

SEPREV

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE INDAIATUBA

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

| | |
|--|-------------------------------------|
| Unidade Gestora do RPPS: SEPREV SERV PREV ASSIST SOC FUNC MUNIC DE INDAIATUBA CNPJ: 68.004.118/0001-21 | Nº/ANO: 01/2018 Data: 02/01/2018 |
|--|-------------------------------------|

VALOR R\$ 2.800.000,00



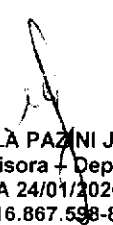
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Resgate parcial para fins de pagamentos da rede credenciada do Serviço de Assistência à Saúde.

Fundo: SANTANDER CORPORATE DI

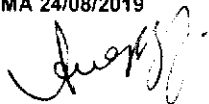
Movimentação de alçada do Superintendente e Diretor Financeiro

Características dos ativos: Composição: Títulos Públicos Federais

| Proponente: | Autorizador: | Responsável pela liquidação da operação: |
|--|---|---|
|  MARCOS BARCE Diretor Financeiro/Gestor ANBIMA 05/05/2018 CPF: 016.572.898/16 |  ANTONIO CORRÊA Superintendente Presidente do Comitê de Invest. ANBIMA 24/08/2019 CPF: 107.837.418/04 |  DANIELA PAZINI JACOBER Supervisora - Depto Financeiro ANBIMA 24/01/2020 CPF: 216.867.598-86 |

Vistos do Comitê de Investimentos:

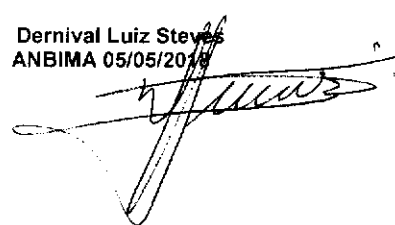
Ana Regina Bernardini Braz
ANBIMA 24/08/2019



Vani Rosa Moreira Rieder



Dernival Luiz Steves
ANBIMA 05/05/2019



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: 02/2018 Data: 04/01/2018 |
| VALOR R\$ 1.080.000,00 | | Dispositivo da Resolução 3922/10: Art. 7º IV a |
| HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Resgate parcial para fins de pagamento de aposentadorias e pensões. Fundo: SANTANDER INSTITUCIONAL DI Movimentação de alçada do Superintendente e Diretor Financeiro Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2018 - Instituição financeira credenciada e habilitada Características dos ativos: Composição: Títulos Públicos Federais | | |
| Proponente:  MARCOS BARCE Diretor Financeiro/Gestor ANBIMA 05/05/2018 CPF: 016.572.898/18 | Autorizador:  ANTONIO CORRÊA Superintendente Presidente do Comitê de Invest. ANBIMA 24/08/2019 CPF: 107.837.418/04 | Responsável pela liquidação da operação:  DANIELA PAZINI JACOBER Supervisora - Depto Financeiro ANBIMA 24/01/2020 CPF: 216.867.528-86 |
| Vistos do Comitê de Investimentos: | | |
| Ana Regina Bernardini Braz ANBIMA 24/08/2019  | Vani Rosa Moreira Rieder  | Dernival Luiz Steves ANBIMA 05/05/2018  |

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: 03/2018 Data: 04/01/2018 |
| VALOR R\$ 38.000,00 | Dispositivo da Resolução 3922/10: Art. 7º IV a |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO




Resgate parcial para fins de pagamento de aposentadorias e pensões

Fundo: CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP

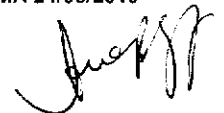

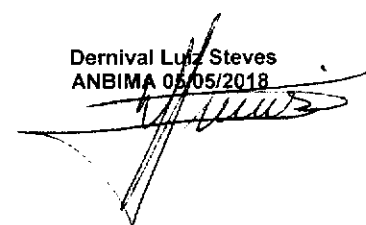
Movimentação de alçada do Superintendente e Diretor Financeiro

Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2018 - Instituição financeira credenciada e habilitada

Características dos ativos: Composição: Títulos Públicos Federais

| Proponente: | Autorizador: | Responsável pela liquidação da operação: |
|---|---|---|
|  MARCOS BARCE Diretor Financeiro/Gestor ANBIMA 05/05/2018 CPF: 016.572.898/18 |  ANTONIO CORRÊA Superintendente Presidente do Comitê de Invest. ANBIMA 24/08/2019 CPF: 107.837.418/04 |  DANIELA PAZINI JACOBER Supervisora - Depto Financeiro ANBIMA 24/01/2020 CPF: 216.867.598-86 |

