

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA
E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
INDAIATUBA

CNPJ: 68.004.118/0001-21

Nº / ANO: 109/2021

DATA: 01/07/2021

VALOR (R\$): 736.567,89

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Recebimento de cupom de juros semestral referente ao título público NTN-C, código: 10391833, com vencimento em 01/01/2031.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento: Não há cota para a data de movimento

Qtde de Cotas:

Proponente:

MARCOS BARCE

CPF: 046.572.898-18

Gestor/Autorizador:

ANTONIO CORRÊA

CPF: 107.837.418-04

Certificação: APIMEC

Validade: 12/08/2024

Responsável pela liquidação da operação:

DANIELA PAZINI JACOBER

CPF: 216.867.598-86

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA
E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE

INDAIATUBA

CNPJ: 68.004.118/0001-21

Nº / ANO: 110/2021

DATA: 01/07/2021

VALOR (R\$): 831.454,91

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Recebimento de cupom de juros semestral referente ao título público NTN-C, código: 10391832, com vencimento em 01/01/2031.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento: Não há cota para a data de movimento

Qtde de Cotas:

Proponente:

MARCOS BARCE

CPF: 016.572.898-18

Gestor/Autorizador:

ANTONIO CORRÊA

CPF: 107.837.418-04

Certificação: APIMEC

Validade: 12/08/2024

Responsável pela liquidação da operação:

DANIELA PAZINI JACOBER

CPF: 216.867.598-86



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA
E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
INDAIATUBA

CNPJ: 68.004.118/0001-21

Nº / ANO: 111/2021

DATA: 01/07/2021

VALOR (R\$): 324.253,76 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Recebimento de cupom de juros semestral referente ao título público NTN-C, código: 10391830, com vencimento em 01/01/2031.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento: Não há cota para a data de movimento

Qtde de Cotas:

Proponente:

MARCOS BARCE

CPF: 016.572.898-18

Gestor/Autorizador:

ANTONIO CORRÊA

CPF: 107.837.418-04

Certificação: APIMEC

Validade: 12/08/2024

Responsável pela liquidação da operação:

DANIELA PAZINI JACOBER

CPF: 216.867.598-86

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA
E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
INDAIATUBA

CNPJ: 68.004.118/0001-21

Nº / ANO: 112/2021

DATA: 06/07/2021

VALOR (R\$): 6.450.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate parcial para fins de pagamento de aposentadorias e pensões.

Movimentação de alçada do Superintendente e Diretor Financeiro

Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2021 - Instituição financeira e fundo credenciados e habilitados.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA
REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,33%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.668.503.366,44

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 189,8337304

Qtde de Cotas: 33.977,101890213

Proponente:

MARCOS BARGE

CPF: 016.572.898-18

Gestor/Autorizador:

ANTONIO CORRÊA

CPF: 107.837.418-04

Certificação: APIMEC

Validade: 12/08/2024

Responsável pela liquidação da operação:

DANIELA PAZINI JACOBER

CPF: 216.867.598-86

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA
E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
INDAIATUBA

CNPJ: 68.004.118/0001-21

Nº / ANO: 113/2021

DATA: 08/07/2021

VALOR (R\$): 30.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate parcial da reserva administrativa para pagamento de despesas.

Movimentação de alçada do Superintendente e Diretor Financeiro

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA
REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,33%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.697.763.755,41

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 189,9035999

Qtde de Cotas: 157,974888395

Proponente:

MARCOS BARCE

CPF: 016.572.898-18

Gestor/Autorizador:

ANTONIO CORRÊA

CPF: 107.837.418-04

Certificação: APIMEC

Validade: 12/08/2024

Responsável pela liquidação da operação:

DANIELA PAZINI JACOBER

CPF: 216.867.598-86

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA
E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE

INDAIATUBA

CNPJ: 68.004.118/0001-21

Nº / ANO: 114/2021

DATA: 12/07/2021

VALOR (R\$): 17.965,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Crédito de rendimento mensal do Fundo Imobiliário.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11

CNPJ: 17.098.794/0001-70

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 1,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IFIX

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: -8,55%

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 118.575.940,00

Data de início do fundo: 17/10/2013

Valor da cota no dia de Movimento: 75,25

Qtde de Cotas: 238,737541528

Proponente:

MARCOS BARCE

CPF: 016.572.898-18

Gestor/Autorizador:

ANTONIO CORRÊA

CPF: 107.837.418-04

Certificação: APIMEC

Validade: 12/08/2024

Responsável pela liquidação da operação:

DANIELA PAZINI JACOBER

CPF: 216.867.598-86

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA
E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
INDAIATUBA

CNPJ: 68.004.118/0001-21

Nº / ANO: 115/2021

DATA: 13/07/2021

VALOR (R\$): 238.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação na reserva administrativa referente a transferência da taxa de administração.

