



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV
CNPJ: 04.882.772/0001-55

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011,
INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

Nº / ANO:	44 /2022	DATA:	16/02/2022	VALOR:	R\$ 5.697,94
-----------	----------	-------	------------	--------	--------------

TIPO: RESGATE

FINALIDADE:

PAGAMENTOS

DESCRIÇÃO: PAGTº FORNECEDORES

R\$ 5.697,94

TOTAL = R\$ 5.697,94

OFÍCIO: Operação feita por internet bank

FUNDO: SANTANDER INSTITUCIONAL RF DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

ENQUADRAMENTO RESOLUÇÃO 3922: Artigo 7º, IV, a

INSTITUIÇÃO: SANTANDER

SEGMENTO: Renda Fixa

Proponente / Gestor Autorizador

Responsável pela liquidação da operação:



Marcos Andre Breda
Diretor Presidente

CPF: 138.031.708-85 - CPA 10 - VAL. 15/03/2022



Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo-Financeiro
CPF: 308.332.518-56 - CPA 20 Val. 10/11/2024



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV
CNPJ: 04.882.772/0001-55

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011,
INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

Nº / ANO:	45 /2022	DATA:	16/02/2022	VALOR:	R\$ 100.000.000,00
-----------	----------	-------	------------	--------	--------------------

TIPO: RESGATE

FINALIDADE: AQUISIÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS E RECOMPOSIÇÃO

DESCRIPTIVO: AQUISIÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS E RECOMPOSIÇÃO DE SALDO R\$ 100.000.000,00

TOTAL = R\$ 100.000.000,00

OFÍCIO: Operação feita por internet bank

FUNDO: ALOCAÇÃO AT RF PREVIDENCIARIO

CNPJ: 25.078.994/0001-90

ENQUADRAMENTO RESOLUÇÃO 3922: Artigo 7º, I, b

INSTITUIÇÃO: BANCO BRASIL

SEGMENTO: Renda Fixa

Proponente / Gestor Autorizador

Responsável pela liquidação da operação:

Marcos André Breda
Diretor Presidente

CPF: 138.031.708-85 - CPA 10 - VAL. 15/03/2022

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo-Financeiro
CPF: 308.332.518-56 - CPA 20 Val. 10/11/2024



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV
CNPJ: 04.882.772/0001-55

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011,
INCLUIDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

Nº / ANO:	46 /2022	DATA:	16/02/2022	VALOR:	R\$ 71.384.292,12
-----------	----------	-------	------------	--------	-------------------

TIPO: APLICAÇÃO

FINALIDADE: REMANEJAMENTO DE SALTO DE AMORTIZAÇÃO DE COTAS

DESCRIPTIVO:	REMANEJAMENTO DE SALDO DE APLKCAÇÃO NO BB	R\$ 71.377.460,83
	AMORTIZAÇÃO DE COTAS FUNDO INFRA REAL ESTATE	R\$ 6.831,29

TOTAL = R\$ 71.384.292,12

OFÍCIOS: 85, 89 e 90/22

FUNDO: CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA

CNPJ: 23.215.097/0001-55

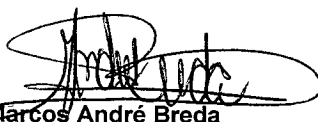
ENQUADRAMENTO RESOLUÇÃO 3922: Artigo 7º, I, b

INSTITUIÇÃO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEGMENTO: Renda Fixa

Proponente / Gestor Autorizador

Responsável pela liquidação da operação:


Marcos André Breda

Diretor Presidente

CPF: 138.031.708-85 - CPA 10 - VAL. 15/03/2022


Douglas Henrique Municelli

Diretor Administrativo-Financeiro

CPF: 308.332.518-56 - CPA 10 Val. 21/11/2021



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV
CNPJ: 04.882.772/0001-55

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011,
INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

Nº / ANO:	47 /2022	DATA:	17/02/2022	VALOR:	R\$ 28.622.665,10
-----------	----------	-------	------------	--------	-------------------

TIPO: APLICAÇÃO

FINALIDADE: AQUISIÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS

DESCRIPTIVO: TÍTULOS PÚBLICOS EMITIDOS PELO TESOURO
NACIONAL - CARTEIRA DE LONGO PRAZO

BANCO DO BRASIL - CNPJ R\$ 28.622.665,10
00.000.000/0001-91

TOTAL = -R\$ 28.622.665,10

OFÍCIO: Operação feita por internet bank

FUNDO: CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)