Vistos do Comitê de Investimentos:

| | | |
|--|---|--|
| Ana Regina Bernardini Braz ANBIMA 24/08/2019  | Vani Rosa Moreira Rieder  | Dernival Luiz Steves ANBIMA 05/05/2018  |
|--|---|--|

SEPREV

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE INDAIATUBA

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

| | |
|--|-------------------------------------|
| Unidade Gestora do RPPS: SEPREV SERV PREV ASSIST SOC FUNC MUNIC DE INDAIATUBA CNPJ: 68.004.118/0001-21 | Nº/ANO: 04/2018 Data: 05/01/2018 |
|--|-------------------------------------|

VALOR R\$ 470.000,00

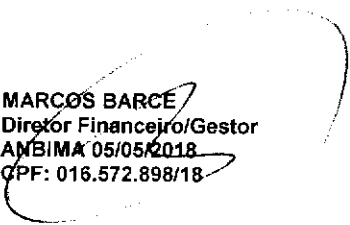


HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Resgate parcial do fundo de assistência à saúde para fins de pagamento da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Indaiatuba.

Fundo: SANTANDER CORPORATE DI

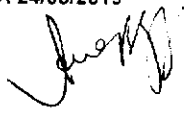
Movimentação de alçada do Superintendente e Diretor Financeiro.

Características dos ativos: Composição: Títulos Públicos Federais

| Proponente: | Autorizador: | Responsável pela liquidação da operação: |
|---|---|--|
|  MARCOS BARCE Diretor Financeiro/Gestor ANBIMA 05/05/2018 CPF: 016.572.898/18 |  ANTONIO CORRÊA Superintendente Presidente do Comitê de Invest. ANBIMA 24/08/2019 CPF: 107.837.418/04 |  DANIELA PAZINI JACOBER Supervisora - Depto Financeiro ANBIMA 24/01/2020 CPF: 216.867.598-86 |

Vistos do Comitê de Investimentos:

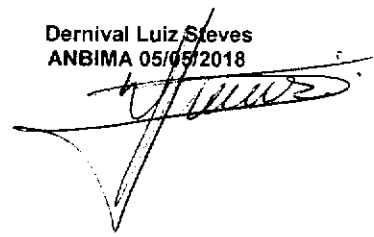
Ana Regina Bernardini Braz
ANBIMA 24/08/2019



Vani Rosa Moreira Rieder



Dernival Luiz Steves
ANBIMA 05/05/2018



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: 05/2018 Data: 10/01/2018 |
| VALOR R\$ 40.000,00 | Dispositivo da Resolução 3922/10: Art. 7º IV a |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

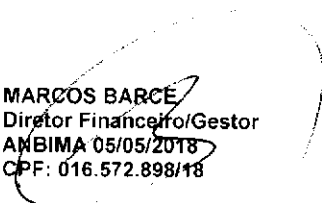


Resgate parcial da reserva administrativa para pagamento dos peritos e contribuição patronal.

Fundo: SANTANDER INSTITUCIONAL DI

Movimentação de alçada do Superintendente e Diretor Financeiro


Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2018 - Instituição financeira credenciada e habilitada

Características dos ativos: Composição: Títulos Públicos Federais

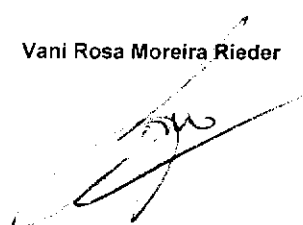
| Proponente: | Autorizador: | Responsável pela liquidação da operação: |
|---|--|---|
|  MARCOS BARCE Diretor Financeiro/Gestor ANBIMA 05/05/2018 CPF: 016.572.898/18 |  THIAGO FONSECA GONÇALVES Superintendente Interino CPF: 323.960.718.23 |  DANIELA PAZINI JACOBER Supervisora - Depto Financeiro ANBIMA 24/01/2020 CPF: 216.867.598-86 |

Vistos do Comitê de Investimentos:

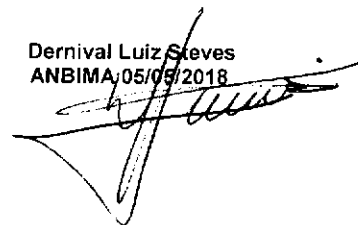
Ana Regina Bernardini Braz
ANBIMA 24/08/2019



Vani Rosa Moreira Rieder



Dernival Luiz Steves
ANBIMA 05/09/2018



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: 06/2018 Data: 11/01/2018 |
| VALOR R\$ 2.500.000,00 | Dispositivo da Resolução 3922/10: Art. 7º IV a |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

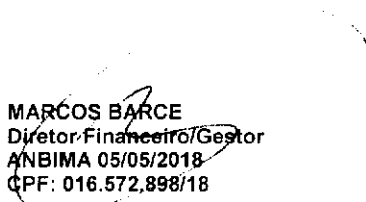


Aplicação referente valores recebidos do Fundo Previdenciário para suprir a reserva administrativa durante o ano de 2018.

