

**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: 0126/2021

DATA: 02/08/2021

VALOR (R\$): 234.651,13 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 do Título Público NTN-B - 10391823 com vencimento em 15/08/2024.

**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:

Patrimônio líquido no dia de Movimento:

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas: 2200,0000000000

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: 0127/2021

DATA: 05/08/2021

VALOR (R\$): 5.250.000,00

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 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

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 27/11/1997

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.593.003.457,47

Valor da cota no dia de Movimento: 190,5547774

Qtde de Cotas: 27551,1329163873

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 PAXINI JACOBBER

CPF: 216.867.098-86

**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: 0128/2021

DATA: 09/08/2021

VALOR (R\$): 120.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

Resgate parcial para fins de pagamento do empréstimo consignado.  
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:**

:: 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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.795.418.246,79

Data de inicio do fundo: 27/10/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 3,856236

Qtde de Cotas: 31118,4273991530

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: 0129/2021

DATA: 11/08/2021

VALOR (R\$): 22.500,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Crédito dos dividendos 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

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Data de início do fundo: 17/10/2013

Taxa de administração: 1,20%

Benchmark: IFIX

Taxa de performance: Não Possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 117.394.120,00

Valor da cota no dia de Movimento: 74,50

Qtde de Cotas: 0,0000000000

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 JACOBBER

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: 0130/2021

DATA: 13/08/2021

VALOR (R\$): 6.000.000,00

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 julho 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

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 27/11/1997

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.623.307.715,88

Valor da cota no dia de Movimento: 190,7864034

Qtde de Cotas: 31448,7819523516

Proponente:

MARCOS BARCE

CPF: 018.572.898-18

Gestor/Autorizador:

ANTONIO CORRÊA

CPF: 107.837.418-04

Certificação: APIMEC

Validade: 12/08/2024

Responsável pela liquidação da operação:

DANIELA PAZINI JACOBBER

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: 0131/2021

DATA: 13/08/2021

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.

Fundo: SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI

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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.623.307.715,88

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 190,7864034

Qtde de Cotas: 157,2439097618

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: 216.867.898-86

**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: 0132/2021

DATA: 16/08/2021

VALOR (R\$): 281.819,27

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

Crédito de amortização referente pagamento de cupom de juros semestral do Fundo de Investimento.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 20.734.931/0001-20

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 30/09/2015

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IPCA

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 418.794.644,75

Valor da cota no dia de Movimento: 1,98743216

Qtde de Cotas: 141800,6992500313

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 JACOBBER

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: 0133/2021

DATA: 16/08/2021

VALOR (R\$): 127.027,53 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

Crédito de amortização referente pagamento de cupom de juros semestral do Fundo de Investimento.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 19.523.305/0001-06

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IMA-B

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 240.040.730,76

Data de início do fundo: 16/03/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 1,895215919

Qtde de Cotas: 67025,3603964161

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: 218.867.598-86



**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: 0134/2021

DATA: 16/08/2021

VALOR (R\$): 185.411,85

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

Crédito de amortização referente pagamento de cupom de juros semestral do Fundo de Investimento.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA  
PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 19.515.015/0001-10

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IPCA

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 460.693.889,59

Data de início do fundo: 19/02/2014

Valor da cota no dia de Movimento: 2,370881363

Qtde de Cotas: 78203,7654407932

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 JACOBBER

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: 0135/2021

DATA: 17/08/2021

VALOR (R\$): 446.337,40

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

Crédito de amortização referente pagamento de cupom de juros semestral do Fundo de Investimento.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 18.598.042/0001-31

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: NÃO DEFINIDO

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 234.500.451,48

Data de inicio do fundo: 27/02/2014

Valor da cota no dia de Movimento: 1,532871

Qtde de Cotas: 291177,4050132072

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 PAZIM 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: 0136/2021

DATA: 17/08/2021

VALOR (R\$): 1.227.543,43

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

Crédito de amortização referente pagamento de cupom de juros semestral do Fundo de Investimento.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 22.791.074/0001-26

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 19/08/2015

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IMA-B

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 210.718.052,47

Valor da cota no dia de Movimento: 1,492732

Qtde de Cotas: 822346,8311793410

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 JACOBBER

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: 0137/2021

DATA: 17/08/2021

VALOR (R\$): 288.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação referente recursos recebidos do BRADESCO CUSTÓDIA devido recebimento de cupom de juros semestral do título público NTN-B - código: 10391823 com vencimento em 2024.

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

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 27/11/1997

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.791.821.956,70

Valor da cota no dia de Movimento: 190,8789759

Qtde de Cotas: 1508,8094361470

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 JACOBBER

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: 0138/2021

DATA: 18/08/2021

VALOR (R\$): 594.258,65

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Artigo 9º - A, Inciso II**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação referente crédito de cupom de juros dos seguintes fundos:

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV RF PREVIDENCIÁRIO

BB TITULOS PÚBLICOS VII FI RF PREVIDENCIÁRIO

BB TITULO PÚBLICOS X RF PREVIDENCIÁRIO

Justificativa: A aplicação no fundo BB GLOBAL, vai em linha com a tendência de aumentar aportes em fundos que investem em ativos no exterior com o propósito de reduzir a exposição "risco Brasil", dentro da expectativa de melhor performance das bolsas externas.