CNPJ: 00.000.000/0001-91

ENQUADRAMENTO RESOLUÇÃO 3922: Art 7, I, a

INSTITUIÇÃO: BANCO BRASIL

SEGMENTO: Título Público

Proponente / Gestor Autorizador

Responsável pela liquidação da operação:

Marcos André Breda
Diretor Presidente
CPF: 138.031.708-85 - CPA 10 - VAL. 15/03/2022

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo-Financeiro
CPF: 308.332.518-56 - CPA 20 Val. 10/11/2024



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV
CNPJ: 04.882.772/0001-55

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011,
INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

Nº / ANO:	48 /2022	DATA:	18/02/2022	VALOR:	R\$ 776.112,69
-----------	----------	-------	------------	--------	----------------

TIPO: RESGATE

FINALIDADE: PAGAMENTOS DIVERSOS

DESCRIPTIVO: ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º R\$ 776.112,69
SALÁRIO - SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS

TOTAL = R\$ 776.112,69

OFÍCIO: Operação feita por internet bank

FUNDO: SANTANDER INSTITUCIONAL RF DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

ENQUADRAMENTO RESOLUÇÃO 3922: Artigo 7º, IV, a

INSTITUIÇÃO: SANTANDER

SEGMENTO: Renda Fixa

Proponente / Gestor Autorizador

Responsável pela liquidação da operação:

Marcos André Breda
Diretor Presidente

CPF: 138.031.708-85 - CPA 10 - VAL. 15/03/2022

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo-Financeiro

CPF: 308.332.518-56 - CPA 20 Val. 10/11/2024



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV
CNPJ: 04.882.772/0001-55

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011,
INCLUIDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

Nº / ANO:	49 /2022	DATA:	18/02/2022	VALOR:	R\$ 3.479,43
-----------	----------	-------	------------	--------	--------------

TIPO: RESGATE

FINALIDADE: PAGAMENTOS DIVERSOS

DESCRIPTIVO: ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - FOLHA COMPLEMENTAR R\$ 3.479,43

TOTAL = R\$ 3.479,43

OFÍCIO: Operação feita por internet bank

FUNDO: SANTANDER INSTITUCIONAL RF DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

ENQUADRAMENTO RESOLUÇÃO 3922: Artigo 7º, IV, a

INSTITUIÇÃO: SANTANDER

SEGMENTO: Renda Fixa

Proponente / Gestor Autorizador

Marcos André Breda
Diretor Presidente

CPF: 138.031.708-85 - CPA 10 - VAL. 15/03/2022

Responsável pela liquidação da operação:

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo-Financeiro

CPF: 308.832.518-56 - CPA 20 Val. 10/11/2024



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV
CNPJ: 04.882.772/0001-55

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011,
INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

Nº / ANO:	50 /2022	DATA:	18/02/2022	VALOR:	R\$ 1.812,02
-----------	----------	-------	------------	--------	--------------

TIPO: APLICAÇÃO

FINALIDADE: REMANEJAMENTO DE SALDO

DESCRIPTIVO: SALDO PAGAMENTO 13º SALÁRIO R\$ 1.812,02

TOTAL = R\$ 1.812,02

OFÍCIO: Operação feita por internet bank

FUNDO: SANTANDER INSTITUCIONAL RF DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

ENQUADRAMENTO RESOLUÇÃO 3922: Artigo 7º, IV, a

INSTITUIÇÃO: SANTANDER

SEGMENTO: Renda Fixa

Proponente / Gestor Autorizador

Marcos André Breda
Diretor Presidente

CPF: 138.031.708-85 - CPA 10 - VAL. 15/03/2022

Responsável pela liquidação da operação:

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo-Financeiro

CPF: 308.332.518-56 - CPA 20 Val. 10/11/2024



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV
CNPJ: 04.882.772/0001-55

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011,
INCLUIDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

Nº / ANO:	51 /2022	DATA:	18/02/2022	VALOR:	R\$ 770.553,80
-----------	----------	-------	------------	--------	----------------