Fundo: SANTANDER INSTITUCIONAL DI

Movimentação recomendada pelo Gestor e aprovada pelo Comitê de Investimentos conforme Ata 01/2018 – item 04

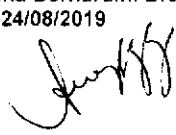
Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2018 - Instituição financeira credenciada e habilitada

Características dos ativos: Composição: Títulos Públicos Federais

| Proponente: | Autorizador: | Responsável pela liquidação da operação: |
|---|--|---|
|  MARCOS BARCE Diretor Financeiro/Gestor ANBIMA 05/05/2018 CPF: 016.572.898/18 |  THIAGO FONSECA GONÇALVES Superintendente Interino CPF: 323.960.718.23 |  DANIELA PAZINI JACOBEB Supervisora - Depto Financeiro ANBIMA 24/01/2020 CPF: 216.867.698-86 |

Vistos do Comitê de Investimentos:

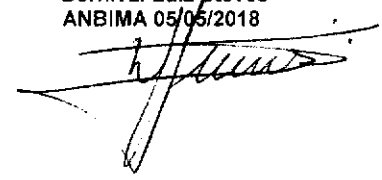
Ana Regina Bernardini Braz
ANBIMA 24/08/2019



Vani Rosa Moreira Rieder



Dernival Luiz Steves
ANBIMA 05/05/2018



SEPREV

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE INDAIATUBA

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

| | |
|--|-------------------------------------|
| Unidade Gestora do RPPS: SEPREV SERV PREV ASSIST SOC FUNC MUNIC DE INDAIATUBA CNPJ: 68.004.118/0001-21 | Nº/ANO: 07/2018 Data: 11/01/2018 |
|--|-------------------------------------|

VALOR R\$ 2.000.000,00

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

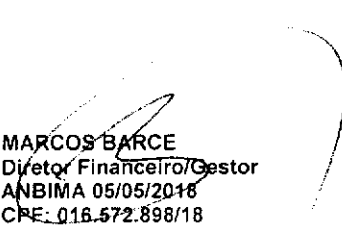
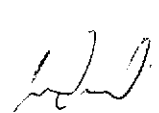

Aplicação referente recursos da contribuição mensal do Fundo de Assistência à Saúde (FAS), referente a competência de dezembro de 2017.

Fundo: CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP

Movimentação recomendada pelo Gestor e aprovada pelo Comitê de Investimentos conforme Ata 01/2018– item 04

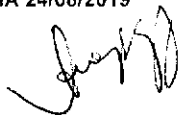
Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2018 - Instituição financeira credenciada e habilitada

Características dos ativos: Composição: Títulos Públicos Federais

| | | |
|---|--|---|
| Proponente:  MARCOS BARCE Diretor Financeiro/Gestor ANBIMA 05/05/2018 CPF: 016.572.898/18 | Autorizador:  THIAGO FONSECA GONÇALVES Superintendente Interino CPF: 323.960.718.23 | Responsável pela liquidação da operação:  DANIELA PAZINI JACOBER Supervisora – Depto Financeiro ANBIMA 24/01/2020 CPF: 216.867.598-86 |
|---|--|---|

Vistos do Comitê de Investimentos:

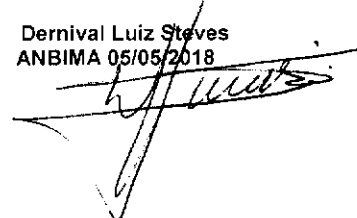
Ana Regina Bernardini Braz
ANBIMA 24/08/2019



Vani Rosa Moreira Rieder



Dernival Luiz Steves
ANBIMA 05/05/2018



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: 08/2018 Data: 12/01/2018 |
| VALOR R\$ 2.000.000,00 | Dispositivo da Resolução 3922/10: Art. 8º IV |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Aplicação referente recursos parciais da arrecadação previdenciária referente a competência de dezembro de 2017

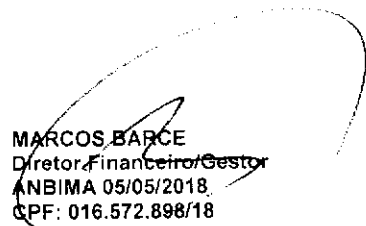


Fundo: SAFRA CARTEIRA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO


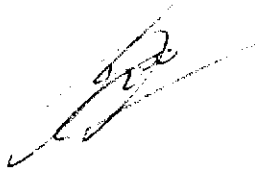
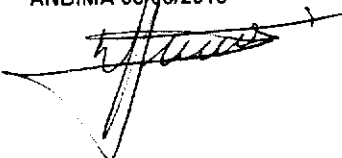
Justificativa: Devido ao cenário econômico de juros baixos na renda fixa e alta volatilidade, o fundo em questão é uma alternativa para preservar o capital investido e com chances de retorno acima do CDI.