Movimentação de alçada do Superintendente e Diretor Financeiro

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA
REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,33%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.719.967.280,32

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 189,9983673

Qtde de Cotas: 1.252,642343101

Proponente:

MARCOS BARCE

CPF: 016.572.898-18

Gestor/Autorizador:

ANTONIO CORRÊA

CPF: 107.837.418-04

Certificação: APIMEC

Validade: 12/08/2024

Responsável pela liquidação da operação:

DANIELA PAZINI JACOBER

CPF: 216.867.598-86

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA
E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
INDAIATUBA
CNPJ: 68.004.118/0001-21

Nº / ANO: 116/2021

DATA: 13/07/2021

VALOR (R\$): 6.080.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação referente recurso da arrecadação mensal do FUNPREV competência junho de 2021.

Justificativa: Aplicação em fundo de renda fixa devido seu conservadorismo para fazer frente às despesas administrativas e folha dos inativos.

Movimentação recomendada pelo Gestor e aprovada pelo Comitê de Investimentos conforme Ata 07/2021 - item 02

Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2021 - Instituição financeira e fundo credenciados e habilitados.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA
REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,33%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.719.967.280,32

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 189,9983673

Qtde de Cotas: 32.000,274983416

Proponente:

MARCOS BARCE

CPF: 016.572.898-18

Gestor/Autorizador:

ANTONIO CORRÊA

CPF: 107.837.418-04

Certificação: APIMEC

Validade: 12/08/2024

Responsável pela liquidação da operação:

DANIELA PAZINI JACOBER

CPF: 216.867.598-86

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA

Nº / ANO: 117/2021

E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE

INDAIATUBA

DATA: 14/07/2021

CNPJ: 68.004.118/0001-21

VALOR (R\$): 10.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate parcial devido realocação de investimentos e aplicação no fundo SAFRA SeP REAIS PB FI MM.

Fundo: SAFRA IMA INSTITUCIONAL

Justificativa Enquanto os fundos IMA estão com baixa performance neste ano, em razão da alta da taxa de juros, o fundo SeP é uma opção que busca capturar o ganho do índice SeP (bolsa americana) sem exposição à variação cambial. Com os novos estímulos aprovados nos EUA, aliado a manutenção do cenário de juros baixos, acreditamos em um novo ciclo da economia americana, trazendo bom potencial de ganho nessa estratégia, quando olhamos um horizonte de médio/longo prazo".

Movimentação recomendada pelo Gestor e aprovada pelo Comitê de Investimentos conforme Ata 07/2021 – item 02.

Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2021 - Instituição financeira e fundo credenciados e habilitados.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA

CNPJ: 30.659.168/0001-74

Administrador: SAFRA ASSET MANAGEMENT

Taxa de administração: 0,15%

CNPJ Administrador: 62.180.047/0001-31

Benchmark: IMA-B 5+

Gestão: SAFRA ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.180.047/0001-31

Retorno Mês Anterior: 0,44%

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.504.406.959,99

Data de início do fundo: 31/10/2018

Valor da cota no dia de Movimento: 136,11744

Qtde de Cotas: 73.465,971737347

Proponente:

MARCOS BARCE

CPF: 016.572.898-18

Gestor/Autorizador:

ANTONIO CORRÊA

CPF: 107.837.418-04

Certificação: APIMEC

Validade: 12/08/2024

Responsável pela liquidação da operação:

DANIELA PAZINI JACOBER

CPF: 216.867.598-86

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA
E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
INDAIATUBA

CNPJ: 68.004.118/0001-21

Nº / ANO: 118/2021

DATA: 15/07/2021

VALOR (R\$): 3.670,80

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Crédito de rendimento mensal do Fundo Imobiliário.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11

CNPJ: 08.924.783/0001-01

Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS
FINANCEIROS

CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23

Gestão: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS

CNPJ Gestão: 09.631.542/0001-37

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Data de início do fundo: 20/07/2007

Taxa de administração: 0,25%

Benchmark: IFIX

Taxa de performance: Não Possui

Retorno Mês Anterior: -2,29%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.216.298.406,40

Valor da cota no dia de Movimento: 83,20

Qtde de Cotas: 44,120192308

Proponente:

MARCOS BARCE

CPF: 016.572.898-18

Gestor/Autorizador:

ANTONIO CORRÊA

CPF: 107.837.418-04

Certificação: APIMEC

Validade: 12/08/2024

Responsável pela liquidação da operação:

DANIELA PAZINI JACOBER

CPF: 216.867.598-86

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA
E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
INDAIATUBA

CNPJ: 68.004.118/0001-21

Nº / ANO: 119/2021

DATA: 19/07/2021

VALOR (R\$): 200.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação referente recurso parcial da arrecadação mensal do FUNPREV competência junho de 2021 da FIEC.