TIPO: RESGATE

FINALIDADE: AMORTIZAÇÃO DE COTAS

DESCRIPTIVO: AMORTIZAÇÃO FUNDO TOWER FIRF IMAB-5 - I R\$ 770.553,80

TOTAL = R\$ 770.553,80

OFÍCIO: Operação feita por internet bank

FUNDO: TOWER RF FI IMAB-5

CNPJ: 12.845.801/0001-37

ENQUADRAMENTO RESOLUÇÃO 3922: Artigo 7º, III, a

INSTITUIÇÃO: BRPP

SEGMENTO: Renda Fixa

Proponente / Gestor Autorizador

Marcos André Breda
Diretor Presidente

CPF: 138.031.708-85 - CPA 10 - VAL. 15/03/2022

Responsável pela liquidação da operação:

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo-Financeiro

CPF: 308.332.518-56 - CPA 20 Val. 10/11/2024



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV
CNPJ: 04.882.772/0001-55

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011,
INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

Nº / ANO:	52 /2022	DATA:	18/02/2022	VALOR:	R\$ 770.553,80
-----------	----------	-------	------------	--------	----------------

TIPO: APLICAÇÃO

FINALIDADE: RECURSOS FUNDO TOWER FIRF IMAB-5

DESCRIPTIVO: AMORTIZAÇÃO DE FUNDOS R\$ 770.553,80

TOTAL = R\$ 770.553,80

OFÍCIO: 094/2022

FUNDO: CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA

CNPJ: 23.215.097/0001-55

ENQUADRAMENTO RESOLUÇÃO 3922: Artigo 7º, I, b

INSTITUIÇÃO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEGMENTO: Renda Fixa

Proponente / Gestor Autorizador

Marcos André Breda
Diretor Presidente

CPF: 138.031.708-85 - CPA 10 - VAL. 15/03/2022

Responsável pela liquidação da operação:

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo-Financeiro

CPF: 308.332.518-56 - CPA 20 Val. 10/11/2024



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV
CNPJ: 04.882.772/0001-55

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011,
INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

Nº / ANO:	53 /2022	DATA:	21/02/2022	VALOR:	R\$ 1.681.348,54
-----------	----------	-------	------------	--------	------------------

TIPO: RESGATE

FINALIDADE: PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS

DESCRITIVO:	PAGAMENTO GUIA IR (RETENÇÃO FOLHA SALARIAL)	R\$ 1.678.913,86
	RETENÇÃO IR ALUGUEL SEDE	R\$ 2.091,30
	RETENÇÃO IR OUTROS RENDIMENTOS	R\$ 153,84
	RETENÇÃO ISSQN - SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 124,62
	RECOMPOSIÇÃO DE SALDO	R\$ 64,92

TOTAL = R\$ 1.681.348,54

OFÍCIO: Operação feita por internet bank

FUNDO: ALOCAÇÃO AT RF PREVIDENCIARIO

CNPJ: 25.078.994/0001-90

ENQUADRAMENTO RESOLUÇÃO 3922: Artigo 7º, I, b

INSTITUIÇÃO: BANCO BRASIL

SEGMENTO: Renda Fixa

Proponente / Gestor Autorizador

Responsável pela liquidação da operação:

Marcos André Breda
Diretor Presidente

CPF: 138.031.708-85 - CPA 10 - VAL. 15/03/2022

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo-Financeiro

CPF: 308.332.518-56 - CPA 20 Val. 10/11/2024



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV
CNPJ: 04.882.772/0001-55

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011,
INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

Nº / ANO:	54 /2022	DATA:	21/02/2022	VALOR:	R\$ 1.445,20
-----------	----------	-------	------------	--------	--------------

TIPO: APLICAÇÃO

FINALIDADE: REPASSES PREVIDENCIÁRIOS

DESCRIPTIVO: REPASSE SENADO FEDERAL R\$ 1.445,20

TOTAL = R\$ 1.445,20

OFÍCIO: Operação feita por internet bank

FUNDO: SANTANDER INSTITUCIONAL RF DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

ENQUADRAMENTO RESOLUÇÃO 3922: Artigo 7º, IV, a

INSTITUIÇÃO: SANTANDER

SEGMENTO: Renda Fixa

Proponente / Gestor Autorizador

Responsável pela liquidação da operação:

Marcos André Breda

Diretor Presidente

CPF: 138.031.708-85 - CPA 10 - VAL. 15/03/2022

Douglas Henrique Muncelli

Diretor Administrativo-Financeiro

CPF: 308.332.518-56 - CPA 20 Val. 10/11/2024



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV
CNPJ: 04.882.772/0001-55

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011,
INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

