



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO - PAULIPREV

Ao 1 dia do mês de agosto de 2022, às 18 horas e 43 minutos, reuniram-se de forma virtual os membros do Conselho Administrativo nomeados através do Decretos nº 8.204 de 29 de abril de 2022, Edson Tomaz, Sandra Ariadne Casassa, Fabiano Domingos Drudi, Fabio Ceconelo, Erick Santos Paiva, Vaniza Ghidotti, Idu Albino Ribeiro, Silvio Aparecido da Silva Carlos, Solange de Fátima Ramos Meschiati, além do Diretor Presidente do Instituto Pauliprev, Marcos André Breda, do Diretor Financeiro, Douglas Municelli e os membros do Comitê de Investimento, Ronaldo Nakada e Marcos Sambo para deliberar sobre a pauta publicada na secretaria do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos de Paulínia – PauliPrev, conforme regimento interno dos Conselhos.

É importante esclarecer, que a íntegra das reuniões deste Conselho Administrativo encontra-se disponível em meio eletrônico, no canal do PauliPrev (<https://www.youtube.com/c/pauliprev/featured>) e no site do Instituto, pauliprev.sp.gov.br, aos quais todos podem ter acesso. Sendo assim, a presente ata é destinada à ratificação e a transcrição de maneira sucinta, dessas gravações. Todos os atos ocorridos nas reuniões, encontram-se registrados nas referidas mídias, as quais deverão ser consultadas para a visão da totalidade dos acontecimentos.

- 1) Deliberação sobre a aprovação da Ata da reunião ordinária do Conselho Administrativo, realizada no dia 04/07/2022;
- 2) Ratificação semestral quanto a autorização das movimentações financeiras de caráter operacional (última deliberação ocorrida em 24/01/2022);
- 3) Apresentação sobre as perspectivas de rentabilidade de títulos públicos, ante a viabilidade de aquisição a partir de marco econômico que supere ou iguale a meta atuarial, com proposta de deliberação na própria reunião ou com agendamento de reunião extraordinária, de acordo com a Ata do Comitê de Investimentos, encaminhada previamente;
- 4) Deliberação quanto a aprovação da apresentação e do Relatório de Avaliação Atuarial 2022, com data base focal em 31/12/2021, em acordo com as premissas atuariais definidas pela Portaria MF nº 464/2018 e em conformidade com o apresentado na reunião ordinária realizada em 04/07/2022;
- 5) Deliberação para ratificação da prorrogação contratual de locação de software de sistema contábil para gestão pública, com encerramento do termo atual em 16/09/2022, em conformidade com os documentos encaminhados previamente;
- 6) Deliberação para ratificação da prorrogação contratual de locação de software de gestão de controle de folha de ponto eletrônico, com encerramento do termo atual em 20/09/2022, em conformidade com os documentos encaminhados previamente;

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

7) Assuntos diversos.

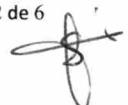
O Presidente do Conselho Administrativo, Idu, deu início a reunião desejando boas-vindas a todos presentes e anuncia a pauta da reunião.

Item 01. Deliberação sobre a aprovação da Ata da reunião ordinária do Conselho Administrativo, realizada no dia 04/07/2022 – Idu diz que a ata foi enviada com antecedência para a leitura e correções dos conselheiros. Coloca em deliberação e é aprovada com unanimidade.