Movimentação recomendada pelo Gestor e aprovada pelo Comitê de Investimentos conforme Ata 01/2018 – item 04

Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2018 - Instituição financeira credenciada e habilitada

Características dos ativos: Títulos de Instituições Financeira, Títulos Públicos Federais.

| | | |
|--|---|--|
| Proponente:  MARCOS BARCE Diretor Financeiro/Gestor ANBIMA 05/05/2018 CPF: 016.572.898/18 | Autorizador:  THIAGO FONSECA GONÇALVES Superintendente Interino CPF: 323.960.718.23 | Responsável pela liquidação da operação:  DANIELA PAZINI JACOBER Supervisora - Depto Financeiro ANBIMA 24/01/2020 CPF: 216.867.598-86 |
|--|---|--|

| | | |
|---|---|--|
| Vistos do Comitê de Investimentos: Ana Regina Bernardini Braz ANBIMA 24/08/2019  | Vani Rosa Moreira Rieder  | Dernival Luiz Steves ANBIMA 05/05/2018  |
|---|---|--|

SEPREV

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE INDAIATUBA

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade Gestora do RPPS:

SEPREV SERV PREV ASSIST SOC FUNC MUNIC DE INDAIATUBA

CNPJ: 68.004.118/0001-21

Nº/ANO: 09/2018

Data: 12/01/2018

VALOR R\$ 2.850.000,00

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Aplicação referente recursos da contribuição mensal do Fundo de Assistência à Saúde (FAS), referente a competência de dezembro de 2017.

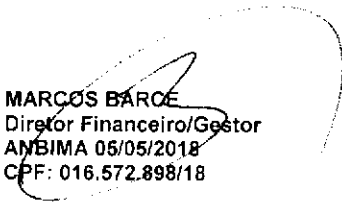
Fundo: CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP

Movimentação recomendada pelo Gestor e aprovada pelo Comitê de Investimentos conforme Ata 01/2018– item 04


Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2018 - Instituição financeira credenciada e habilitada

Características dos ativos: Composição: Títulos Públicos Federais

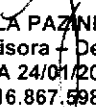
Proponente:


MARCOS BARCE
Diretor Financeiro/Gestor
ANBIMA 05/05/2018
CPF: 016.572.898/18

Autorizador:

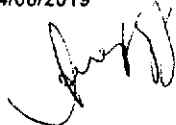

THIAGO FONSECA GONÇALVES
Superintendente Interino
CPF: 323.960.718.23

Responsável pela liquidação da operação:


DANIELA PAZINI JACOBER
Supervisora - Depto Financeiro
ANBIMA 24/01/2020
CPF: 216.867.598-86

Vistos do Comitê de Investimentos:

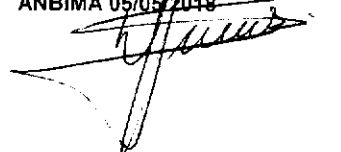
Ana Regina Bernardini Braz
ANBIMA 24/08/2019



Vani Rosa Moreira Rieder



Dernival Luiz Steves
ANBIMA 05/05/2018



SEPREV

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE INDAIATUBA

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

| | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|
| Unidade Gestora do RPPS: SEPREV SERV PREV ASSIST SOC FUNC MUNIC DE INDAIATUBA CNPJ: 68.004.118/0001-21 | Nº/ANO: 10/2018 | | | | |
| Data: 15/01/2018 | | | | | |
| VALOR R\$ 300.000,00 | | | | | |
| HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Resgate parcial do Fundo de Assistência à Saúde (FAS) para pagamento da construtora Compacta, e pagamentos diversos. Fundo: SANTANDER CORPORATE DI Movimentação de alçada do Superintendente e Diretor Financeiro Características dos ativos: Composição: Títulos Públicos Federais | | | | | |
| Proponente:  MARCOS BARCE Diretor Financeiro/Gestor ANBIMA 05/05/2018 CPF: 016.572.898/18 | Autorizador:  THIAGO FONSECA GONÇALVES Superintendente Interino CPF: 323.960.718.23 | Responsável pela liquidação da operação:  DANIELA PAZINI JACOBER Supervisora - Depto Financeiro ANBIMA 24/01/2020 CPF: 216.867.598-86 | | | |
| Vistos do Comitê de Investimentos: <table><tr><td data-bbox="82 1736 630 2076">Ana Regina Bernardini Braz ANBIMA 24/08/2019 </td><td data-bbox="630 1736 1005 2076">Vani Rosa Moreira Rieder </td><td data-bbox="1005 1736 1560 2076">Dernival Luiz Steves ANBIMA 05/05/2018 </td></tr></table> | | | Ana Regina Bernardini Braz ANBIMA 24/08/2019  | Vani Rosa Moreira Rieder  | Dernival Luiz Steves ANBIMA 05/05/2018  |
| Ana Regina Bernardini Braz ANBIMA 24/08/2019  | Vani Rosa Moreira Rieder  | Dernival Luiz Steves ANBIMA 05/05/2018  | | | |