Nº / ANO:	55 /2022	DATA:	22/02/2022	VALOR:	R\$ 20.755,05
-----------	----------	-------	------------	--------	---------------

TIPO: RESGATE

FINALIDADE: PAGAMENTOS

DESCRIPTIVO: PAGTº FORNECEDORES R\$ 20.755,05

TOTAL = R\$ 20.755,05

OFÍCIO: Operação feita por internet bank

FUNDO: SANTANDER INSTITUCIONAL RF DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

ENQUADRAMENTO RESOLUÇÃO 3922: Artigo 7º, IV, a

INSTITUIÇÃO: SANTANDER

SEGMENTO: Renda Fixa

Proponente / Gestor Autorizador

Responsável pela liquidação da operação:

Marcos André Breda
Diretor Presidente

CPF: 138.031.708-85 - CPA 10 - VAL. 15/03/2022

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo-Financeiro
CPF: 308.332.518-56 - CPA 20 Val. 10/11/2024



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV
CNPJ: 04.882.772/0001-55

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011,
INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

Nº / ANO:	56 /2022	DATA:	22/02/2022	VALOR:	R\$ 42.806.236,52
-----------	----------	-------	------------	--------	-------------------

TIPO: RESGATE

FINALIDADE: RESGATE TOTAL

DESCRIPTIVO: AQUISIÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS R\$ 42.806.236,52

TOTAL = R\$ 42.806.236,52

OFÍCIO: Operação feita por internet bank

FUNDO: SANTANDER RF ATIVO FIC

CNPJ: 26.507.132/0001-06

ENQUADRAMENTO RESOLUÇÃO 3922: Artigo 7º, IV, a

INSTITUIÇÃO: SANTANDER

SEGMENTO: Renda Fixa

Proponente / Gestor Autorizador

Responsável pela liquidação da operação:

Marcos André Breda
Diretor Presidente

CPF: 138.031.708-85 - CPA 10 - VAL. 15/03/2022

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo-Financeiro
CPF: 308.332.518-56 - CPA 20 Val. 10/11/2024



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV
CNPJ: 04.882.772/0001-55

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011,
INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

Nº / ANO:	57 /2022	DATA:	23/02/2022	VALOR:	R\$ 42.801.953,01
-----------	----------	-------	------------	--------	-------------------

TIPO: APLICAÇÃO

FINALIDADE: AQUISIÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS

DESCRIPTIVO: TÍTULOS PÚBLICOS EMITIDOS PELO TESOURO
NACIONAL - CARTEIRA DE LONGO PRAZO

BANCO DO BRASIL - CNPJ R\$ 42.801.953,01
00.000.000/0001-91

TOTAL = -R\$ 42.801.953,01

OFÍCIO: Operação feita por internet bank

FUNDO: CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)

CNPJ: 00.000.000/0001-91

ENQUADRAMENTO RESOLUÇÃO 3922: Art 7, I, a

INSTITUIÇÃO: BANCO BRASIL

SEGMENTO: Título Público

Proponente / Gestor Autorizador

Responsável pela liquidação da operação:

Marcos André Breda
Diretor Presidente

CPF: 138.031.708-85 - CPA 10 - VAL. 15/03/2022

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo-Financeiro

CPF: 308.332.518-56 - CPA 20 Val. 10/11/2024



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV
CNPJ: 04.882.772/0001-55

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011,
INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

Nº / ANO:	58 /2022	DATA:	23/02/2022	VALOR:	R\$ 39.288.221,95
-----------	----------	-------	------------	--------	-------------------

TIPO: RESGATE

FINALIDADE: AQUISIÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS

DESCRIPTIVO: TÍTULOS PÚBLICOS BANCO DO BRASIL R\$ 39.288.221,95

TOTAL = R\$ 39.288.221,95

OFÍCIO: 105/2022

FUNDO: CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA

CNPJ: 23.215.097/0001-55

ENQUADRAMENTO RESOLUÇÃO 3922: Artigo 7º, I, b

INSTITUIÇÃO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEGMENTO: Renda Fixa

Proponente / Gestor Autorizador

Responsável pela liquidação da operação:

Marcos André Breda
Diretor Presidente

CPF: 138.031.708-85 - CPA 10 - VAL. 15/03/2022

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo-Financeiro

CPF: 308.332.518-66 - CPA 20 Val. 10/11/2024



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV
CNPJ: 04.882.772/0001-55

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011,
INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

Nº / ANO:	59 /2022	DATA:	24/02/2022	VALOR:	R\$ 78.383.253,59
-----------	----------	-------	------------	--------	-------------------

TIPO: APLICAÇÃO

FINALIDADE: AQUISIÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS

DESCRIPTIVO: TÍTULOS PÚBLICOS EMITIDOS PELO TESOURO
NACIONAL - CARTEIRA DE LONGO PRAZO

BANCO DO BRASIL - CNPJ	R\$ 39.288.221,95
00.000.000/0001-91	R\$ 39.095.031,64

TOTAL = R\$ 78.383.253,59

OFÍCIO: Operação feita por internet bank

FUNDO: CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)

CNPJ: 00.000.000/0001-91

ENQUADRAMENTO RESOLUÇÃO 3922: Art 7, I, a

INSTITUIÇÃO: BANCO BRASIL

SEGMENTO: Título Público

Proponente / Gestor Autorizador

Responsável pela liquidação da operação:

Marcos André Breda
Diretor Presidente

CPF: 138.031.708-85 - CPA 10 - VAL. 15/03/2022

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo-Financeiro

CPF: 308.332.518-56 - CPA 20 Val. 10/11/2024



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV
CNPJ: 04.882.772/0001-55

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011,
INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

Nº / ANO:	60 /2022	DATA:	24/02/2022	VALOR:	R\$ 6.957,25
-----------	----------	-------	------------	--------	--------------

TIPO: RESGATE

FINALIDADE: PAGAMENTOS

DESCRIPTIVO: PAGTº FORNECEDORES R\$ 6.957,25

TOTAL = R\$ 6.957,25

OFÍCIO: Operação feita por internet bank

FUNDO: SANTANDER INSTITUCIONAL RF DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

ENQUADRAMENTO RESOLUÇÃO 3922: Artigo 7º, IV, a

INSTITUIÇÃO: SANTANDER

SEGMENTO: Renda Fixa

Proponente / Gestor Autorizador

Responsável pela liquidação da operação:

Marcos André Breda
Diretor Presidente

CPF: 138.031.708-85 - CPA 10 - VAL. 15/03/2022

Douglas Henrique Muncelli
Diretor Administrativo-Financeiro

CPF: 308.332.518-56 - CPA 20 Val. 10/11/2024



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV
CNPJ: 04.882.772/0001-55

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011,
INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

Nº / ANO:	61 /2022	DATA:	24/02/2022	VALOR:	R\$ 39.095.100,00
-----------	----------	-------	------------	--------	-------------------

TIPO: RESGATE

FINALIDADE: AQUISIÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS

DESCRIPTIVO: RESGATE PARA AQUISIÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS DO TESOUREIRO NACIONAL R\$ 39.095.100,00

TOTAL = R\$ 39.095.100,00

OFÍCIO: Operação feita por internet bank

FUNDO: BB PREV RF DI PERFIL

CNPJ: 13.077.418/0001-49

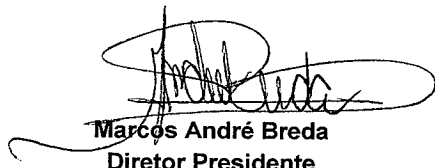
ENQUADRAMENTO RESOLUÇÃO 3922: Artigo 7º, IV, a

INSTITUIÇÃO: BANCO BRASIL

SEGMENTO: Renda Fixa

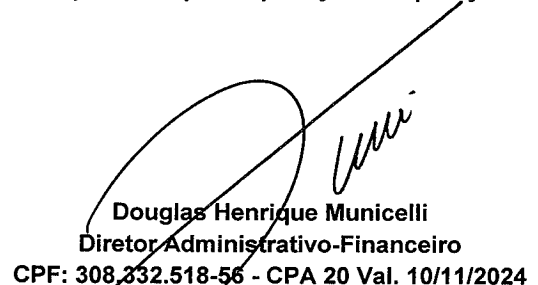
Proponente / Gestor Autorizador

Responsável pela liquidação da operação:



Marcos André Breda
Diretor Presidente

CPF: 138.031.708-85 - CPA 10 - VAL. 15/03/2022



Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo-Financeiro

CPF: 308.232.518-56 - CPA 20 Val. 10/11/2024



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV
CNPJ: 04.882.772/0001-55

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011,
INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

