

**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:** 62/2023**DATA:** 04/05/2023**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 da reserva administrativa para pagamentos diversos.

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:** 0,88%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 2.869.063.669,10**Data de início do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 230,5470414**Qtde de Cotas:** 86,750191538**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: 63/2023

DATA: 04/05/2023

VALOR (R\$): 7.200.000,00 **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: 0,88%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.869.063.669,10

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 230,5470414

Qtde de Cotas: 31.230,068953728

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:** 64/2023**DATA:** 11/05/2023**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 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:** 1,01%**Disponibilidade recursos resgatados:** Não se aplica**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 105.749.253,60**Data de início do fundo:** 17/10/2013**Valor da cota no dia de Movimento:** 67,11**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: 65/2023

DATA: 11/05/2023

VALOR (R\$): 10.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação referente recurso parcial da arrecadação mensal do Fundo Previdenciário referente a competência abril de 2023.

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 05/2023 - item 02.

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: 0,88%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.011.450.415,67

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 231,1388358

Qtde de Cotas: 43.264,040702588

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: 66/2023

DATA: 15/05/2023

VALOR (R\$): 130.000,00

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 ao valor residual da taxa administrativa mensal recebida do fundo previdenciário.

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: 0,88%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.425.415.761,88

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 231,4007221

Qtde de Cotas: 561,795999685

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: 67/2023

DATA: 15/05/2023

VALOR (R\$): 680.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação referente recurso parcial da arrecadação mensal do Fundo Previdenciário referente a competência abril de 2023.

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 05/2023 - item 02.

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: 0,88%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.425.415.761,88

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 231,4007221

Qtde de Cotas: 2.938,625229122

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: 68/2023

DATA: 15/05/2023

VALOR (R\$): 12.170.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação referente recursos recebidos oriundos do pagamento de cupom de juros semestral dos títulos públicos federais NTN-B com vencimentos ímpares.

Justificativa: O mercado vem precificando a queda nos juros futuros, propiciando assim ganhos na marcação a mercado. O fundo BRADESCO Alocação Dinâmica possui 80% da sua carteira composta por títulos públicos, capturando assim esse movimento de valorização dos papéis

Movimentação recomendada pelo Gestor e homologada pelo Comitê de Investimentos conforme Ata 05/2023 - item 02.

Movimentação aderente à Política Anual de Investimentos 2023 - Instituição financeira e fundo credenciados e habilitados.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BRADESCO 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: 1,38%

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 700.669.122,14

Data de início do fundo: 28/12/2017

Valor da cota no dia de Movimento: 1,4908004

Qtde de Cotas: 8.163.400,009820228

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: 69/2023

DATA: 15/05/2023

VALOR (R\$): 3.591,00

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:

: : BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11

CNPJ: 08.924.783/0001-01

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: S/Info

Data de início do fundo: 20/07/2007

Taxa de administração: 0,25%

Benchmark: IFIX

Taxa de performance: Não Possui

Retorno Mês Anterior: 5,82%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.548.745.064,28

Valor da cota no dia de Movimento: 58,14

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:** 70/2023**DATA:** 31/05/2023**VALOR (R\$):** 13.500,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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.

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:** 0,88%**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 3.184.616.150,75**Data de início do fundo:** 27/11/1997**Valor da cota no dia de Movimento:** 232,9436944**Qtde de Cotas:** 57,953919014**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: 71/2023

DATA: 31/05/2023

VALOR (R\$): 673.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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.

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: 0,88%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.184.616.150,75

Data de início do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 232,9436944

Qtde de Cotas: 2.889,110184903

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