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:**: : BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI  
MULTIMERCADO

CNPJ: 17.413.636/0001-68

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,08%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: MSCI WORLD

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+5 du

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.289.747.124,73

Data de início do fundo: 04/10/2013

Valor da cota no dia de Movimento: 5,570617987

Qtde de Cotas: 106677,3294070434

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 PAXINI JACOBER

CPF: 216.867.398-86

**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: 0139/2021

DATA: 19/08/2021

VALOR (R\$): 20.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

Resgate parcial devido realocação de investimentos e aplicação no fundo Itaú Private Multimercado SeP 500

Justificativa: Pelo momento político econômico que estamos vivenciando, continuaremos tendo grande volatilidade, porém avaliamos bons prêmios na renda variável, principalmente quando comparamos com outros países. Em vista disso, avaliando um horizonte de médio/longo prazo, enxergamos oportunidades para alocações graduais.

Movimentação recomendada pelo Gestor e aprovada pelo Comitê de Investimentos conforme Ata 08/2021 - item 03.

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

CNPJ: 21.838.150/0001-49

Administrador: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de administração: 0,40%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.257.005.118,04

Data de início do fundo: 01/06/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 18,185184

Qtde de Cotas: 1099796,4056893788

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 JACOBBER

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: 0140/2021

DATA: 19/08/2021

VALOR (R\$): 1.900.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Artigo 9º - A, Inciso III**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação referente recebimento de cupom de juros dos fundos:

CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF e CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF.

Justificativa: A realocação visa incrementar os investimentos em ativos no exterior, com o propósito de reduzir a exposição ao "risco Brasil", dentro da expectativa de melhor performance das bolsas externas.

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:**

: : CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I

CNPJ: 17.502.937/0001-68

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,70%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: NÃO INFORMADO

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.257.705.817,97

Data de início do fundo: 24/06/2013

Valor da cota no dia de Movimento: 6,236547

Qtde de Cotas: 304655,7654419986

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 FAZINI JACOBBER

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: 0141/2021

DATA: 20/08/2021

VALOR (R\$): 20.000.000,00 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 ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA, devido realocação de investimentos.

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 08/2021 - item 03.

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : ITAÚ PRIVATE S&amp;P500® BRL FIC MULTIMERCADO

CNPJ: 26.269.692/0001-61

Administrador: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: NÃO DEFINIDO

Gestão: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04

Retorno Mês Anterior: 2,58%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.466.474.461,34

Data de inicio do fundo: 31/01/2017

Valor da cota no dia de Movimento: 22,343976

Qtde de Cotas: 895.095,841492132

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 JACOBBER

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: 0142/2021

DATA: 24/08/2021

VALOR (R\$): 1.600,00

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:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.768.438.087,51

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 191,0738759

Qtde de Cotas: 8,3737245213

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 PAXINI 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: 0143/2021

DATA: 26/08/2021

VALOR (R\$): 7.674.000,00

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 realocação de investimentos.

Justificativa: Recurso destinado para chamada de capital dos fundos BTG IMPACTO FIP MULTISTRATÉGIA e BTG ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA.

Movimentação recomendada pelo Gestor e aprovada pelo Comitê de Investimentos conforme Ata Extraordinária n.º 02/2021 - item 01.

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 04/11/2016

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IPCA

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: -0,78%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 15.502.644.430,06

Valor da cota no dia de Movimento: 1,48989

Qtde de Cotas: 5.150.715,824658196

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 JACOBBER

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: 0144/2021

DATA: 26/08/2021

VALOR (R\$): 3.509.187,24 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 CAIXA GESTÃO ESTRATÉGIA, devido chamada de capital e integralização de cotas do Fundo BTG IMPACTO FIP MULTIESTRATÉGIA.

Justificativa: A destinação do primeiro recurso investido no fundo deve-se a aquisição de participação em empresas eleitas pelo gestor do fundo.

Movimentação recomendada pelo Gestor e aprovada pelo Comitê de Investimentos conforme Ata Extraordinária n.º 02/2021 - item 01.

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO  
MULTIESTRATÉGIA FIP

CNPJ: 36.642.497/0001-99

Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros

Taxa de administração: 0,00%

CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23

Benchmark: Não informado

Gestão: BTG Pactual Gestora de Recursos

Taxa de performance: 20,00%

CNPJ Gestão: 09.631.542/0001-37

Retorno Mês Anterior: 0,00%

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

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

Data de início do fundo: 01/07/2021

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 JACOBBER

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: 0145/2021

DATA: 26/08/2021

VALOR (R\$): 4.164.873,46 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 CAIXA GESTÃO ESTRATÉGIA, devido 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 recomendada pelo Gestor e aprovada pelo Comitê de Investimentos conforme Ata Extraordinária n.º 02/2021 - item 01.

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

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: : BTG PACTUAL ECONOMIA REAL MULTIESTRATÉGIA 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: 218.867.598-86

**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: 0146/2021

E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE  
INDAIATUBA

CNPJ: 68.004.118/0001-21

DATA: 31/08/2021

VALOR (R\$): 290.000,00

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 julho/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: 0,38%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.782.480.794,45

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 191,3419183

Qtde de Cotas: 1.515,611438291

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