

**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:** 107/2022**DATA:** 01/07/2022**VALOR (R\$):** 2.094.830,31 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Recebimento de cupom de juros semestral do título publico federal NTN-C, com vencimento em 01/01/2031.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)**Taxa de administração:****CNPJ Administrador:** 99.999.999/9999-99**Benchmark:** Não definido**Gestão:** TESOURO 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 JACOBER

CPF: 107.837.418-04**CPF:** 216.867.598-86**CPF:** 016.572.898-18**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
E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
INDAIATUBA
CNPJ: 68.004.118/0001-21**Nº / ANO:** 108/2022**DATA:** 01/07/2022**VALOR (R\$):** 2.335.501,21 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate total do fundo de investimento para transferência e aporte na 6ª Chamada de Capital do fundo de investimento BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTI.

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:

: : 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 DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 33.311.713/0001-25**Retorno Mês Anterior:** 0,79%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.665.943.876,23**Data de início do fundo:** 01/06/2015**Valor da cota no dia de Movimento:** 19,835736**Qtde de Cotas:** 117.742,099915022**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: 109/2022	DATA: 04/07/2022														
	VALOR (R\$): 16.200,00 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 da empresa 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																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Administrador: BANCO SANTANDER</td> <td style="width: 50%;">Taxa de administração: 0,20%</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42</td> <td>Benchmark: CDI</td> </tr> <tr> <td>Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT</td> <td>Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52</td> <td>Retorno Mês Anterior: 1,06%</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> <td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.169.528.143,27</td> </tr> <tr> <td>Data de inicio do fundo: 27/11/1997</td> <td>Valor da cota no dia de Movimento: 207,625901</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Qtde de Cotas: 78,024947379</td> </tr> </table>			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: 1,06%	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.169.528.143,27	Data de inicio do fundo: 27/11/1997	Valor da cota no dia de Movimento: 207,625901		Qtde de Cotas: 78,024947379
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: 1,06%															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.169.528.143,27															
Data de inicio do fundo: 27/11/1997	Valor da cota no dia de Movimento: 207,625901															
	Qtde de Cotas: 78,024947379															
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:** 110/2022**DATA:** 04/07/2022**VALOR (R\$):** 3.110.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate parcial do fundo de investimento para transferência e aporte na 6ª Chamada de Capital do fundo de investimento BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTI.

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:** 1,06%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.169.528.143,27**Data de inicio do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 207,625901**Qtde de Cotas:** 14.978,863354818**Proponente:**

MARCOS BARCE


CPF: 016.572.898-18**Gestor/Autorizador:**

ANTONIO CORRÊA

CPF: 107.837.418-04**Certificação:** APIMEC**Validade:** 12/08/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

DANIELA PAZINI JACOBER

CPF: 216.867.598-86

	AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012	
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE INDAIATUBA CNPJ: 68.004.118/0001-21	Nº / ANO: 111/2022	DATA: 04/07/2022
VALOR (R\$): 7.535.545,74 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 10º, Inciso II	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação referente integralização de capital de cotas do Fundo BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTI. 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 ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA 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 inicio do fundo: 31/01/2020	Taxa de administração: nd Benchmark: IPCA + 6,00% AO ANO Taxa de performance: 20,00% Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento Valor da cota no dia de Movimento: Não há cota para a data de movimento Qtde de Cotas:	
Proponente: MARCOS BARCE CPF: 016.572.898-18	Gestor/Autorizador: ANTONIO CORRÊA CPF: 107.837.418-04 Certificação: APIMEC Validade: 12/08/2024	Responsável pela liquidação da operação: DANIELA PAZINI JACOBER CPF: 216.867.598-86

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA
E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
INDAIATUBA
CNPJ: 68.004.118/0001-21**Nº / ANO:** 112/2022**DATA:** 06/07/2022**VALOR (R\$):** 10.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate parcial para pagamento de rescisão dos aposentados, Paulo Dos Reis Borges e Aurea Fernandes Correa.

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:** 1,06%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.128.444.370,79**Data de inicio do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 207,836865**Qtde de Cotas:** 48,114659543**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: 113/2022															
	DATA: 07/07/2022															
VALOR (R\$): 10.830.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "															
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate parcial para 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																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Administrador: BANCO SANTANDER</td> <td style="width: 50%;">Taxa de administração: 0,20%</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42</td> <td>Benchmark: CDI</td> </tr> <tr> <td>Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT</td> <td>Taxa de performance: Não possui</td> </tr> <tr> <td>CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52</td> <td>Retorno Mês Anterior: 1,06%</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</td> <td>Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.140.893.659,60</td> </tr> <tr> <td>Data de inicio do fundo: 27/11/1997</td> <td>Valor da cota no dia de Movimento: 207,9423016</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Qtde de Cotas: 52.081,754970822</td> </tr> </table>			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: 1,06%	Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.140.893.659,60	Data de inicio do fundo: 27/11/1997	Valor da cota no dia de Movimento: 207,9423016		Qtde de Cotas: 52.081,754970822
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: 1,06%															
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.140.893.659,60															
Data de inicio do fundo: 27/11/1997	Valor da cota no dia de Movimento: 207,9423016															
	Qtde de Cotas: 52.081,754970822															
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:** 114/2022**DATA:** 07/07/2022**VALOR (R\$):** 128.000,00 **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 crédito 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:** -0,36%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.179.544.373,65**Data de início do fundo:** 27/10/2009**Valor da cota no dia de Movimento:** 4,001101**Qtde de Cotas:** 31.991,194423735**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:** 115/2022**DATA:** 12/07/2022**VALOR (R\$):** 32.000,00 **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:** 0,49%**Disponibilidade recursos resgatados:** Não se aplica**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 99.272.880,00**Data de início do fundo:** 17/10/2013**Valor da cota no dia de Movimento:** 63,00**Qtde de Cotas:** 507,936507937**Proponente:**

