMA 05/05/2018	Responsável pela liquidação da operação: DANIELA PAZINI JACOBER SUPERVISORA CPF: 216.867.798.86
Autorização / Homologação do Comitê de Investimentos: 		

SEPREV

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE INDAIATUBA

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

Unidade Gestora do RPPS: SEPREV SERV PREV ASSIST SOC FUNC MUNIC DE INDAIATUBA CNPJ: 68.004.118/0001-21	Nº / ANO: 39/2016
	Data: 17/05/2016
VALOR <u>R\$ 291.239,46</u>	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º III

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO


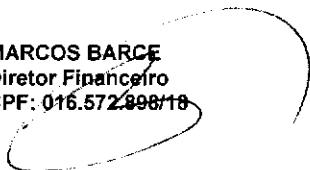


Descrição da operação:

Aplicação referente amortização de cotas do fundo BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF B VÉRTICE 2019.

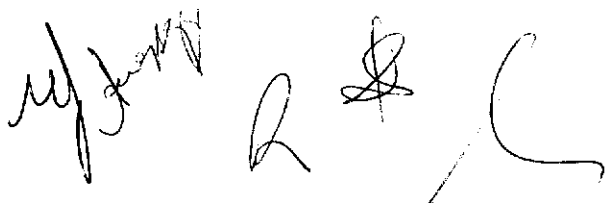
Fundo: BRADESCO FI RF IMA-B

Características dos ativos:

Composição: Títulos Públicos Federais

Proponente: ANTONIO CORRÊA Superintendente CPF: 107.837.418-04  MARCOS BARCE Diretor Financeiro CPF: 016.572.998/18 	Gestor/autorizador: Certificação-validade: MARCOS BARCE DIRETOR FINANCEIRO ANBIMA 08/05/2018 	Responsável pela liquidação da operação: DANIÉLA PAZINI JACOBER SUPERVISORA CPF: 216.867.598.86 
---	--	--

Autorização / Homologação do Comitê de Investimentos:



SEPREV

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE INDAIATUBA

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

Unidade Gestora do RPPS: SEPREV SERV PREV ASSIST SOC FUNC MUNIC DE INDAIATUBA CNPJ: 68.004.118/0001-21	Nº / ANO: 40/2016
	Data: 23/05/2016
VALOR <u>R\$ 160.000,00</u>	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate parcial do fundo da reserva administrativa para fins de rateio mensal

Fundo: SANTANDER CORPORATE DI

Características dos ativos:

Composição: 100% Títulos Públicos Federais

Proponente: ANTONIO CORRÊA Superintendente CPF: 107.837.418-04 MARCOS BARCE Diretor Financeiro CPF: 016.572.898/18	Gestor/autorizador: Certificação-validade: MARCOS BARCE DIRETOR FINANCEIRO ANÉSIMA 05/05/2018	Responsável pela liquidação da operação: DANIELA PAZINI JACOBER SUPERVISORA CPF: 216.867.598.86
---	--	---


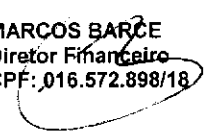


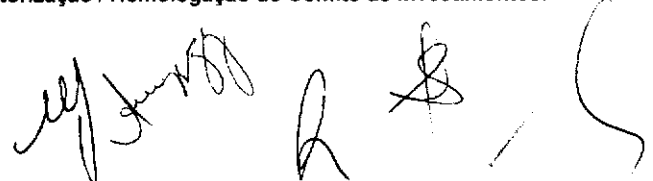
Autorização / Homologação do Comitê de Investimentos:

SEPREV

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE INDAIATUBA

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

Unidade Gestora do RPPS: SEPREV SERV PREV ASSIST SOC FUNC MUNIC DE INDAIATUBA	Nº / ANO: 41/2016	
CNPJ: 68.004.118/0001-21	Data: 23/05/2016	
VALOR <u>R\$ 400.000,00</u>	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º I b	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação referente rendimentos e amortização parcial de cotas do fundo BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND. Fundo: SANTANDER IMA-B 5 TIT. PUBLIC. RF Características dos ativos: Composição: Títulos Públicos Federais		
Proponente: ANTONIO CORRÊA Superintendente CPF: 107.837.418-04  MARCOS BARCE Diretor Financeiro CPF: 016.572.898/18 	Gestor/autorizador: Certificação-validade: MARCOS BARCE DIRETOR FINANCEIRO AMBIMA 05/05/2018 	Responsável pela liquidação da operação: DANIELA PAZINI JACOBER SUPERVISORA CPF: 216.867.698.86 
Autorização / Homologação do Comitê de Investimentos: 		

SEPREV

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE INDAIATUBA

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

Unidade Gestora do RPPS: SEPREV SERV PREV ASSIST SOC FUNC MUNIC DE INDAIATUBA		Nº / ANO: 42/2016
CNPJ: 68.004.118/0001-21		Data: 30/05/2016
VALOR R\$ <u>15.000,00</u>		Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º IV
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate parcial para fins de pagamento de despesas administrativas. Fundo: SANTANDER CORPORATE DI Características dos ativos: Composição: 100% Títulos Públicos Federais		
Proponente: ANTONIO CORRÊA Superintendente CPF: 107.837.418-04 MARCOS BARCE Diretor Financeiro CPF: 016.572.898/18	Gestor/autorizador: Certificação-validade: MARCOS BARCE DIRETOR FINANCEIRO ANEÍMA 05/05/2018	Responsável pela liquidação da operação: DANIELA FAZINI JACOBER SUPERVISORA CPF: 216.867.598-86
Autorização / Homologação do Comitê de Investimentos: 		

SEPREV

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE INDAIATUBA

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

Unidade Gestora do RPPS: SEPREV SERV PREV ASSIST SOC FUNC MUNIC DE INDAIATUBA CNPJ: 68.004.118/0001-21	Nº / ANO: 43/2016	
VALOR <u>R\$ 550.000,00</u>	Data: 31/05/2016 Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º III	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação referente resgate parcial do fundo CAIXA SMALL CAP mais saldo residual em conta corrente. Fundo: CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF Características dos ativos: Composição: Títulos Públicos Federais		
Proponente: ANTONIO CORRÊA Superintendente CPF: 107.837.418-04 MARCOS BARCE Diretor Financeiro CPF: 016.572.898/18	Gestor/autorizador: Certificação-validade: MARCOS BARCE DIRETOR FINANCEIRO ANBIMA-05/05/2018	Responsável pela liquidação da operação: DANIELA PAZINI JACOBER SUPERVISORA CPF: 216.867.598-86
Autorização / Homologação do Comitê de Investimentos: 