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: 11/2018 Data: 15/01/2018 |
| VALOR R\$ 286.505,00 | Dispositivo da Resolução 3922/10: Art. 7º III a |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Aplicação referente crédito de rendimentos do fundo FIDC CASAN.

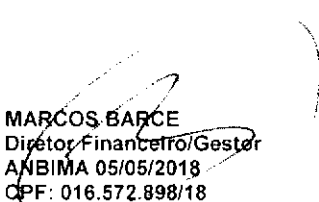


Fundo: CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF

Justificativas: Em razão da redução da taxa de juros (Selic), favorece a valorização de títulos públicos.

Movimentação de alçada do Superintendente e Diretor Financeiro

Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2018 - Instituição financeira credenciada e habilitada

Características dos ativos: Composição: Títulos Públicos Federais – NTN-Bs

| Proponente: | Autorizador: | Responsável pela liquidação da operação: |
|---|--|---|
|  MARCOS BARCE Diretor Financeiro/Gestor ANBIMA 05/05/2018 CPF: 016.572.898/18 |  THIAGO FONSECA GONÇALVES Superintendente Interino CPF: 323.960.718.23 |  DANIELA PAZINI JACOBER Supervisora - Depto Financeiro ANBIMA 24/01/2020 CPF: 216.867.598-86 |

Vistos do Comitê de Investimentos:

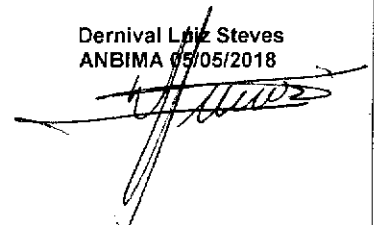
Ana Regina Bernardini Braz
ANBIMA 24/08/2019



Vani Rosa Moreira Rieder



Dernival Luiz Steves
ANBIMA 05/05/2018



SEPREV

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE INDAIATUBA

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 12/2018 Data: 15/01/2018 | | | |
| VALOR R\$ 3.000.000,00 | Dispositivo da Resolução 3922/10: Art. 7º IV | | | |
| HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Aplicação referente recursos parciais da arrecadação previdenciária da competência de dezembro de 2017 Fundo: ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA II Justificativa: De acordo com o cenário econômico de queda da taxa de juros, o fundo em questão, possui uma gestão ativa atuando por meio de alocação dinâmica nos ativos de renda fixa em títulos públicos federais com o objetivo de retorno igual ou superior ao do IPCA. Movimentação recomendada pelo Gestor e aprovada pelo Comitê de Investimentos conforme Ata 01/2018 – item 04 Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2018 - Instituição financeira credenciada e habilitada Características dos ativos: Composição: Títulos Públicos Federais | | | | |
| Proponente:  MARCOS BARCE Diretor Financeiro/Gestor ANBIMA 05/05/2018 CPF: 016.572.898/18 | Autorizador:  THIAGO FONSECA GONÇALVES Superintendente Interino CPF: 323.960.718.23 | Responsável pela liquidação da operação:  DANIELA PAZINI JACOBER Supervisora - Depto Financeiro ANBIMA 24/01/2020 CPF: 216.867.598-86 | | |
| Vistos do Comitê de Investimentos: Ana Regina Bernardini Braz ANBIMA 24/08/2019  | | | Vani Rosa Moreira Rieder  | Dernival Luiz Steves ANBIMA 05/05/2018  |

SEPREV

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE INDAIATUBA

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 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: 13/2018 Data: 15/01/2018 |
|--|-------------------------------------|

| | |
|------------------------|---|
| VALOR R\$ 2.188.000,00 | Dispositivo da Resolução 3922/10: Art. 8º II a |
|------------------------|---|

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Aplicação referente recursos parciais da arrecadação previdenciária da competência de dezembro de 2017.



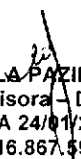
Fundo: ITAU INSTITUCIONAL ACÇÕES PHOENIX

Justificativa: Em um momento em que a taxa de juros cai e as reformas econômicas em andamento prenunciam uma retomada do investimento e do crescimento do país, irão favorecer o mercado de ações, desta forma o fundo de investimento em questão está apresentando bons resultados em sua rentabilidade.