Item 02. Ratificação semestral quanto a autorização das movimentações financeiras de caráter operacional (última deliberação ocorrida em 24/01/2022) – a palavra é passada ao André que explica que a política de investimentos que estão tratando esse ano foi discutida no conselho na gestão anterior, foi aprovada e encaminhada à Secretaria de Previdência, foi validada. A partir disso, os atos são trazidos durante o exercício de 2022 com essa política aprovada e discutida. Diz que adota, além da questão dos investimentos, a prática de que, embora as despesas operacionais da Autarquia como contratos e folhas de pagamento já sejam previamente discutidas, mesmo não havendo exigências, são trazidos para o conselho. Diz que trazem as despesas operacionais e uma apresentação das movimentações para que possam informar ao conselho e validar as despesas que o Instituto possui a nível de aplicação e resgate. Diz que para demonstrar para quem nos fiscaliza e para quem nos assiste que o conselho é partícipe das decisões; que o conselho analisa, delibera e entende das despesas da Autarquia, essa apresentação acontece semestralmente. Lembra que os recursos da Autarquia são uma propriedade coletiva com destinação específica: pagamento de aposentadorias e pensões e de despesas operacionais. A palavra é passada ao Douglas para a apresentação. Ele explica o que é uma Autorização de Aplicação e Resgate – APR. Traz um resumo de APR's de aplicação, apresenta as aplicações organizadas por mês, de janeiro a junho, totalizando no semestre R\$ 612.995.544,78. De igual forma, traz os dados das APR's de resgate, totalizando no semestre o montante de R\$ 597.000.610,53. Diz que essas informações estão no portal da transparência no site. André complementa que essas movimentações compõem o que já foi apresentado aos conselheiros no último relatório gerencial quadrimestral. Diz que as apresentações aos conselheiros serão segregadas em vários seguimentos e relatórios diferentes para que os conselheiros tenham cada vez mais conhecimentos sobre a estrutura organizacional, administrativa e gerencial da Autarquia para que ratifiquem e deliberem, ou não, entendendo o que essas terminologias significam na autorização das aprovações das movimentações operacionais semestrais. Lembra que é importante a participação dos conselheiros nos esclarecimentos de suas dúvidas considerando a proximidade que possuem em conversar cotidianamente. Diz que quem nos assiste precisa ter, pelo menos, a confiança de que estão trabalhando em conjunto, cuidando dos recursos da Autarquia e procurando dar, cada vez mais, transparência, legalidade e rentabilidade ao que operacionalizam. Conselheiros não possuem dúvidas, então Idu coloca o item em deliberação e é ratificado com unanimidade.

Item 03. Apresentação sobre as perspectivas de rentabilidade de títulos públicos, ante a viabilidade de aquisição a partir de marco econômico que supere ou iguale a meta atuarial, com proposta de deliberação na própria reunião ou com agendamento de reunião extraordinária, de

Uf





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

acordo com a Ata do Comitê de Investimentos, encaminhada previamente – a palavra é passada ao Douglas que inicia a apresentação. Começa falando sobre o cenário econômico mundial. Apresenta os dados do último Boletim Focus para os anos de 2022, 2023, 2024 e 2025. O IPCA projetado para 2022 foi de 7,15%; Douglas faz uma análise com projeção realizada em maio de 2020. Traz os dados do IPCA mensal, anual e o acumulado dos últimos 12 meses. O IBOVESPA inicia o ano com cerca de 104 mil pontos, em abril chega em 120 mil pontos; Douglas complementa que esse é um mercado sensível e de alta volatilidade. Douglas diz que estamos numa perda de quase 2% na bolsa nesse ano; nossos fundos de ações variam um pouco porque nem todos eles seguem o IBOVESPA. Comenta sobre o petróleo e traz dados do último ano, o valor do barril está em USD 99,95. O dólar começou 2022 em R\$ 5,60 e hoje está em R\$ 5,19. Apresenta a curva das taxas de títulos públicos, NTN-B, conforme gráfico da ANBIMA. Traz as taxas para títulos com vencimentos nos anos de 2023, 2024 e 2025 cotados em 25/07/2022 e hoje, dia 01/08/2022. Reforça que nossa meta atuarial é de 4,90%; apresenta os saldos atuariais para os próximos 4 anos conforme portaria 6.132 de 25/05/2021 que estava em vigência até 30/06/2022. Apresenta aos conselheiros a sugestão do Comitê de Investimentos em adquirir títulos NTN-B com taxa mínima de IPCA + 6% (que é superior a meta atuarial) no valor de até R\$ 100 mi e com vencimento até o ano de 2025. O Comitê sugere que a origem desses recursos sejam: R\$ 30 mi do fundo Gestão Estratégica – Caixa Econômica Federal; R\$ 35 mi do fundo Alocação AT RF Previdenciário – Banco do Brasil; e R\$ 35 mi do fundo Itaú Alocação Dinâmica – Itaú. Informa que esses valores são aproximados e todos esses fundos são de renda fixa. Mostra como ficariam os saldos desses fundos após o aporte sugerido pelo comitê. Douglas coloca-se à disposição para as dúvidas dos conselheiros. Conselheiros comentam sobre o cenário mundial e a sugestão de realocação de recursos. Douglas acrescenta que para o Instituto está tranquilo, que sempre ter a opção de poderem fazer a marcação na curva ou a mercado acaba sendo uma estratégia ao Instituto, diz que os ativos existem e teremos a rentabilidade contratada até o vencimento, o que é importante de ser assegurado. André explica, especialmente para as pessoas que estão assistindo a reunião ou, até mesmo, para as que irão ler a ata, que o que os conselheiros Fábio, Silvio e o Douglas comentaram é sobre a reunião que definiu a taxa básica de juros. E, quando o Douglas fala do “viés” é porque a taxa básica de juros tem uma previsão de alta, ou seja, ela foi definida com viés de alta que deve aumentar um pouco mais a taxa básica de juros do mercado que define a Selic. Resume que a apresentação do Douglas foi interessante e técnica. Acrescenta que quando a apresentação chega ao conselho, ela já foi exaustivamente discutida no comitê de investimentos que possui total autonomia. Diz que os conselheiros aprovam a política de investimentos definida, o comitê e ele trabalham a aderência dessa política durante o exercício para o qual ela foi validada junto à Secretaria de Previdência, discutem cada evento, que é o que estão fazendo hoje, para buscarem as melhores e mais seguras alternativas de rentabilidade como foi dito pelo Douglas. Diz que, no mercado, se procurarem, acham fundos prometendo rendimentos mirabolantes, rendimentos que significam, via de regra, a história pregressa do Pauliprev. Buscam sempre títulos com taxa de IPCA + alguma taxa acima da meta atuarial para valorizar mais o nosso dinheiro no determinado marco temporal. Os investimentos em títulos públicos devem ser baseados em uma rentabilidade que nos ofereça a remuneração do nosso dinheiro para o pagamento das nossas despesas, principalmente, o pagamento de aposentadorias e pensões, pelo período necessário, com a rentabilidade mais que suficiente e, desde que, não nos cause falta de dinheiro para pagar as despesas presentes. Explica a análise com os estudos em relação a montante, prazo, rentabilidade e segurança dos investimentos.

