

**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:** 092/2022**DATA:** 02/06/2022**VALOR (R\$):** 20.000.000,00 **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 05/2022 - item 3, e pelo Conselho Administrativo - Ata nº 08 - item 05

Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2022

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : **SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA****CNPJ:** 30.659.168/0001-74**Administrador:** SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
FIDUCIÁRIA LTDA**Taxa de administração:** 0,15%**CNPJ Administrador:** 06.947.853/0001-11**Benchmark:** IMA-B 5+**Gestão:** BANCO J. SAFRA S/A**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 03.017.677/0001-20**Retorno Mês Anterior:** 1,02%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+4**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 728.529.251,54**Data de inicio do fundo:** 31/10/2018**Valor da cota no dia de Movimento:** 136,947865**Qtde de Cotas:** 146.040,976980547**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: 093/2022

DATA: 02/06/2022

VALOR (R\$): 26.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate parcial do fundo da reserva administrativa para pagamento mensal do sistema de folha de pagamento AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA.

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: 1,10%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.091.272.663,06

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 205,4412935

Qtde de Cotas: 126,556835566

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: 094/2022

DATA: 06/06/2022

VALOR (R\$): 6.125.000,00 **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:

: : 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: 1,00%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.269.419.521,12

Data de início do fundo: 27/10/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 4,05824

Qtde de Cotas: 1.509.274,956631446

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: 095/2022

DATA: 06/06/2022

VALOR (R\$): 6.392.314,62 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 10º, Inciso II

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Recursos proveniente da distribuição de capital do fundo de participações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA

CNPJ: 14.584.094/0001-06

Administrador: SANTANDER CACEIS

Taxa de administração: 2,00%

CNPJ Administrador: 62.318.407/0001-19

Benchmark: IPCA + 15,00% AO ANO

Gestão: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS

Taxa de performance: 20,00%

CNPJ Gestão: 09.631.542/0001-37

Retorno Mês Anterior: -3,77%

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 58.871.680,42

Data de inicio do fundo: 14/11/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 0,158265

Qtde de Cotas: 40.389.944,839351720

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:** 096/2022**DATA:** 07/06/2022**VALOR (R\$):** 457.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate parcial para 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:** 1,10%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.142.726.578,54**Data de início do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 205,7442639**Qtde de Cotas:** 2.221,204087722**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:** 097/2022**DATA:** 08/06/2022**VALOR (R\$):** 20.000.000,00 **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 05/2022 - item 3, e pelo Conselho Administrativo - Ata nº 08 - item 05.

Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2022

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : **BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO****CNPJ:** 25.078.994/0001-90**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de administração:** 0,30%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** CDI**Gestão:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** 0,82%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+3**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 5.343.973.144,15**Data de início do fundo:** 31/08/2016**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,573439041**Qtde de Cotas:** 12.711.010,391155027**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: 098/2022**DATA:** 09/06/2022**VALOR (R\$):** 41.200.065,00 **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: 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 05/2022 - item 3, e pelo Conselho Administrativo - Ata nº 08 - item 05.

Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2022

Características dos ativos: NTN-Bs - Taxa: 5,88 - PU 4.120,006500

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**:: TÍTULOS PÚBLICOS****CNPJ:****Administrador:** TESOIRO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)**CNPJ Administrador:** 99.999.999/9999-99**Gestão:** TESOIRO 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 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: 099/2022

DATA: 09/06/2022

VALOR (R\$): 5.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação referente recursos oriundos da distribuição do fundo FIP BTG INFRA II

Justificativa: Aplicação em fundo de renda fixa devido sua liquidez e conservadorismo.

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: 1,10%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.211.405.498,22

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 205,9468313

Qtde de Cotas: 24.278,110852391

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: 100/2022

DATA: 10/06/2022

VALOR (R\$): 8.600.000,00 **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 maio 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 homologada pelo Comitê de Investimentos conforme Ata 06/2022 - 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: 1,10%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.224.551.346,91

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 206,0470805

Qtde de Cotas: 41.738,033750010

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: 101/2022

DATA: 10/06/2022

VALOR (R\$): 27.500,00 **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

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: Não há para o mês anterior

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 99.162.576,80

Data de início do fundo: 17/10/2013

Valor da cota no dia de Movimento: 62,93

Qtde de Cotas: 436,993484824

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: 102/2022

DATA: 14/06/2022

VALOR (R\$): 3.750,60

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 11º

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

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: Não há para o mês anterior

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.718.164.029,00

Data de início do fundo: 20/07/2007

Valor da cota no dia de Movimento: 64,50

Qtde de Cotas: 58,148837209

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: 103/2022

DATA: 14/06/2022

VALOR (R\$): 220.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação referente recurso proveniente da transferência da contribuição dos inativos e pensionistas.

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: 1,10%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.198.143.398,78

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 206,2532735

Qtde de Cotas: 1.066,649737319

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: 104/2022

DATA: 15/06/2022

VALOR (R\$): 145.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação referente recurso proveniente da transferência do rateio mensal.

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: 1,10%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.164.480.799,71

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 206,355468

Qtde de Cotas: 702,670985195

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: 105/2022**DATA:** 30/06/2022**VALOR (R\$):** 961.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate parcial para Recolhimento do IRRF e para integralização de capital do comprometimento individual ao fundo BTG PACTUAL INVESTIMENTO DE IMPACTO FIP MULTIESTRATÉGIA.

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:** 1,10%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.150.628.295,54**Data de inicio do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 207,4187979**Qtde de Cotas:** 4.633,138412379**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: 106/2022

DATA: 30/06/2022

VALOR (R\$): 627.887,43 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 10º, Inciso II

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Integralização de capital referente a 2ª Chamada de Capital do fundo BTG Pactual Investimentos de Impacto FIP
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 INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP
MULTIESTRATÉGIA**

CNPJ: 36.642.497/0001-99

Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS
FINANCEIROS

Taxa de administração: 0,00%

CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23

Benchmark: IPCA + 6,00% AO ANO

Gestão: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS

Taxa de performance: 20,00%

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: 166.084.714,31

Data de início do fundo: 01/07/2021

Valor da cota no dia de Movimento: 1,06735425

Qtde de Cotas: 588.265,264320632

Proponente:
MARCOS BARCE

Gestor/Autorizador:
ANTONIO CORRÊA

Responsável pela liquidação da operação:
DANIELA PAZINI JACOBBER

CPF: 016.572.898-18

CPF: 107.837.418-04

CPF: 216.867.598-86

Certificação: APIMEC

Validade: 12/08/2024