Justificativa: Aplicação em fundo de renda fixa devido seu conservadorismo para fazer frente às despesas administrativas e folha dos inativos.

Movimentação recomendada pelo Gestor e aprovada pelo Comitê de Investimentos conforme Ata 07/2021 - item 02

Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2021 - Instituição financeira e fundo credenciados e habilitados.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP

CNPJ: 10.646.895/0001-90

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,43%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.864.148.460,04

Data de início do fundo: 27/10/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 3,935875

Qtde de Cotas: 50.814,621907454

Proponente:

MARCOS BARCE

CPF: 016.572.898-18

Gestor/Autorizador:

ANTONIO CORRÊA

CPF: 107.837.418-04

Certificação: APIMEG

Validade: 12/08/2024

Responsável pela liquidação da operação:

DANIELA PAZINI JACOBER

CPF: 216.867.598-86

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA
E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
INDAIATUBA
CNPJ: 68.004.118/0001-21

Nº / ANO: 120/2021

DATA: 20/07/2021

VALOR (R\$): 42.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate parcial da reserva administrativa para fins de rateio mensal.
Movimentação de alçada do Superintendente e Diretor Financeiro

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI**

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,33%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.719.321.257,30

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 190,1647029

Qtde de Cotas: 220,861176441

Proponente:

MARCOS BARCE

CPF: 016.572.898-18

Gestor/Autorizador:

ANTONIO CORRÊA

CPF: 107.837.418-04

Certificação: APIMEC

Validade: 12/08/2024

Responsável pela liquidação da operação:

DANIELA PAZINI JACOBER

CPF: 216.867.598-86

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA

Nº / ANO: 121/2021

E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE

INDAIATUBA

CNPJ: 68.004.118/0001-21

DATA: 20/07/2021

VALOR (R\$): 10.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação referente o valor do resgate parcial do fundo SAFRA IMA INSTITUCIONAL, devido realocação de investimentos.

Fundo: SAFRA SeP REAIS PB FI MM

Justificativa: Enquanto os fundos IMA estão com baixa performance neste ano, em razão da alta da taxa de juros, o fundo SeP é uma opção que busca capturar o ganho do índice SeP (bolsa americana) sem exposição à variação cambial. Com os novos estímulos aprovados nos EUA, aliado a manutenção do cenário de juros baixos, acreditamos em um novo ciclo da economia americana, trazendo bom potencial de ganho nessa estratégia, quando olhamos um horizonte de médio/longo prazo”.

Movimentação recomendada pelo Gestor e aprovada pelo Comitê de Investimentos conforme Ata 07/2021 – item 02.

Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2021 - Instituição financeira e fundo credenciados e habilitados.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SAFRA S

CNPJ: 21.595.829/0001-54

Administrador: SAFRA ASSET MANAGEMENT

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 62.180.047/0001-31

Benchmark: CDI

Gestão: SAFRA ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.180.047/0001-31

Retorno Mês Anterior: 2,69%

Disponibilidade recursos resgatados: D+2

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.502.227.638,16

Data de início do fundo: 13/07/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 282,941697

Qtde de Cotas: 35.342,970322257

Proponente:

MARCOS BARCE

CPF: 016.572.898-18

Gestor/Autorizador:

ANTONIO CORRÊA

CPF: 107.837.418-04

Certificação: APIMEC

Validade: 12/08/2024

Responsável pela liquidação da operação:

DANIELA PAZINI JACOBER

CPF: 216.867.598-86

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA
E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
INDAIATUBA****CNPJ: 68.004.118/0001-21****Nº / ANO: 122/2021****DATA: 23/07/2021****VALOR (R\$): 1.800.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, inciso I, Alínea " b "****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate parcial para fins de realocação de investimentos e aplicação no fundo BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP.

Justificativa: O resgate será destinado para a segunda chamada de capital do fundo "Economia Real", no valor de R\$ 2.579.583,58 devido a integralização de cotas do Fundo de Participações.

