



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: 0048/2022

DATA: 06/04/2022

VALOR (R\$): 2.434.418,69 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate total 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:

:: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,82%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 8.938.264.409,89

Data de início do fundo: 04/11/2016

Valor da cota no dia de Movimento: 1,550317

Qtde de Cotas: 1.570.271,557365365

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: 049/2022

DATA: 06/04/2022

VALOR (R\$): 45.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE

Justificativa: Resgate para fins de aquisição de Títulos Públicos Federais - NTN-B - 2055

Movimentação autorizada pelo Comitê de Investimentos - Ata nº 03/2022 - item 2, e Ata nº 01/2022 Extraordinária - item 2 e pelo Conselho Administrativo - Ata nº 04/2022 - item 2

Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2022

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: 2,58%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.464.334.039,33

Data de início do fundo: 17/12/1999

Valor da cota no dia de Movimento: 22,413592055

Qtde de Cotas: 2.007.710,316560413

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: 050/2022**DATA:** 07/04/2022**VALOR (R\$):** 42.220.290,80 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**APLICAÇÃO**

Aquisição de 10.000 Títulos Públicos Federais - NTN-B vencimento 15.05.2055
Contraparte: BANCO BRADESCO

Justificativas: Taxa acima da meta atuarial, marcação na curva dos juros reduzindo volatilidade da carteira, redução de custos com taxa de administração em fundos de investimentos.

Movimentação autorizada pelo Comitê de Investimentos - Ata nº 03/2022 - item 2, e pelo Conselho Administrativo - Ata nº 04/2022 - item 2

Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2022

Características dos ativos: NTN-Bs - Taxa: 5,59 - PU 4.222,02908000

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: TÍTULOS PÚBLICOS****CNPJ:****Administrador:** TESOUREO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)**Taxa de administração:****CNPJ Administrador:** 99.999.999/9999-99**Benchmark:** Não definido**Gestão:** TESOUREO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)**Taxa de performance:****CNPJ Gestão:** 99.999.999/9999-99**Retorno Mês Anterior:** Não há para o mês anterior**Disponibilidade recursos resgatados:****Patrimônio líquido no dia de Movimento:** Não há PL para a data de movimento**Data de início do fundo:** 01/01/1900**Valor da cota no dia de Movimento:** Não há cota para a data de movimento**Qtde de Cotas:****Proponente:**

MARCOS BARCE

Gestor/Autorizador:

ANTONIO CORRÊA

Responsável pela liquidação da operação:

DANIELA PAZINI JACOBBER

CPF: 107.837.418-04**CPF:** 016.572.898-18**Certificação:** APIMEC**CPF:** 216.867.598-86

Validade: 12/08/2024



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: 051/2022

DATA: 07/04/2022

VALOR (R\$): 1.400.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate total 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 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: 0,96%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.165.833.739,92

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 201,7876014

Qtde de Cotas: 6.937,988212788

Proponente:

MARCOS BARCE

Gestor/Autorizador:


ANTONIO CORRÊA

CPF: 107.837.418-04

Responsável pela liquidação da operação:

DANIELA PAZINI JACOBBER

CPF: 016.572.898-18	Certificação: APIMEC Validade: 12/08/2024	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: 052/2022 DATA: 12/04/2022
---	--


VALOR (R\$): 40.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
--	--

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESGATE Justificativa: Resgate para fins de aquisição de Títulos Públicos Federais - NTN-B - 2050 Movimentação autorizada pelo Comitê de Investimentos - Ata nº 03/2022 - item 2, e Ata nº 01/2022 Extraordinária - item 2 e pelo Conselho Administrativo - Ata nº 04/2022 - item 2 Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2022
--

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 03.543.447/0001-03	
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+1 Data de inicio do fundo: 17/12/1999	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IMA-B 5 Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 2,58% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.470.809.767,73 Valor da cota no dia de Movimento: 22,425772463 Qtde de Cotas: 1.783.662,081919162

Proponente: MARCOS BARCE	Gestor/Autorizador: ANTONIO CORRÊA	Responsável pela liquidação da operação: DANIELA PAZINI JACOBER
------------------------------------	--	---

CPF: 016.572.898-18	CPF: 107.837.418-04 Certificação: APIMEC Validade: 12/08/2024	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: 053/2022 DATA: 12/04/2022	
VALOR (R\$): 25.500,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização		Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: 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 CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 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: -0,48% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 105.276.525,60 Valor da cota no dia de Movimento: 66,81 Qtde de Cotas: 381,679389313	
Proponente:		Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:

MARCOS BARCE CPF: 016.572.898-18	ANTONIO CORRÊA CPF: 107.837.418-04 Certificação: APIMEC Validade: 12/08/2024	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: 054/2022 DATA: 12/04/2022	
VALOR (R\$): 41.052.754,56 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação		Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: APLICAÇÃO Aquisição de 10.000 Títulos Públicos Federais - NTN-B vencimento 15.08.2050 Contraparte: BANCO DO BRASIL Justificativas: Taxa acima da meta atuarial, marcação na curva dos juros reduzindo volatilidade da carteira, redução de custos com taxa de administração em fundos de investimentos. Movimentação autorizada pelo Comitê de Investimentos - Ata nº 03/2022 - item 2, e pelo Conselho Administrativo - Ata nº 04/2022 - item 2 Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2022 Características dos ativos: NTN-Bs - Taxa: 5,708 - PU 4.105,275456			
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : TÍTULOS PÚBLICOS CNPJ:			
Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS) CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99		Taxa de administração: Benchmark: Não definido	
Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS) CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99		Taxa de performance: Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior	
Disponibilidade recursos resgatados:		Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento	
Data de início do fundo: 01/01/1900		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: 055/2022 DATA: 13/04/2022
VALOR (R\$): 7.600.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação referente recurso da arrecadação mensal do FUNPREV competência março 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 recomendada pelo Gestor e aprovada pelo Comitê de Investimentos conforme Ata 04/2022 - item 02.

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:** 0,96%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.186.907.039,02

Data de inicio do fundo: 27/11/1997


Valor da cota no dia de Movimento: 202,1250538

Qtde de Cotas: 37.600,484735159

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: 056/2022	DATA: 14/04/2022
VALOR (R\$): 3.990,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 11º	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Credito 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 CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23 Gestão: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS CNPJ Gestão: 09.631.542/0001-37	Taxa de administração: 0,25% Benchmark: IFIX Taxa de performance: Não Possui Retorno Mês Anterior: -1,96%	

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info		Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.876.128.566,86
Data de inicio do fundo: 20/07/2007		Valor da cota no dia de Movimento: 70,43
		Qtde de Cotas: 56,651994889
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: 057/2022	
	DATA: 14/04/2022	
VALOR (R\$): 40.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESGATE Justificativa: Resgate para fins de aquisição de Títulos Públicos Federais - NTN-B - 2045 Movimentação autorizada pelo Comitê de Investimentos - Ata nº 04/2022 - item 3, e pelo Conselho Administrativo - Ata nº 06/2022 - item 02 Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2022 057/2022		
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: 1,16%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1


Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.400.051.197,15

Data de início do fundo: 01/06/2015


Valor da cota no dia de Movimento: 19,416048

Qtde de Cotas: 2.060.151,478817935


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: 058/2022 DATA: 19/04/2022
VALOR (R\$): 1.500.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESGATE Justificativa: Resgate para fins de aquisição de Títulos Públicos Federais - NTN-B - 2045 Movimentação autorizada pelo Comitê de Investimentos - Ata nº 04/2022 - item 3, e pelo Conselho Administrativo - Ata nº 06/2022 - item 02 Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2022	
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	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52	Retorno Mês Anterior: 0,96%	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.152.095.462,74	
Data de início do fundo: 27/11/1997	Valor da cota no dia de Movimento: 202,3715008	
	Qtde de Cotas: 7.412,110865761	
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: 059/2022	
	DATA: 19/04/2022	
VALOR (R\$): 41.511.559,45 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:		
<p>APLICAÇÃO</p> <p>Aquisição de 10.000 Títulos Públicos Federais - NTN-B vencimento 15.05.2045 Contraparte: BRADESCO</p> <p>Justificativas: Taxa acima da meta atuarial, marcação na curva dos juros reduzindo volatilidade da carteira, redução de custos com taxa de administração em fundos de investimentos.</p> <p>Movimentação autorizada pelo Comitê de Investimentos - Ata nº 04/2022 - item 3, e pelo Conselho Administrativo - Ata nº 06/2022 - item 02</p> <p>Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2022</p> <p>Características dos ativos: NTN-Bs - Taxa: 5,7320% - PU 4.151,155945</p>		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
: : TÍTULOS PÚBLICOS		CNPJ:

Administrador: TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)		Taxa de administração:
CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99		Benchmark: Não definido
Gestão: TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)		Taxa de performance:
CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99		Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior
Disponibilidade recursos resgatados:		Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento
Data de inicio do fundo: 01/01/1900		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: 060/2022	
	DATA: 25/04/2022	
VALOR (R\$): 20.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:		
RESGATE		
Justificativa: Resgate para fins de aquisição de Títulos Públicos Federais - NTN-B - 2040		
Movimentação autorizada pelo Comitê de Investimentos - Ata nº 04/2022 - item 03, e pelo Conselho Administrativo - Ata nº 06/2022 - item 02		
Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2022		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		

