



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: 0015/2022

DATA: 03/02/2022

VALOR (R\$): 23.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate parcial da reserva administrativa para fins de pagamento diversos.
Movimentação de alçada do Superintendente e Diretor Financeiro
Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2022 - 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: 0,80%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.581.322.163,75

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 198,0241933

Qtde de Cotas: 116,147424296

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:** 0016/2022**DATA:** 03/02/2022**VALOR (R\$):** 4.850.000,00 **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 pagamento de aposentadorias e pensões.

Movimentação de alçada do Superintendente e Diretor Financeiro

Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2022 - Instituição financeira e fundo credenciados e habilitados.

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:** 0,10%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.241.509.323,32**Data de inicio do fundo:** 06/09/2011**Valor da cota no dia de Movimento:** 28,7979177**Qtde de Cotas:** 168.414,954529855**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: 0017/2022

DATA: 07/02/2022

VALOR (R\$): 106.100,00 **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 pagamento do credito consignado.

Movimentação de alçada do Superintendente e Diretor Financeiro

Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2022 - 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 DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: -0,76%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.444.800.123,94

Data de inicio do fundo: 27/10/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 3,881556

Qtde de Cotas: 27.334,398885395

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: 0018/2022

DATA: 08/02/2022

VALOR (R\$): 557.000,00 **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 repasse da ASPMI.

Movimentação de alçada do Superintendente e Diretor Financeiro

Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2022 - 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: 0,80%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.762.082.496,58

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 198,2753363

Qtde de Cotas: 2.809,224840538

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: 0019/2022

DATA: 10/02/2022

VALOR (R\$): 25.500,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 11º

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Crédito de rendimentos 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 DTVM

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,38%

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 103.228.037,60

Data de início do fundo: 17/10/2013

Valor da cota no dia de Movimento: 65,51

Qtde de Cotas: 389,253549076

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: 0020/2022

DATA: 10/02/2022

VALOR (R\$): 6.800.000,00 **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 da arrecadação mensal do FUNPREV competência janeiro de 2022.

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

Movimentação de alçada do Superintendente e Diretor Financeiro

Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2022 - 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: 0,80%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.838.425.148,72

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 198,4448649

Qtde de Cotas: 34.266,444754953

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: 0021/2022

DATA: 14/02/2022

VALOR (R\$): 960.000,00 **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 da arrecadação mensal da FIEC e crédito de rendimentos do fundo imobiliário Caixa Rio Bravo.

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

Movimentação de alçada do Superintendente e Diretor Financeiro

Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2022 - 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: 0,80%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.847.065.391,53

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 198,6118183

Qtde de Cotas: 4.833,549222886

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: 0022/2022

DATA: 14/02/2022

VALOR (R\$): 3.990,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 11º

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

crédito de rendimentos 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

Taxa de administração: 0,25%

CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23

Benchmark: IFIX

Gestão: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 09.631.542/0001-37

Retorno Mês Anterior: -2,23%

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.867.337.960,20

Data de início do fundo: 20/07/2007

Valor da cota no dia de Movimento: 70,10

Qtde de Cotas: 56,918687589

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:** 0023/2022**DATA:** 15/02/2022**VALOR (R\$):** 304.788,81 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate 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**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:** 0,29%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 426.046.080,16**Data de início do fundo:** 30/09/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,079004297**Qtde de Cotas:** 146.603,261205285**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: 0024/2022

DATA: 15/02/2022

VALOR (R\$): 132.451,64 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate 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: 0,56%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 243.957.560,16

Data de início do fundo: 16/03/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 1,982341502

Qtde de Cotas: 66.815,752919650

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:** 0025/2022**DATA:** 15/02/2022**VALOR (R\$):** 197.639,62 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate 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:** 0,57%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 468.636.300,74**Data de inicio do fundo:** 19/02/2014**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,480084875**Qtde de Cotas:** 79.690,667844583**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: 0026/2022

DATA: 16/02/2022

VALOR (R\$): 473.260,69 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Crédito 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: IPCA + 6,00% AO ANO

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 1,17%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 248.113.935,81

Data de inicio do fundo: 27/02/2014

Valor da cota no dia de Movimento: 1,621859

Qtde de Cotas: 291.801,377308385

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: 0027/2022

DATA: 16/02/2022

VALOR (R\$): 1.296.376,32 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Crédito 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

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: -0,03%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 214.109.146,10

Data de início do fundo: 19/08/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 1,516754

Qtde de Cotas: 854.704,401636653

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: 0028/2022

DATA: 16/02/2022

VALOR (R\$): 634.880,07 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação referente pagamento de cupom de juros semestrais dos fundos de investimento:

BB Prev. TIT. PUB. IPCA IV
BB Prev. TIT. PUB. VII FI
BB Prev. RF TIT PUB X FI.

Movimentação de alçada do Superintendente e Diretor Financeiro

Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2022 - Instituição financeira e fundo credenciados e habilitados.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : **BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP**

CNPJ: 03.543.447/0001-03

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,08%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.435.603.234,12

Data de inicio do fundo: 17/12/1999

Valor da cota no dia de Movimento: 21,711334768

Qtde de Cotas: 29.241,871897058

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: 0029/2022

DATA: 17/02/2022

VALOR (R\$): 2.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação referente ao valor transferido da conta BRADESCO CUSTODIA devido ao pagamento de cupom de juros semestrais do título público NTN-B com vencimento em 2024.

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

Movimentação de alçada do Superintendente e Diretor Financeiro

Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2022 - 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: 0,80%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.941.317.950,64

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 198,8738428

Qtde de Cotas: 10.056,626712902

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: 0030/2022

DATA: 25/02/2022

VALOR (R\$): 251.000,00 **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 recolhimento do Imposto de renda retido na fonte, referente ao mês de janeiro/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: 0,80%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.947.121.660,30

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 199,4308425

Qtde de Cotas: 1.258,581655944

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