Movimentação recomendada pelo Gestor e aprovada pelo Comitê de Investimentos conforme Ata 07/2021 - item 03

Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2021 - Instituição financeira credenciada e habilitada

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA****CNPJ: 13.455.117/0001-01****Administrador: BANCO SANTANDER****Taxa de administração: 0,10%****CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42****Benchmark: IMA-B 5****Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52****Retorno Mês Anterior: -0,15%****Disponibilidade recursos resgatados: D+1****Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.297.819.557,04****Data de início do fundo: 06/09/2011****Valor da cota no dia de Movimento: 27,8421624****Qtde de Cotas: 64.650,150880522****Proponente:****MARCOS BÄRCE****CPF: 016.572.698-18****Gestor/Autorizador:****ANTONIO CORRÊA****CPF: 107.837.418-04****Certificação: APIMEC****Validade: 12/08/2024****Responsável pela liquidação da operação:****DANIELA PAZINI JACOBER****CPF: 216.867.598-86**

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA
E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
INDAIATUBA****CNPJ: 68.004.118/0001-21****Nº / ANO: 123/2021****DATA: 26/07/2021****VALOR (R\$): 775.947,04 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização****Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Recebimento referente distribuição de dividendos do fundo BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS.
Justificativa: Conforme a modalidade do fundo de investimento há distribuição de dividendos periodicamente.
Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2021 - Instituição financeira e fundo credenciados e habilitados.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS
INFRAESTRUTURA FIP - BDIV11****CNPJ: 35.640.741/0001-11****Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS
FINANCEIROS****CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23****Gestão: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS****CNPJ Gestão: 09.631.542/0001-37****Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica****Data de início do fundo: 14/10/2020****Taxa de administração: 1,10%****Benchmark: IFIX****Taxa de performance: Não possui****Retorno Mês Anterior: 0,00%****Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento****Valor da cota no dia de Movimento: Não há cota para a data de movimento****Qtde de Cotas:****Proponente:****MARCOS BARCE****CPF: 016.572.898-18****Gestor/Autorizador:****ANTONIO CORRÊA****CPF: 107.837.418-04****Certificação: APIMEC****Validade: 12/08/2024****Responsável pela liquidação da operação:****DANIELA PAZINI JACOBER****CPF: 216.867.598-86**

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA
E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
INDAIATUBA

CNPJ: 68.004.118/0001-21

Nº / ANO: 124/2021

DATA: 26/07/2021

VALOR (R\$): 2.579.583,58 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação de recurso proveniente do resgate parcial do fundo SANTANDER IMAB-5 e do valor da distribuição do fundo BTG INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS, para a 2º chamada de capital e integralização de cotas do Fundo BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTI.

Justificativa: Por se tratar de um fundo de participações, tal recurso foi convocado pelo Fundo para integralização de capital para investimentos do Fundo.

Movimentação de alçada do Comitê de Investimentos conforme deliberação constante da ata 07/2021 - item 03.

Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2021 - Instituição financeira e fundo credenciados e habilitados.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BTG PACTUAL ECONOMIA REAL MULTISTRATÉGIA FIP

CNPJ: 35.640.811/0001-31

Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS
FINANCEIROS

CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23

Gestão: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS

CNPJ Gestão: 09.631.542/0001-37

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Data de início do fundo: 31/01/2020

Taxa de administração: nd

Benchmark: NÃO INFORMADO

Taxa de performance: 20,00%

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento: Não há cota para a data de movimento

Qtde de Cotas:

Proponente:

MARCOS BARCE

CPF: 016.572.898-18

Gestor/Autorizador:

ANTONIO CORRÊA

CPF: 107.837.418-04

Certificação: APIMEC

Validade: 12/08/2024

Responsável pela liquidação da operação:

DANIELA PAZINI JACOBER

CPF: 216.867.598-86

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA

Nº / ANO: 125/2021

E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE

INDAIATUBA

CNPJ: 68.004.118/0001-21

DATA: 30/07/2021

VALOR (R\$): 250.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate parcial para fins de recolhimento do Imposto de renda retido na fonte, referente ao mês de junho/2021.

Movimentação de alçada do Superintendente e Diretor Financeiro

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,33%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.682.615.918,69

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 190,4290301

Qtde de Cotas: 1.312,825044946

Proponente:

MARCOS BARCE

CPF: 016.572.898-18

Gestor/Autorizador:

ANTONIO CORRÊA

CPF: 107.837.418-04

Certificação: APIMEC

Validade: 12/08/2024

Responsável pela liquidação da operação:

DANIELA PAZINI JACOBER

CPF: 216.867.598-86