MARCOS BARCE

CPF: 016.572.898-18**Gestor/Autorizador:**

ANTONIO CORRÊA

CPF: 107.837.418-04**Certificação:** APIMEC**Validade:** 12/08/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

DANIELA PAZINI JACOBER

CPF: 216.867.598-86

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA
E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
INDAIATUBA
CNPJ: 68.004.118/0001-21**Nº / ANO:** 116/2022**DATA:** 12/07/2022**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 07/2022 - item 3, e pelo Conselho Administrativo - Ata nº 10 - item 02.

Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2022

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:: : **BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA****CNPJ:** 20.216.216/0001-04**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** IMA-B 5**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:** 0,28%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.269.058.971,44**Data de inicio do fundo:** 04/08/2014**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,2468329**Qtde de Cotas:** 17.802.837,051211062**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:** 117/2022**DATA:** 13/07/2022**VALOR (R\$):** 38.863.751,45 **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 15.05.2045
Contraparte: BGC LIQUIDEZ

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 07/2022 - item 3, e pelo Conselho Administrativo - Ata nº 10 - item 02.

Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2022

Características dos ativos: NTN-Bs - Taxa: 6,333 - PU 3.886,375145

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:** 118/2022**DATA:** 14/07/2022**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:** -8,54%**Disponibilidade recursos resgatados:** S/Info**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.558.334.817,00**Data de início do fundo:** 20/07/2007**Valor da cota no dia de Movimento:** 58,50**Qtde de Cotas:** 64,112820513**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
E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
INDAIATUBA
CNPJ: 68.004.118/0001-21**Nº / ANO:** 119/2022**DATA:** 14/07/2022**VALOR (R\$):** 8.800.000,00 **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 junho 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 07/2022 - 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:** 1,06%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.255.821.089,25**Data de início do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 208,458115**Qtde de Cotas:** 42.214,715411775**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: 120/2022	DATA: 15/07/2022
	VALOR (R\$): 1.137.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação referente saldo remanescente do resgate realizado para compra dos Títulos Públicos Federais NTN-B Movimentação de alçada do Superintendente e Diretor Financeiro Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2022		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
: : BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA CNPJ: 20.216.216/0001-04		
Administrador: BANCO BRADESCO CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Disponibilidade recursos resgatados: D+1 Data de inicio do fundo: 04/08/2014	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IMA-B 5 Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,28% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.265.076.044,27 Valor da cota no dia de Movimento: 2,2489486 Qtde de Cotas: 505.569,580380806	
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:** 121/2022**DATA:** 19/07/2022**VALOR (R\$):** 55.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação referente saldo residual em conta corrente.

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

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:** 1,06%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.235.303.896,85**Data de início do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 208,7737876**Qtde de Cotas:** 263,443033880**Proponente:**

MARCOS BARCE

CPF: 016.572.898-18**Gestor/Autorizador:**

ANTONIO CORRÊA

CPF: 107.837.418-04**Certificação:** APIMEC**Validade:** 12/08/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

DANIELA PAZINI JACOBER

CPF: 216.867.598-86

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA
E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
INDAIATUBA
CNPJ: 68.004.118/0001-21**Nº / ANO:** 122/2022**DATA:** 26/07/2022**VALOR (R\$):** 721.811,20 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento: Artigo 10º, Inciso II**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Crédito de rendimento do fundo de participações.

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 início 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
E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
INDAIATUBA
CNPJ: 68.004.118/0001-21**Nº / ANO:** 123/2022**DATA:** 29/07/2022**VALOR (R\$):** 143.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate parcial para fins de recolhimento do Imposto de renda retido na fonte, referente ao mês de junho//2022.

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:** 1,06%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.186.258.657,96**Data de início do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 209,5854494**Qtde de Cotas:** 682,299274159**Proponente:**

MARCOS BARCE

CPF: 016.572.898-18**Gestor/Autorizador:**

ANTONIO CORRÊA

CPF: 107.837.418-04**Certificação:** APIMEC**Validade:** 12/08/2024**Responsável pela liquidação da operação:**

DANIELA PAZINI JACOBER

CPF: 216.867.598-86

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA
E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
INDAIATUBA
CNPJ: 68.004.118/0001-21**Nº / ANO:** 124/2022**DATA:** 29/07/2022**VALOR (R\$):** 254.815,56 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
Enquadramento: Artigo 10º, Inciso II**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação referente ao valor da distribuição de rendimentos do fundo BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIP INFRAESTRUTURA - BDIV11.

Movimentação de alçada do Superintendente e Diretor Financeiro

Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2022

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:** 175.046.804,71**Data de início do fundo:** 01/07/2021**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,061787**Qtde de Cotas:** 239.987,455111053**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