Nº / ANO:	62 /2022	DATA:	25/02/2022	VALOR:	R\$ 58.723.492,34
-----------	----------	-------	------------	--------	-------------------

TIPO: RESGATE

FINALIDADE: AQUISIÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS

DESCRIPTIVO: RESGATE PARA AQUISIÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS DO TESOUREIRO NACIONAL R\$ 58.723.492,34

TOTAL = R\$ 58.723.492,34

OFÍCIO: Operação feita por internet bank

FUNDO: BB PREV RF DI PERFIL

CNPJ: 13.077.418/0001-49


ENQUADRAMENTO RESOLUÇÃO 3922: Artigo 7º, IV, a

INSTITUIÇÃO: BANCO BRASIL

SEGMENTO: Renda Fixa

Proponente / Gestor Autorizador

Responsável pela liquidação da operação:


Marcos André Breda
Diretor Presidente

CPF: 138.031.708-85 - CPA 10 - VAL. 15/03/2022


Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo-Financeiro

CPF: 308.332.518-56 - CPA 20 Val. 10/11/2024



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV
CNPJ: 04.882.772/0001-55

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011,
INCLUIDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

Nº / ANO: 63 /2022 DATA: 25/02/2022 VALOR: R\$ 10.403.959,13

TIPO: RESGATE

FINALIDADE: PAGAMENTOS GERAIS

DESCRITIVO:	PAGAMENTO FOLHA SALARIAL FEVEREIRO/2022	R\$ 9.983.647,79
	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	R\$ 324.998,44
	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	R\$ 50.034,47
	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	R\$ 719,34
	FOLHA COMPLEMENTAR (FÉRIAS)	R\$ 6.766,90
	ROL DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 19.623,31
	PENHORA JUDICIAL	R\$ 5.424,72
	DEPÓSITO JUDICIAL	R\$ 1.205,48
	SUCUMBÊNCIA JUDICIAL	R\$ 3.638,41
	PAGAMENTO A FORNECEDORES (UNIMED)	R\$ 7.575,34
	SUCUMBÊNCIA A MAIOR	R\$ 324,93
	TOTAL =	R\$ 10.403.959,13

OFÍCIO: Operação feita por internet bank

FUNDO: SANTANDER INSTITUCIONAL RF DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

ENQUADRAMENTO RESOLUÇÃO 3922: Artigo 7º, IV, a

INSTITUIÇÃO: SANTANDER

SEGMENTO: Renda Fixa

Proponente / Gestor Autorizador

Marcos André Breda
Diretor Presidente

CPF: 138.031.708-85 - CPA 10 - VAL. 15/03/2022

Responsável pela liquidação da operação:

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo-Financeiro

CPF: 308.832.518-56 - CPA 20 Val. 10/11/2024



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV
CNPJ: 04.882.772/0001-55

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011,
INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

Nº / ANO:	64 /2022	DATA:	25/02/2022	VALOR:	R\$ 563.818,81
-----------	----------	-------	------------	--------	----------------

TIPO: APLICAÇÃO

FINALIDADE: PARCELAMENTOS CADPREV PREFEITURA PAULÍNIA
REPASSE PREFEITURA ITAPEVI

DESCRITIVO:	GUIA CADPREV 018/200 - ACORDO 406	R\$	170.933,26
	GUIA CADPREV 018/200 - ACORDO 408	R\$	271.952,49
	GUIA CADPREV 005/060 - ACORDO 828	R\$	120.933,06

TOTAL = R\$ 563.818,81

OFÍCIO: Operação feita por internet bank

FUNDO: SANTANDER INSTITUCIONAL RF DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

ENQUADRAMENTO RESOLUÇÃO 3922: Artigo 7º, IV, a

INSTITUIÇÃO: SANTANDER

SEGMENTO: Renda Fixa

Proponente / Gestor Autorizador

Marcos André Breda
Diretor Presidente

CPF: 138.031.708-85 - CPA 10 - VAL. 15/03/2022

Responsável pela liquidação da operação:

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo-Financeiro

CPF: 308.332.518-56 - CPA 10 Val. 21/11/2021



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV
CNPJ: 04.882.772/0001-55

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011,
INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

