



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



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Art 116 - Portaria 1.467/2022

Nº / ANO: 297 /2022 DATA: 04/11/2022 VALOR: R\$ 619.299,56

TIPO: RESGATE

FINALIDADE: RESGATE PARA PAGTº EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS

DESCRIPTIVO: PAGTº EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS R\$ 619.299,56
APOSENTADOS E PENSIONISTAS

TOTAL = R\$ 619.299,56

OFÍCIOS: 503 e 506/2022

FUNDO: CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA

CNPJ: 23.215.097/0001-55

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. 15/02/2025

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo-Financeiro

CPF: 308.322.518-56 - 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 116 - Portaria 1.467/2022

Nº / ANO: 298 /2022 DATA: 07/11/2022 VALOR: R\$ 28.912,64

TIPO: RESGATE

FINALIDADE: PAGTO FORNEC. CUSTÓDIA E TRIBUTO

DESCRITIVO:	PROVISÃO CUSTÓDIA BANCÁRIA (BB)	R\$	4.000,00
	A2 WORKS	R\$	8.684,52
	Pref.PAULÍNIA - TAXA VIGIL.SANITÁRIA	R\$	159,00
	Correios e Telégrafos	R\$	352,54
	Vivo (telefonia móvel)	R\$	100,46
	REPDATA	R\$	121,47
	PARAMITA	R\$	828,00
	VEROCHEQUE REFEIÇÕES	R\$	14.666,65
		R\$	28.912,64

OFÍCIO: Operação feita por internet bank

FUNDO: SANTANDER INSTITUCIONAL RF DI


CNPJ: 02.224.354/0001-45

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. 15/02/2025


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 116 - Portaria 1.467/2022

Nº / ANO: 299 /2022 DATA: 07/11/2022 VALOR: R\$ 19.323.895,84

TIPO: APLICAÇÃO

FINALIDADE:

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS

DESCRITIVO:	REPASSE PREFEITURA DE PAULÍNIA	R\$ 8.628.157,95
	REPASSE PREFEITURA DE PAULÍNIA	R\$ 1.617.381,26
	REPASSE PREF. PAULÍNIA 13º	R\$ 8.237.844,75
	REPASSE PREF. PAULÍNIA 13º	R\$ 1.570.986,45
	SUBTOTAL	R\$ 20.054.370,41
	PROVISÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 730.474,57

TOTAL = R\$ 19.323.895,84

OFÍCIO: Operação feita por internet bank

FUNDO: SANTANDER INSTITUCIONAL RF DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

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. 15/02/2025

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo-Financeiro

CPF: 308.332.518-55 - 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 116 - Portaria 1.467/2022

Nº / ANO: 300 /2022 DATA: 07/11/2022 VALOR: R\$ 730.474,57

TIPO: APLICAÇÃO

FINALIDADE:

REPASSE PREFEITURA DE PAULÍNIA

DESCRIPTIVO: REPASSE PREVIDENCIÁRIO PREFEITURA PAULÍNIA R\$ 730.474,57
DESPESAS ADMINISTRATIVAS

TOTAL = R\$ 730.474,57

OFÍCIO: Operação feita por internet bank

FUNDO: SANTANDER INSTITUCIONAL RF DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

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. 15/02/2025

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo-Financeiro

CPF: 308.332.618-56 - 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 116 - Portaria 1.467/2022

Nº / ANO: 301 /2022 DATA: 07/11/2022 VALOR: R\$ 5.555.928,55

TIPO: APLICAÇÃO

FINALIDADE:

APORTE PREVIDENCIÁRIO

DESCRIPTIVO: APORTE PREFEITURA PAULÍNIA
APORTE CÂMARA PAULÍNIA

R\$ 5.450.736,36
R\$ 105.192,19

TOTAL = R\$ 5.555.928,55

OFÍCIO: Operação feita por internet bank

FUNDO: BB PREV RF DI PERFIL

CNPJ: 13.077.418/0001-49

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 116 - Portaria 1.467/2022

Nº / ANO: 302 /2022 DATA: 08/11/2022 VALOR: R\$ 406.022,24

TIPO: APLICAÇÃO

FINALIDADE:

REPASSE CÂMARA PAULÍNIA

DESCRIPTIVO:

REPASSE PREVIDENCIÁRIO E SALDO REMANESCENTE

REPASSE PATRONAL CÂMARA PAULÍNIA	R\$	214.560,90
REPASSE PATRONAL CÂM.PAULÍNIA - 13º	R\$	190.816,86
SALDO REMANESCENTE CONTA CORRENTE	R\$	644,48

TOTAL = R\$ 406.022,24

OFÍCIO: Operação feita por internet bank

FUNDO: ALOCAÇÃO AT RF PREVIDENCIARIO

CNPJ: 25.078.994/0001-90

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. 15/02/2025

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 116 - Portaria 1.467/2022

Nº / ANO: 303 /2022 DATA: 08/11/2022 VALOR: R\$ 1.097.612,27

TIPO: APLICAÇÃO

FINALIDADE:

COMPREV E SALDO CONTA CORRENTE

DESCRIPTIVO:

REPASSE COMPREV R\$ 1.097.611,47
SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE R\$ 0,80

TOTAL = R\$ 1.097.612,27

OFÍCIOS: 516/2022

FUNDO: CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA

CNPJ: 23.215.097/0001-55

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. 15/02/2025


Douglas Henrique Mucelli
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 116 - Portaria 1.467/2022

Nº / ANO: 304 /2022 DATA: 08/11/2022 VALOR: R\$ 62.495,27

TIPO: APLICAÇÃO

FINALIDADE: REEMBOLSO E REPASSE PREVIDENCIÁRIO

DESCRITIVO:	REEMBOLSO PERÍCIA MÉDICA_PREFEITURA PAULÍNIA	R\$	59.534,09
	REPASSE PREFEITURA ITAPEVI	R\$	3.061,18
	PROVISÃO SALDO CONTA CORRENTE	R\$	100,00

TOTAL = R\$ 62.495,27

OFÍCIO: Operação feita por internet bank

FUNDO: SANTANDER INSTITUCIONAL RF DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

INSTITUIÇÃO: SANTANDER

SEGMENTO: Renda Fixa

Proponente / Gestor Autorizador

Marcos André Breda
Diretor Presidente

CPF: 138.031.708-85 - CPA 10 - VAL. 15/02/2025

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 116 - Portaria 1.467/2022

Nº / ANO: 305 /2022 DATA: 11/11/2022 VALOR: R\$ 168.064,68

TIPO: RESGATE

FINALIDADE: PAGTO FOLHA, FORNEC._TRIBUTOS E FÉRIAS

DESCRIPTIVO:	ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$	69.289,85
	FOLHA COMPLEMENTAR - FÉRIAS	R\$	10.088,04
	GUIAS RETENÇÃO IR	R\$	76.994,53
	GUIA RETENÇÃO ISSQN	R\$	65,04
	SABESP	R\$	216,26
	CPFL	R\$	1.182,50
	DATAPREV	R\$	7.625,76
	DOCSTORAGE	R\$	205,20
	OUTROS	R\$	1.397,50

R\$ 167.064,68

OFÍCIO: Operação feita por internet bank

FUNDO: SANTANDER INSTITUCIONAL RF DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

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. 15/02/2025

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