Ug

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top, several smaller ones in the middle, and a signature at the bottom.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

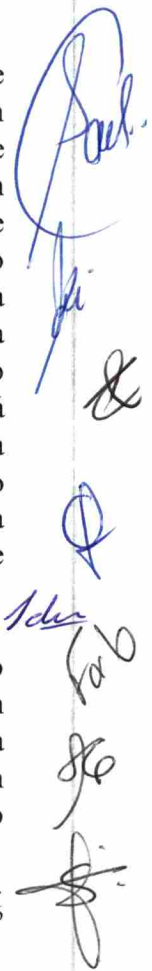
Lembra que esse item pode ser deliberado nessa reunião se os conselheiros estiverem seguros com tudo que foi discutido e encaminhado. Se não estiverem seguros pode ser marcada outra conversa e uma reunião extraordinária pois estão reunidos para votar desde que todos estejam confortáveis com as aprovações. Lembra que isso faz parte de aderência à política de investimentos, que no final do ano vai gerar um relatório, que tudo isso voltará a ser transmitido aos conselheiros e que, no final do ano, voltarão a discutir uma nova política de investimentos em que esses assuntos permearão as discussões novamente. Fabiano pergunta qual a segurança e a diferença entre os investimentos baseados na SELIC e os baseados no IPCA. Douglas diz que ambos são do Tesouro Direto e possuem um mínimo de risco por ser do governo. Um título baseado em taxa SELIC rende exatamente a taxa da Selic do período contratado. Quando é um NTN-B com IPCA + alguma taxa de juros, será o que der de inflação mais a taxa garantida, como a apresentada hoje, a de 6%; há um rendimento real de 6%. Exemplifica. Conselheiros concordam em colocar o item em deliberação nessa reunião. Idu lê o item, coloca-o em deliberação e é aprovado com unanimidade pelos conselheiros.

Item 04. Deliberação quanto a aprovação da apresentação e do Relatório de Avaliação Atuarial 2022, com data base focal em 31/12/2021, em acordo com as premissas atuariais definidas pela Portaria MF nº 464/2018 e em conformidade com o apresentado na reunião ordinária realizada em 04/07/2022 – André diz que esse item é o relatório apresentado pelo atuário do Instituto e , como é feito sempre, é feita a apresentação do relatório em uma reunião e o relatório é aprovado pelos conselheiros em reunião seguinte. Se coloca à disposição para dúvidas dos conselheiros e, se os conselheiros entenderem que a apresentação foi suficiente, podem colocar em deliberação. Idu coloca em deliberação e conselheiros aprovam com unanimidade.

