

**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:** 189/2022**DATA:** 02/12/2022**VALOR (R\$):** 20.000,00**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 pagamentos diversos

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:** 2.896.614.843,20**Data de inicio do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 219,2394521**Qtde de Cotas:** 91,224457133**Proponente:**

MARCOS BARCE

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

ANTONIO CORRÊA

**CPF:** 107.837.418-04**Certificação:** APIMEC**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:** 190/2022

**DATA:** 05/12/2022

**VALOR (R\$):** 2.500.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate parcial para integralização de capital para o fundo BTG PACTUAL INVESTIMENTO DE IMPACTO FIP MULTIESTRATEGIA.

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:** 2.887.673.208,11

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 219,3544997

**Qtde de Cotas:** 11.397,076437543

**Proponente:**

MARCOS BARCE

**CPF:** 016.572.898-18

**Gestor/Autorizador:**

THIAGO FONSECA  
GONÇALVES

**CPF:** 323.960.718-23

**Certificação:** TOTUM

**Validade:** 30/12/2026

**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:** 191/2022

**DATA:** 05/12/2022

**VALOR (R\$):** 2.500.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 10º, Inciso II

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação proveniente de integralização de capital 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:

**:: BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP  
MULTIESTRATÉGIA**

CNPJ: 36.642.497/0001-99

**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 início do fundo:** 01/07/2021

**Taxa de administração:** 0,00%

**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:**  
THIAGO FONSECA  
GONÇALVES

**CPF:** 323.960.718-23

**Certificação:** TOTUM

**Validade:** 30/12/2026

**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:** 192/2022

**DATA:** 06/12/2022

**VALOR (R\$):** 9.560.000,00      **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:** 2.812.456.007,78

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 219,4671282

**Qtde de Cotas:** 43.560,054202231

**Proponente:**

MARCOS BARCE

**CPF:** 016.572.898-18

**Gestor/Autorizador:**

THIAGO FONSECA  
GONÇALVES

**CPF:** 323.960.718-23

**Certificação:** TOTUM

**Validade:** 30/12/2026

**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:** 193/2022**DATA:** 12/12/2022**VALOR (R\$):** 27.500,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 11º

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Crédito de recebimento 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:** 0,33%**Disponibilidade recursos resgatados:** Não se aplica**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 99.272.880,00**Data de inicio do fundo:** 17/10/2013**Valor da cota no dia de Movimento:** 63,00**Qtde de Cotas:** 436,507936508**Proponente:**

MARCOS BARCE

**CPF:** 016.572.898-18**Gestor/Autorizador:**THIAGO FONSECA  
GONÇALVES**CPF:** 323.960.718-23**Certificação:** TOTUM**Validade:** 30/12/2026**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:** 194/2022

**DATA:** 12/12/2022

**VALOR (R\$):** 6.000.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação referente recurso da arrecadação mensal do FUNPREV competência novembro 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 12/2022 - 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:** 2.969.557.815,74

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 219,9160443

**Qtde de Cotas:** 27.283,138977414

**Proponente:**

MARCOS BARCE

**CPF:** 016.572.898-18

**Gestor/Autorizador:**

THIAGO FONSECA  
GONÇALVES

**CPF:** 323.960.718-23

**Certificação:** TOTUM

**Validade:** 30/12/2026

**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:** 195/2022

**DATA:** 12/12/2022

**VALOR (R\$):** 32.881.912,51      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate total do fundo de investimento devido incorporação do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI - CNPJ: 25.078.994/0001-90 pelo BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI - CNPJ: 35.292.588/0001-89.

Movimentação de alçada do Superintendente e do Diretor Financeiro

### 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:** -0,08%

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+3

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 0,00

**Data de inicio do fundo:** 31/08/2016

**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,632363896

**Qtde de Cotas:** 20.143.739,144546726

**Proponente:**

MARCOS BARCE

**CPF:** 016.572.898-18

**Gestor/Autorizador:**

THIAGO FONSECA  
GONÇALVES

**CPF:** 323.960.718-23

**Certificação:** TOTUM

**Validade:** 30/12/2026

**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:** 196/2022**DATA:** 12/12/2022**VALOR (R\$):** 32.881.912,51      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Aplicação inicial do fundo de investimento devido incorporação do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI - CNPJ: 25.078.994/0001-90 pelo BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI - CNPJ: 35.292.588/0001-89.

