



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

### 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:** 172/2022

**DATA:** 04/11/2022

**VALOR (R\$):** 6.540.000,00      **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

**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:** 1,05%

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.838.363.969,62

**Data de início do fundo:** 27/11/1997

**Valor da cota no dia de Movimento:** 217,0851957

**Qtde de Cotas:** 30.126,421006792

### 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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

### 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:** 173/2022

**DATA:** 09/11/2022

**VALOR (R\$):** 118.796,20

**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 10º, Inciso II

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Amortização parcial do fundo de investimento em 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:** -0,68%

**Disponibilidade recursos resgatados:** Não se aplica

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 38.847.840,44

**Data de início do fundo:** 14/11/2011

**Valor da cota no dia de Movimento:** 0,1044349

**Qtde de Cotas:** 1.137.514,374983842

**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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****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:** 174/2022**DATA:** 11/11/2022**VALOR (R\$):** 27.500,00**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:**

: : 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:** -1,69%**Disponibilidade recursos resgatados:** Não se aplica**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 107.309.256,00**Data de início do fundo:** 17/10/2013**Valor da cota no dia de Movimento:** 68,10**Qtde de Cotas:** 403,817914831**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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

### 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:** 175/2022

**DATA:** 11/11/2022

**VALOR (R\$):** 8.750.000,00      **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 outubro 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 11/2022 - 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:** 1,05%

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.934.255.262,92

**Data de início do fundo:** 27/11/1997

**Valor da cota no dia de Movimento:** 217,6509261

**Qtde de Cotas:** 40.201,988370956

### 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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

### 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:** 176/2022

**DATA:** 16/11/2022

**VALOR (R\$):** 3.750,60

**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 11º

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Credito 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:** -4,64%

**Disponibilidade recursos resgatados:** S/Info

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.638.249.423,00

**Data de inicio do fundo:** 20/07/2007

**Valor da cota no dia de Movimento:** 61,50

**Qtde de Cotas:** 60,985365854

**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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

### 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:** 177/2022

**DATA:** 16/11/2022

**VALOR (R\$):** 1.173.265,08      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Crédito de cupom de juros semestral do título público federal NTN-B - vencimento 15/05/2055.

### 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 inicio 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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

### 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:** 178/2022

**DATA:** 16/11/2022

**VALOR (R\$):** 1.173.265,08      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Crédito de cupom de juros semestral do título público federal NTN-B - vencimento 15/05/2055.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

**Administrador:** TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

**CNPJ Administrador:** 99.999.999/9999-99

**Gestão:** TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

**CNPJ Gestão:** 99.999.999/9999-99

**Disponibilidade recursos resgatados:**

**Data de inicio 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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

### 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:** 179/2022

**DATA:** 16/11/2022

**VALOR (R\$):** 1.173.265,08      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Crédito de cupom de juros semestral do título público federal NTN-B - vencimento 15/05/2055.

### 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 inicio 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 JACOBER

**CPF:** 216.867.598-86





## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

### 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:** 180/2022

**DATA:** 16/11/2022

**VALOR (R\$):** 586.632,54      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Crédito de cupom de juros semestral do título público federal NTN-B - vencimento 15/05/2035.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**:: TÍTULOS PÚBLICOS**

**CNPJ:**

**Administrador:** TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

**CNPJ Administrador:** 99.999.999/9999-99

**Gestão:** TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

**CNPJ Gestão:** 99.999.999/9999-99

**Disponibilidade recursos resgatados:**

**Data de inicio 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 JACOBER

**CPF:** 216.867.598-86



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

### 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:** 181/2022

**DATA:** 16/11/2022

**VALOR (R\$):** 586.632,54      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Crédito de cupom de juros semestral do título público federal NTN-B - vencimento 15/05/2035.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**:: TÍTULOS PÚBLICOS**

**CNPJ:**

**Administrador:** TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

**CNPJ Administrador:** 99.999.999/9999-99

**Gestão:** TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

**CNPJ Gestão:** 99.999.999/9999-99

**Disponibilidade recursos resgatados:**

**Data de inicio 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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

### 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:** 182/2022

**DATA:** 16/11/2022

**VALOR (R\$):** 1.173.265,08      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Crédito de cupom de juros semestral do título público federal NTN-B - vencimento 15/05/2045.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**:: TÍTULOS PÚBLICOS**

**CNPJ:**

**Administrador:** TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

**CNPJ Administrador:** 99.999.999/9999-99

**Gestão:** TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

**CNPJ Gestão:** 99.999.999/9999-99

**Disponibilidade recursos resgatados:**

**Data de inicio 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 JACOBER

**CPF:** 216.867.598-86



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

### 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:** 183/2022

**DATA:** 16/11/2022

**VALOR (R\$):** 1.173.265,08      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Crédito de cupom de juros semestral do título público federal NTN-B - vencimento 15/05/2045.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

**Administrador:** TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

**CNPJ Administrador:** 99.999.999/9999-99

**Gestão:** TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

**CNPJ Gestão:** 99.999.999/9999-99

**Disponibilidade recursos resgatados:**

**Data de inicio 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 JACOBER

**CPF:** 216.867.598-86



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

### 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:** 184/2022

**DATA:** 16/11/2022

**VALOR (R\$):** 1.173.265,08      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Crédito de cupom de juros semestral do título público federal NTN-B - vencimento 15/05/2045.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**:: TÍTULOS PÚBLICOS**

**CNPJ:**

**Administrador:** TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

**CNPJ Administrador:** 99.999.999/9999-99

**Gestão:** TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

**CNPJ Gestão:** 99.999.999/9999-99

**Disponibilidade recursos resgatados:**

**Data de inicio 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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

### 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:** 185/2022

**DATA:** 16/11/2022

**VALOR (R\$):** 1.173.265,08      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Crédito de cupom de juros semestral do título público federal NTN-B - vencimento 15/05/2045.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

**Administrador:** TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

**CNPJ Administrador:** 99.999.999/9999-99

**Gestão:** TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

**CNPJ Gestão:** 99.999.999/9999-99

**Disponibilidade recursos resgatados:**

**Data de início do fundo:** 01/01/1900

**Taxa de administração:**

**Benchmark:** Não definido

**Taxa de performance:**

**Retorno Mês Anterior:** 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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

### 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:** 186/2022

**DATA:** 16/11/2022

**VALOR (R\$):** 9.600.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação referente crédito de cupom de juros semestral dos títulos públicos com vencimento em 15/05/2035, 15/05/2045 e 15/05/2055 e saldo remanescente em conta corrente.

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:** 1,05%

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.021.287.874,65

**Data de inicio do fundo:** 27/11/1997

**Valor da cota no dia de Movimento:** 217,8715834

**Qtde de Cotas:** 44.062,653101368

**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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****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:** 187/2022**DATA:** 21/11/2022**VALOR (R\$):** 150.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação no fundo da reserva administrativa referente recursos recebidos do rateio mensal.

Movimentação de alçada do Superintendente e do 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:** 1,05%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.028.768.981,63**Data de início do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 218,2147034**Qtde de Cotas:** 687,396392923**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. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

### 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:** 188/2022

**DATA:** 30/11/2022

**VALOR (R\$):** 380.000,00      **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 outubro/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:** 1,05%

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.898.194.569,38

**Data de início do fundo:** 27/11/1997

**Valor da cota no dia de Movimento:** 219,0119303

**Qtde de Cotas:** 1.735,065297491

### 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