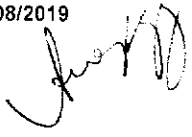

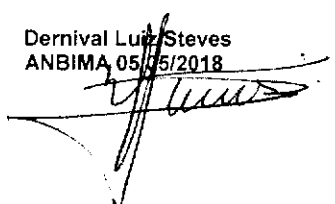
Movimentação recomendada pelo Gestor e aprovada pelo Comitê de Investimentos conforme Ata 01/2018 – item 04

Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2018 - Instituição financeira credenciada e habilitada

Características dos ativos: Composição: Ações

| | | |
|---|---|--|
| Proponente:  MARCOS BARCE Diretor Financeiro/Gestor ANBIMA 05/05/2018 CPF: 016.572.898/18 | Autorizador:  THIAGO FONSECA GONÇALVES Superintendente Interino CPF: 323.960.718.23 | Responsável pela liquidação da operação:  DANIELA PAZINI JACOBER Supervisora - Depto Financeiro ANBIMA 24/01/2020 CPF: 216.867.598-86 |
|---|---|--|

Vistos do Comitê de Investimentos:

| | | |
|--|---|--|
| Ana Regina Bernardini Braz ANBIMA 24/08/2019  | Vani Rosa Moreira Rieder  | Dernival Luiz Steves ANBIMA 05/05/2018  |
|--|---|--|

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: 14/2018 Data: 18/01/2018 | | |
| VALOR R\$ 204.000,00 | | Dispositivo da Resolução 3922/10: Art. 7º IV a | | |
| HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Aplicação referente recebimento do Comprev e contribuição patronal do Seprev. Fundo: SANTANDER INSTITUCIONAL DI Movimentação de alçada do Superintendente e Diretor Financeiro Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2018 - Instituição financeira credenciada e habilitada Características dos ativos: Composição: Títulos Públicos Federais | | | | |
| Proponente:  MARCOS BARCE Diretor Financeiro/Gestor ANBIMA 05/05/2018 CPF: 016.572.898/18 | Autorizador:  THIAGO FONSECA GONÇALVES Superintendente Interino CPF: 323.960.718.23 | Responsável pela liquidação da operação:  DANIELA PAZINI JACOBER Supervisora - Depto Financeiro ANBIMA 24/01/2020 CPF: 216.867.598-86 | | |
| Vistos do Comitê de Investimentos: Ana Regina Bernardini Braz ANBIMA 24/08/2019  | | | Vani Rosa Moreira Rieder  | Dernival Luiz Steves ANBIMA 05/05/2018  |

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: 15/2018 Data: 22/01/2018 |
| VALOR R\$ 1.596.531,59 | Dispositivo da Resolução 3922/10: Art. 7º IV a |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

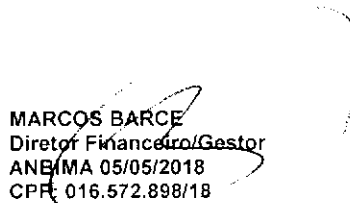


Resgate parcial do fundo previdenciário para fins de rateio mensal.

Fundo: SANTANDER INSTITUCIONAL DI

Movimentação de alçada do Superintendente e Diretor Financeiro

Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2018 - Instituição financeira credenciada e habilitada

Características dos ativos: Composição: Títulos Públicos Federais

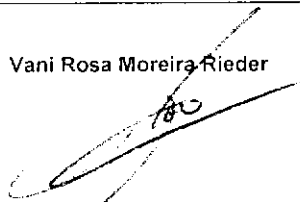
| Proponente: | Autorizador: | Responsável pela liquidação da operação: |
|---|--|---|
|  MARCOS BARCE Diretor Financeiro/Gestor ANBIMA 05/05/2018 CPF: 016.572.898/18 |  THIAGO FONSECA GONÇALVES Superintendente Interino CPF: 323.960.718.23 |  DANIELA PAZINI JACOBER Supervisora - Depto Financeiro ANBIMA 24/01/2020 CPF: 216.867.598-86 |

Vistos do Comitê de Investimentos:

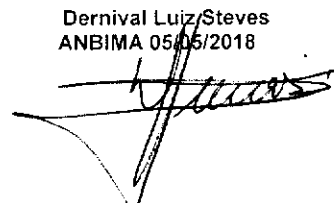
Ana Regina Bernardini Braz
ANBIMA 24/08/2019