Nº / ANO:	65 /2022	DATA:	25/02/2022	VALOR:	R\$ 58.723.492,34
-----------	----------	-------	------------	--------	-------------------

TIPO: RESGATE

FINALIDADE: AQUISIÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS

DESCRIPTIVO: RESGATE PARA AQUISIÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS DO TESOIRO NACIONAL R\$ 58.723.492,34

TOTAL = R\$ 58.723.492,34

OFÍCIO: Operação feita por internet bank

FUNDO: BB PREV RF DI PERFIL

CNPJ: 13.077.418/0001-49

ENQUADRAMENTO RESOLUÇÃO 3922: Artigo 7º, IV, a

INSTITUIÇÃO: BANCO BRASIL

SEGMENTO: Renda Fixa

Proponente / Gestor Autorizador

Responsável pela liquidação da operação:

Marcos André Breda
Diretor Presidente

CPF: 138.031.708-85 - CPA 10 - VAL. 15/03/2022

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo-Financeiro
CPF: 308.332.518-56 - CPA 20 Val. 10/11/2024



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV
CNPJ: 04.882.772/0001-55

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011,
INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

Nº / ANO:	66 /2022	DATA:	25/02/2022	VALOR:	R\$ 147.860,51
-----------	----------	-------	------------	--------	----------------

TIPO: RESGATE

FINALIDADE: AMORTIZAÇÃO DE COTAS

DESCRIPTIVO: AMORTIZAÇÃO FUNDO TOWER FIRF IMAB-5 - I R\$ 147.860,51

TOTAL = R\$ 147.860,51

OFÍCIO: Operação feita por internet bank

FUNDO: TMJ IMA B FI RE

CNPJ: 13.594.673/0001-69

ENQUADRAMENTO RESOLUÇÃO 3922: Artigo 7º, IV, a

INSTITUIÇÃO: VERITAS

SEGMENTO: Renda Fixa

Proponente / Gestor Autorizador

Responsável pela liquidação da operação:

Marcos André Breda
Diretor Presidente

CPF: 138.031.708-85 - CPA 10 - VAL. 15/03/2022

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo-Financeiro
CPF: 308.332.518-56 - CPA 20 Val. 10/11/2024



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV
CNPJ: 04.882.772/0001-55

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011,
INCLUIDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

Nº / ANO:	67 /2022	DATA:	25/02/2022	VALOR:	R\$ 147.860,51
-----------	----------	-------	------------	--------	----------------

TIPO: APLICAÇÃO

FINALIDADE: AMORTIZAÇÃO DE COTAS

DESCRIPTIVO: AMORTIZAÇÃO FUNDO TOWER FIRF IMAB-5 - I R\$ 147.860,51

53

TOTAL = R\$ 147.860,51

OFÍCIO: 111/2022

FUNDO: CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA

CNPJ: 23.215.097/0001-55

ENQUADRAMENTO RESOLUÇÃO 3922: Artigo 7º, I, b

INSTITUIÇÃO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEGMENTO: Renda Fixa

Proponente / Gestor Autorizador

Marcos André Breda
Diretor Presidente

CPF: 138.031.708-85 - CPA 10 - VAL. 15/03/2022

Responsável pela liquidação da operação:

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo-Financeiro
CPF: 308.332.518-56 - CPA 20 Val. 10/11/2024



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV
CNPJ: 04.882.772/0001-55

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011,
INCLUIDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

Nº / ANO:	68 /2022	DATA:	25/02/2022	VALOR:	R\$ 2.890,16
-----------	----------	-------	------------	--------	--------------

TIPO: APLICAÇÃO

FINALIDADE: REMANEJAMENTO DE SALDO

DESCRIPTIVO: SALDO REMANESCENTE EM CONT CORRENTE R\$ 2.890,16

TOTAL = R\$ 2.890,16

OFÍCIO: Operação feita por internet bank

FUNDO: SANTANDER INSTITUCIONAL RF DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

ENQUADRAMENTO RESOLUÇÃO 3922: Artigo 7º, IV, a

INSTITUIÇÃO: SANTANDER

SEGMENTO: Renda Fixa

Proponente / Gestor Autorizador

Marcos André Breda
Diretor Presidente

CPF: 138.031.708-85 - CPA 10 - VAL. 15/03/2022

Responsável pela liquidação da operação:

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo-Financeiro

CPF: 308.332.518-56 - CPA 20 Val. 10/11/2024