Movimentação de alçada do Superintendente e do Diretor Financeiro

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****: : BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA  
PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 35.292.588/0001-89

**Administrador:** BB Gestão de Recursos DTVM**Taxa de administração:** 0,30%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Benchmark:** IPCA**Gestão:** BB Gestão de Recursos DTVM**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Retorno Mês Anterior:** -0,12%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+3**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 6.817.388.907,68**Data de início do fundo:** 16/03/2020**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,15781386**Qtde de Cotas:** 28.399.999,037841886**Proponente:**

MARCOS BARCE

**CPF:** 016.572.898-18**Gestor/Autorizador:**THIAGO FONSECA  
GONÇALVES**CPF:** 323.960.718-23**Certificação:** TOTUM**Validade:** 30/12/2026**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:** 197/2022**DATA:** 13/12/2022**VALOR (R\$):** 29.336.755,68      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

RESGATE

Justificativa: Resgate para fins de aquisição de Títulos Públicos Federais - NTN-B - 2030

Movimentação autorizada pelo Comitê de Investimentos - Ata nº 12/2022 - item 02 e pelo Conselho Administrativo - Ata nº 18/2022 - item 01.

Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2022

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : **BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA****CNPJ:** 08.702.798/0001-25**Administrador:** BANCO BRADESCO**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** IMA-B**Gestão:** BRADESCO ASSET MANAGEMENT**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:** -0,88%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 517.538.477,43**Data de inicio do fundo:** 07/01/2008**Valor da cota no dia de Movimento:** 5,2295741**Qtde de Cotas:** 5.609.779,136698723**Proponente:**

MARCOS BARCE

**CPF:** 016.572.898-18**Gestor/Autorizador:**THIAGO FONSECA  
GONÇALVES**CPF:** 323.960.718-23**Certificação:** TOTUM**Validade:** 30/12/2026**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:** 198/2022**DATA:** 14/12/2022**VALOR (R\$):** 3.990,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 11º

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Crédito de recebimento 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:** -12,44%**Disponibilidade recursos resgatados:** S/Info**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.540.487.221,66**Data de início do fundo:** 20/07/2007**Valor da cota no dia de Movimento:** 57,83**Qtde de Cotas:** 68,995331143**Proponente:**

MARCOS BARCE

**CPF:** 016.572.898-18**Gestor/Autorizador:**THIAGO FONSECA  
GONÇALVES**CPF:** 323.960.718-23**Certificação:** TOTUM**Validade:** 30/12/2026**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:** 199/2022**DATA:** 15/12/2022**VALOR (R\$):** 500.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE

Fundo: SANTANDER INSTITUCIONAL DI

Justificativa: Resgate para fins de aquisição de Títulos Públicos Federais - NTN-B - 2030

Movimentação autorizada pelo Comitê de Investimentos - Ata nº 12/2022 - item 02, e pelo Conselho Administrativo - Ata nº 18/2022 - 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**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:** 2.961.660.098,60**Data de início do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 220,2533121**Qtde de Cotas:** 2.270,113421827**Proponente:**

MARCOS BARCE

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

ANTONIO CORREA

**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:** 200/2022

**DATA:** 15/12/2022

**VALOR (R\$):** 39.837.270,67    **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 15.08.2030  
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 12/2022 - item 02, e pelo Conselho Administrativo - Ata nº 18/2022 - item 01

### 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 CORREA

**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:** 201/2022

**DATA:** 29/12/2022

**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 dezembro 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 12/2022 - 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:** 2.964.584.677,07

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 221,3891978

**Qtde de Cotas:** 38.845,617064700

**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:** 202/2022**DATA:** 29/12/2022**VALOR (R\$):** 300.000,00**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:** 1,05%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.964.584.677,07**Data de início do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 221,3891978**Qtde de Cotas:** 1.355,079665048**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

