



## 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:** 01/2023

**DATA:** 02/01/2023

**VALOR (R\$):** 794.955,53

**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Amortização referente ao cupom de juros semestral referente ao título público NTN-C com vencimento em 01/01/2031.

### 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 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:** 02/2023**DATA:** 02/01/2023**VALOR (R\$):** 897.364,07**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Amortização referente ao cupom de juros semestral referente ao título público NTN-C com vencimento em 01/01/2031.

**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:** 03/2023

**DATA:** 02/01/2023

**VALOR (R\$):** 349.957,25

**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Amortização referente ao cupom de juros semestral referente ao título público NTN-C com vencimento em 01/01/2031.

### 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:** 04/2023

**DATA:** 05/01/2023

**VALOR (R\$):** 5.100.000,00      **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 2023 - 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:** 1,14%

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.050.471.469,37

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 221,9722855

**Qtde de Cotas:** 22.975,841279068

**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 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:** 05/2023

**DATA:** 10/01/2023

**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 - 2035

Movimentação autorizada pelo Comitê de Investimentos - Ata nº 01/2023 - item 04, e pelo Conselho Administrativo - Ata Extraordinária nº 01/2023 - item 01

Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2023

### 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:** -0,08%

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+4

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 423.780.877,82

**Data de início do fundo:** 31/10/2018

**Valor da cota no dia de Movimento:** 139,444753

**Qtde de Cotas:** 143.425,977455028

**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 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:** 06/2023**DATA:** 11/01/2023**VALOR (R\$):** 28.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 11º

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Crédito de rendimentos mensal referente ao 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:** -8,67%**Disponibilidade recursos resgatados:** Não se aplica**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 99.178.334,40**Data de início do fundo:** 17/10/2013**Valor da cota no dia de Movimento:** 62,94**Qtde de Cotas:** 444,868128376**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:** 07/2023

**DATA:** 13/01/2023

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

**TIPO DE OPERAÇÃO:** Amortização

**Dispositivos de resolução do CMN:**

Enquadramento: Artigo 11º

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Crédito de rendimentos mensal referente ao 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:** 1,63%

**Disponibilidade recursos resgatados:** S/Info

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.553.007.176,60

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 58,30

**Qtde de Cotas:** 64,332761578

**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:** 08/2023

**DATA:** 13/01/2023

**VALOR (R\$):** 580.000,00

**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 acerto anual da taxa administrativa.

Movimentação de alçada do Superintendente e do Diretor Financeiro

Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2023 - 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:** 1,14%

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.173.565.551,60

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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 222,593638

**Qtde de Cotas:** 2.605,645000510

**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:** 09/2023**DATA:** 13/01/2023**VALOR (R\$):** 20.000.000,00      **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

RESGATE

Justificativa: Resgate para fins de aquisição de Títulos Públicos Federais - NTN-B - 2035

Movimentação autorizada pelo Comitê de Investimentos - Ata nº 01/2023 - item 04, e pelo Conselho Administrativo - Ata Extraordinária nº 01/2023 - item 01

Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2023

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: : **BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA****CNPJ:** 28.515.874/0001-09**Administrador:** Banco Bradesco**Taxa de administração:** 0,40%**CNPJ Administrador:** 60.746.948/0001-12**Benchmark:** IPCA**Gestão:** Bradesco Asset Management**Taxa de performance:** Não possui**CNPJ Gestão:** 62.375.134/0001-44**Retorno Mês Anterior:** 0,73%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+4**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 724.098.294,48**Data de inicio do fundo:** 28/12/2017**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,4112035**Qtde de Cotas:** 14.172.300,451352339**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 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:** 10/2023**DATA:** 13/01/2023**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 - 2026

Movimentação autorizada pelo Comitê de Investimentos - Ata nº 01/2023 - item 04, e pelo Conselho Administrativo - Ata Extraordinária nº 01/2023 - item 01

Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2023

**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:** 0,77%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+3**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 6.752.623.646,17**Data de início do fundo:** 16/03/2020**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,180702854**Qtde de Cotas:** 16.939.062,976127946**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 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: 11/2023****DATA: 16/01/2023****VALOR (R\$): 20.537.759,60 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:**

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:****APLICAÇÃO**Aquisição de 5.000 Títulos Públicos Federais - NTN-B vencimento 15.08.2026  
Contraparte: BRADESCO

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

Movimentação autorizada pelo Comitê de Investimentos - Ata nº 01/2023 - item 04, e pelo Conselho Administrativo - Ata Extraordinária nº 01/2023 - item 01.

Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2023

Características dos ativos: NTN-Bs - Taxa: 6,02 - PU 4.107,551921

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****:: TÍTULOS PÚBLICOS****CNPJ:****Administrador:** TESOUREO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)**CNPJ Administrador:** 99.999.999/9999-99**Gestão:** TESOUREO 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**Responsável pela liquidação da operação:**

DANIELA PAZINI JACOBER

**CPF:** 216.867.598-86

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:** 12/2023

**DATA:** 17/01/2023

**VALOR (R\$):** 40.232.306,93    **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 15.05.2035  
Contraparte: BGC

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 01/2023 - item 04, e pelo Conselho Administrativo - Ata Extraordinária nº 01/2023 - item 01.

Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2023

Características dos ativos: NTN-Bs - Taxa: 6,1080 - PU 4.023,230693

### 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


**Gestor/Autorizador:**

ANTONIO CORREA

**Responsável pela liquidação da operação:**

DANIELA PAZINI JACOBBER

<b>CPF:</b> 016.572.898-18	<b>CPF:</b> 107.837.418-04 <b>Certificação:</b> APIMEC <b>Validade:</b> 12/08/2024	<b>CPF:</b> 216.867.598-86
----------------------------	--	----------------------------

	<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b>  <b>ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022</b>
---	--

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>  <b>Unidade gestora do RPPS:</b> SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE INDAIATUBA  <b>CNPJ:</b> 68.004.118/0001-21	<b>Nº / ANO:</b> 13/2023  <b>DATA:</b> 17/01/2023
---	---

<b>VALOR (R\$):</b> 700.000,00 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Aplicação	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
---	--


<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Aplicação referente recurso parcial 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 01/2023 - item 03.  Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2023 - Instituição financeira e fundo credenciados e habilitados.
---

<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	CNPJ: 02.224.354/0001-45
--	--------------------------

<b>Administrador:</b> BANCO SANTANDER <b>CNPJ Administrador:</b> 90.400.888/0001-42 <b>Gestão:</b> SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT <b>CNPJ Gestão:</b> 10.231.177/0001-52 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 27/11/1997	<b>Taxa de administração:</b> 0,20% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 1,14% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 3.158.802.977,09 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 222,7765007 <b>Qtde de Cotas:</b> 3.142,162650910
---	---

<b>Proponente:</b>	<b>Gestor/Autorizador:</b>	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>
--------------------	----------------------------	---

MARCOS BARCE  CPF: 016.572.898-18	ANTONIO CORREA CPF: 107.837.418-04 Certificação: APIMEC Validade: 12/08/2024	DANIELA PAZINI JACOBER  CPF: 216.867.598-86
---	---	---

	<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b>  <b>ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022</b>
---	--

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS: SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE INDAIATUBA</b> <b>CNPJ: 68.004.118/0001-21</b>	<b>Nº / ANO: 14/2023</b>  <b>DATA: 30/01/2023</b>
---	---


<b>VALOR (R\$): 1.127.830,00</b> <b>TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização</b>	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 10º, Inciso II
---	--

<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Distribuição de dividendos do fundo de participações.
--

<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b>  : : <b>BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIP INFRAESTRUTURA - BDIV11</b>	<b>CNPJ: 35.640.741/0001-11</b>
---	---------------------------------

<b>Administrador:</b> BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS <b>CNPJ Administrador:</b> 59.281.253/0001-23 <b>Gestão:</b> BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS <b>CNPJ Gestão:</b> 09.631.542/0001-37 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> Não se aplica <b>Data de inicio do fundo:</b> 14/10/2020	<b>Taxa de administração:</b> 1,10% <b>Benchmark:</b> IFIX <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> Não há para o mês anterior <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> Não há PL para a data de movimento <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> Não há cota para a data de movimento <b>Qtde de Cotas:</b>
--	--

<b>Proponente:</b> MARCOS BARCE  <b>CPF:</b> 016.572.898-18	<b>Gestor/Autorizador:</b> ANTONIO CORREA  <b>CPF:</b> 107.837.418-04  <b>Certificação:</b> APIMEC  <b>Validade:</b> 12/08/2024	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  DANIELA PAZINI JACOBER  <b>CPF:</b> 216.867.598-86
--	--	---

	<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR</b>  <b>ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022</b>
---	--

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>  <b>Unidade gestora do RPPS:</b> SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE INDAIATUBA  <b>CNPJ:</b> 68.004.118/0001-21	<b>Nº / ANO:</b> 15/2023  <b>DATA:</b> 31/01/2023
---	---

<b>VALOR (R\$):</b> 40.000,00 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
--	--

<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b>  Resgate parcial da reserva administrativa para pagamento de imposto de renda.  Movimentação de alçada do Superintendente e do Diretor Financeiro  Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2023 - Instituição financeira e fundo credenciados e habilitados.
--

<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : : SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	CNPJ: 02.224.354/0001-45
---	--------------------------

<b>Administrador:</b> BANCO SANTANDER <b>CNPJ Administrador:</b> 90.400.888/0001-42 <b>Gestão:</b> SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT <b>CNPJ Gestão:</b> 10.231.177/0001-52 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 27/11/1997	<b>Taxa de administração:</b> 0,20% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno Mês Anterior:</b> 1,14% <b>Patrimônio líquido no dia de Movimento:</b> 3.079.266.604,87 <b>Valor da cota no dia de Movimento:</b> 223,8285099
---	--

Qtde de Cotas: 178,708244173

<b>Proponente:</b> MARCOS BARCE  <b>CPF:</b> 016.572.898-18	<b>Gestor/Autorizador:</b> ANTONIO CORREA  <b>CPF:</b> 107.837.418-04  <b>Certificação:</b> APIMEC  <b>Validade:</b> 12/08/2024	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  DANIELA PAZINI JACOBBER  <b>CPF:</b> 216.867.598-86
--	--	--



### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE INDAIATUBA <b>CNPJ:</b> 68.004.118/0001-21	<b>Nº / ANO:</b> 16/2023  <b>DATA:</b> 31/01/2023
<b>VALOR (R\$):</b> 350.000,00 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

#### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate parcial para fins de pagamento imposto de renda

Movimentação de alçada do Superintendente e Diretor Financeiro

Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2023 - 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:** 1,14%

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.079.266.604,87



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

**Valor da cota no dia de Movimento:** 223,8285099

**Qtde de Cotas:** 1.563,697136510

<b>Proponente:</b> MARCOS BARCE  <b>CPF:</b> 016.572.898-18	<b>Gestor/Autorizador:</b> ANTONIO CORREA  <b>CPF:</b> 107.837.418-04  <b>Certificação:</b> APIMEC  <b>Validade:</b> 12/08/2024	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b>  DANIELA PAZINI JACOBBER  <b>CPF:</b> 216.867.598-86
--	--	--