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: 1,16%
Disponibilidade recursos resgatados: D+1	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.387.027.541,86
Data de inicio do fundo: 01/06/2015	Valor da cota no dia de Movimento: 19,453354
	Qtde de Cotas: 1.028.100,347117520

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: 061/2022	
	DATA: 26/04/2022	
VALOR (R\$): 22.165.025,60 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE

Justificativa: Resgate total para fins de aquisição de Títulos Públicos Federais - NTN-B - 2040

Movimentação autorizada pelo Comitê de Investimentos - Ata nº 04/2022 - item 03 e pelo Conselho Administrativo - Ata nº 06/2022 - item 02

Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2022

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:** 2,58%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 6.625.142.603,61**Data de inicio do fundo:** 17/12/1999**Valor da cota no dia de Movimento:** 22,585114095**Qtde de Cotas:** 981.399,762107334

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: 062/2022	DATA: 27/04/2022
VALOR (R\$): 41.122.763,22 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:		

APLICAÇÃO

Aquisição de 10.000 Títulos Públicos Federais - NTN-B vencimento 15.08.2040

Contraparte: XP CCTVM

Justificativas: Taxa acima da meta atuarial, marcação na curva dos juros reduzindo volatilidade da carteira, redução de custos com taxa de administração em fundos de investimentos.

Movimentação autorizada pelo Comitê de Investimentos - Ata nº 04/2022 - item 3, e pelo Conselho Administrativo - Ata nº 06/2022 - item 02

Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2022

Características dos ativos: NTN-Bs - Taxa: 5,678% - PU 41.122.763

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)**Taxa de administração:****CNPJ Administrador:** 99.999.999/9999-99**Benchmark:** Não definido**Gestão:** TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)**Taxa de performance:****CNPJ Gestão:** 99.999.999/9999-99**Retorno Mês Anterior:** Não há para o mês anterior**Disponibilidade recursos resgatados:****Patrimônio líquido no dia de Movimento:** Não há PL para a data de movimento**Data de inicio do fundo:** 01/01/1900**Valor da cota no dia de Movimento:** Não há cota para a data de movimento**Qtde de Cotas:****Proponente:**

MARCOS BARCE

Gestor/Autorizador:

ANTONIO CORRÊA

Responsável pela liquidação da operação:

DANIELA PAZINI JACOBBER

CPF: 107.837.418-04**CPF:** 016.572.898-18**Certificação:** APIMEC**CPF:** 216.867.598-86**Validade:** 12/08/2024**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**Nº / ANO:** 063/2022

INDAIATUBA

CNPJ: 68.004.118/0001-21**DATA:** 27/04/2022

VALOR (R\$): 715.044,22

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 10º, Inciso II

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Crédito de rendimentos do fundo de infraestrutura.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIP INFRAESTRUTURA - BDIV11

CNPJ: 35.640.741/0001-11

Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS

Taxa de administração: 1,10%

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: Não há para o mês anterior

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

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

Data de inicio do fundo: 14/10/2020

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

Qtde de Cotas:

Proponente:

MARCOS BARCE

Gestor/Autorizador:

ANTONIO CORRÊA

Responsável pela liquidação da operação:

DANIELA PAZINI JACOBER

CPF: 016.572.898-18

CPF: 107.837.418-04

CPF: 216.867.598-86

Certificação: APIMEC

Validade: 12/08/2024



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: 064/2022

E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE INDAIATUBA CNPJ: 68.004.118/0001-21		DATA: 28/04/2022
VALOR (R\$): 715.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação referente crédito de rendimentos do fundo de investimentos em participações. 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: : : BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP CNPJ: 14.171.644/0001-57		
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23		Taxa de administração: 0,50% Benchmark: CDI
Gestão: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS CNPJ Gestão: 09.631.542/0001-37		Taxa de performance: 20,00% Retorno Mês Anterior: 1,15%
Disponibilidade recursos resgatados: D+31		Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.776.640.796,37
Data de inicio do fundo: 22/12/2011		Valor da cota no dia de Movimento: 2,5224782 Qtde de Cotas: 283.451,409015150
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: 065/2022 DATA: 29/04/2022
VALOR (R\$): 640.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Aplicação referente saldo remanescente em conta corrente. 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 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 inicio do fundo: 27/11/1997	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,96% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.995.090.212,07 Valor da cota no dia de Movimento: 203,0152955 Qtde de Cotas: 3.152,471829395	
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