Vani Rosa Moreira Rieder



Dernival Luiz Steves
ANBIMA 05/05/2018



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: 16/2018 Data: 22/01/2018 |
| VALOR R\$ 381.998,78 | | Dispositivo da Resolução 3922/10: Art. 7º IV a |
| HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Resgate parcial da reserva administrativa para fins de rateio mensal. Fundo: SANTANDER CORPORATE DI Movimentação de alçada do Superintendente e Diretor Financeiro Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2018 - Instituição financeira credenciada e habilitada Características dos ativos: Composição: Títulos Públicos Federais | | |
| Proponente:  MARCOS BARCE Diretor Financeiro/Gestor ANBIMA 05/05/2018 CPF: 016.572.898/18 | Autorizador:  THIAGO FONSECA GONÇALVES Superintendente Interino CPF: 323.960.718.23 | Responsável pela liquidação da operação:  DANIELA PAZINI JACOBER Supervisora - Depto Financeiro ANBIMA 24/01/2020 CPF: 216.867.598-86 |
| Vistos do Comitê de Investimentos: | | |
| Ana Regina Bernardini Braz ANBIMA 24/08/2019  | Vani Rosa Moreira Rieder  | Dernival Luiz Steves ANBIMA 03/05/2018  |

SEPREV

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE INDAIATUBA

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

| | |
|--|-------------------------------------|
| Unidade Gestora do RPPS: SEPREV SERV PREV ASSIST SOC FUNC MUNIC DE INDAIATUBA CNPJ: 68.004.118/0001-21 | Nº/ANO: 17/2018 Data: 22/01/2018 |
|--|-------------------------------------|

VALOR R\$ 1.400.000,00

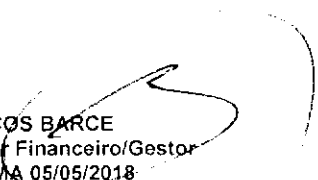

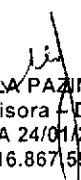
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

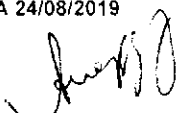
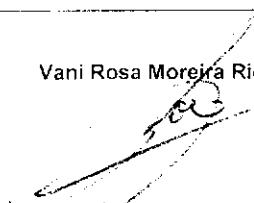
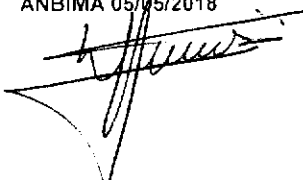
Aplicação referente valores recebidos do Fundo Previdenciário e da Reserva Administrativa proveniente do rateio mensal.

Fundo: SANTANDER CORPORATE DI

Movimentação de alçada do Superintendente e Diretor Financeiro.

Características dos ativos: Composição: Títulos Públicos Federais

| Proponente: | Autorizador: | Responsável pela liquidação da operação: |
|--|--|---|
|  MARCOS BARCE Diretor Financeiro/Gestor ANBIMA 05/05/2018 CPF: 016.572.898/18 |  THIAGO FONSECA GONÇALVES Superintendente Interino CPF: 323.960.718.23 |  DANIELA PAZINI JACOBER Supervisora - Depto Financeiro ANBIMA 24/01/2020 CPF: 216.867.598-86 |

| Vistos do Comitê de Investimentos: | | |
|--|---|--|
| Ana Regina Bernardini Braz ANBIMA 24/08/2019  | Vani Rosa Moreira Rieder  | Dernival Luiz Steves ANBIMA 05/05/2018  |

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: 18/2018 Data: 25/01/2018 |
| VALOR R\$ 10.000.000,00 | Dispositivo da Resolução 3922/10: Art. 8º I |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Resgate parcial para fins de realocação de investimento e aplicação no fundo ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX

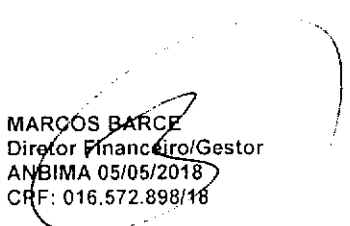

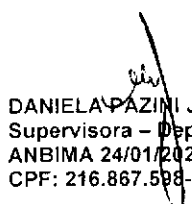
Fundo: ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO

Justificativa: Tendo em vista as perspectivas da retomada consistente da economia que propiciará a valorização do mercado acionário a diversificação no segmento de renda variável é uma alternativa de rentabilizar a carteira de investimentos do Seprev.

Movimentação recomendada pelo Gestor e aprovada pelo Comitê de Investimentos conforme Ata 01/2018 – item 05

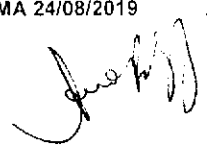
Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2018 - Instituição financeira credenciada e habilitada

Características dos ativos: Composição: Ações

| | | |
|--|--|---|
| Proponente:  MARCOS BARCE Diretor Financeiro/Gestor ANBIMA 05/05/2018 CPF: 016.572.898/16 | Autorizador:  THIAGO FONSECA GONÇALVES Superintendente Interino CPF: 323.960.718.23 | Responsável pela liquidação da operação:  DANIELA PAZINI JACOBER Supervisora – Depto Financeiro ANBIMA 24/01/2020 CPF: 216.867.598-86 |
|--|--|---|

Vistos do Comitê de Investimentos:

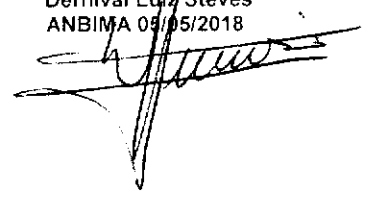
Ana Regina Bernardini Braz
ANBIMA 24/08/2019



Vani Rosa Moreira Rieder



Dernival Luiz Steves
ANBIMA 05/05/2018



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: 19/2018 Data: 25/01/2018 |
| VALOR R\$ 10.000.000,00 | Dispositivo da Resolução 3922/10: Art. 8º II a |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Aplicação referente resgate parcial do fundo, ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO, para fins de realocação de investimento.

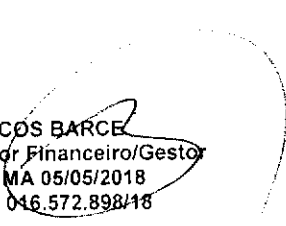


Fundo: ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX

Justificativa: Em um momento em que a taxa de juros cai e as reformas econômicas em andamento prenunciam uma retomada do investimento e do crescimento do país, irão favorecer o mercado de ações, desta forma o fundo de investimento em questão está apresentando bons resultados em sua rentabilidade.

Movimentação recomendada pelo Gestor e aprovada pelo Comitê de Investimentos conforme Ata 01/2018 – item 04

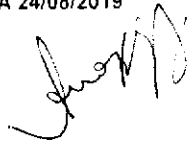
Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2018 - Instituição financeira credenciada e habilitada

Características dos ativos: Composição: Ações

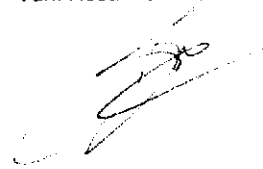
| | | |
|---|--|---|
| Proponente:  MARCOS BARCE Diretor Financeiro/Gestor ANBIMA 05/05/2018 CPF: 046.572.898/18 | Autorizador:  THIAGO FONSECA GONÇALVES Superintendente Interino CPF: 323.960.718.23 | Responsável pela liquidação da operação:  DANIELA PAZINI JACOBER Supervisora - Depto Financeiro ANBIMA 24/01/2020 CPF: 216.867.598-86 |
|---|--|---|

Vistos do Comitê de Investimentos:

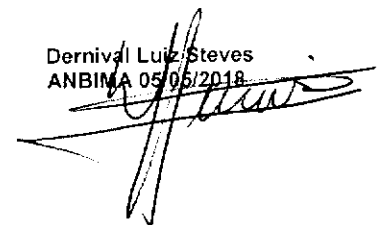
Ana Regina Bernardini Braz
ANBIMA 24/08/2019



Vani Rosa Moreira Rieder



Dernival Luiz Steves
ANBIMA 05/05/2018



SEPREV

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE INDAIATUBA

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
| Unidade Gestora do RPPS: SEPREV SERV PREV ASSIST SOC FUNC MUNIC DE INDAIATUBA CNPJ: 68.004.118/0001-21 | | Nº/ANO: 20/2018 Data: 31/01/2018 | | |
| VALOR R\$ 160.000,00 | | | | |
| HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Resgate parcial do Fundo de Assistência à Saúde para pagamento de salários da folha dos servidores do Seprev. Fundo: SANTANDER CORPORATE DI Movimentação de alçada do Superintendente e Diretor Financeiro Características dos ativos: Composição: Títulos Públicos Federais | | | | |
| Proponente:  MARCOS BARCE Diretor Financeiro/Gestor ANBIMA 05/05/2018 CPF: 046.572.898/18 | Autorizador:  ANTONIO CORRÊA Superintendente Presidente do Comitê de Invest. ANBIMA 24/08/2019 CPF: 107.837.418/04 | Responsável pela liquidação da operação:  DANIELA PAZINI JACOBER Supervisora - Depto Financeiro ANBIMA 24/01/2020 CPF: 216.867.898-86 | | |
| Vistos do Comitê de Investimentos: Ana Regina Bernardini Braz ANBIMA 24/08/2019  | | | Vani Rosa Moreira Rieder  | Dernival Luiz Steves ANBIMA/05/06/2018  |