Item 05. Deliberação para ratificação da prorrogação contratual de locação de software de sistema contábil para gestão pública, com encerramento do termo atual em 16/09/2022, em conformidade com os documentos encaminhados previamente – André diz que o sistema de gestão contábil é o sistema que opera a parte contábil, orçamentária e financeira junto com almoxarifado, compras e patrimônio da Autarquia. Diz que essa é a última prorrogação desse contrato. Diz que as renovações contratuais são reajustadas com o IPCA, mas intensificam o princípio da economicidade. O valor inicial do contrato foi de R\$ 6.300,00 ao mês e na prorrogação referente ao período 2021/2022 o valor foi reajustado para R\$ 6.965,03. Na negociação para a essa última prorrogação, a empresa renunciou o reajuste, sendo mantido o valor mensal, trazendo economia à Autarquia de algo em torno de R\$ 10.000,00. Em síntese, está sendo realizada a renovação do contrato para 12 meses, mantendo-se a necessidade e estrutura que a Autarquia efetivamente precisa, sem nenhum acréscimo de valor. Diz que mesmo sabendo que não há a necessidade de ratificação do conselho, pede a ratificação e deliberação por dar a oportunidade de não só o conselho participar, mas de, também, tirar eventuais dúvidas que tenham. Idu coloca o item em deliberação e é aprovado com unanimidade pelos conselheiros.

Item 06. Deliberação para ratificação da prorrogação contratual de locação de software de gestão de controle de folha de ponto eletrônico, com encerramento do termo atual em 20/09/2022, em conformidade com os documentos encaminhados previamente – André diz que esse é o sistema que opera os registros de ponto dos servidores do Instituto. Diz que esse contrato iniciou em 2019 com o valor de R\$ 68,00 ao mês e a vigência para 2022/2023 o valor ficou em R\$ 80,60 ao

Ug





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

mês. Fica à disposição para dúvidas. Idu coloca item em deliberação e item é aprovado com unanimidade pelos conselheiros.

Item 07. Assuntos diversos – Silvio diz aos conselheiros que, como já havia conversado com o André, gostaria de agendar algum momento com o comitê de investimentos para um bate-papo, o que ele chamaria de uma integração, para entenderem mais do assunto. André diz que o Instituto está à disposição dos conselheiros, como já adiantou ao Silvio. Podendo ser a visita individual ou coletivamente; só passarem ao André o cronograma. Vaniza diz que tem sempre orientado às pessoas a procurarem o Instituto para uma avaliação sobre a questão a aposentadoria. Diz já ter feito a dela e ficou tranquila tendo todas as informações que foram a ela passadas. André diz ser isso importante porque a proximidade vai mudando a imagem do Instituto; quanto maior a confiança na Autarquia, mais blindada ela fica com relação a fatores externos.

O Presidente do Conselho agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião.

Término às 20:40h.

Paulínia, 01 de agosto de 2022.

Idu Albino Ribeiro
Presidente Conselho Administrativo

Edson Tomaz
Conselheiro Administrativo

Sandra Ariadne Casassa
Conselheira Administrativa

Fabiano Domingos Drudi
Conselheiro Administrativo

Fabio Ceconelo
Conselheiro Administrativo

Erick Santos Paiva
Conselheiro Administrativo



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Vaniza Ghidotti

Vaniza Ghidotti
Conselheira Administrativa

Silvio Aparecido da Silva Carlos
Conselheiro Administrativo

Solange de Fátima Ramos Meschiati

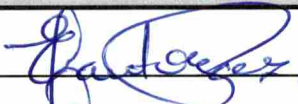

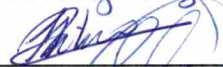




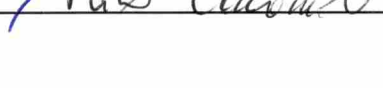

Solange de Fátima Ramos Meschiati
Conselheira Administrativa

Vaniza Ghidotti
Conselheira Administrativa

Solange de Fátima Ramos Meschiati
Conselheira Administrativa

LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
01 de agosto de 2022 – 18:30 horas – Reunião por Teleconferência

Reunião Ordinária

SEQ	NOME	ASSINATURA
1	ERICK SANTOS PAIVA	
2	VANIZA GHIDOTTI	
3	IDU BALBINO RIBEIRO	
4	SILVIO APARECIDO DA SILVA CARLOS	
5	SOLANGE DE FÁTIMA RAMOS MESCHIATTI	
6	EDSON TOMAZ	
7	SANDRA ARIADNE CASASSA	
8	FABIANO DOMINGOS DRUDI	
9	FÁBIO CECONELLO	

PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

DATA: 01/08/2022 às 18:30h

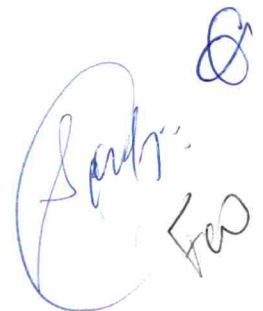
LOCAL: REALIZAÇÃO POR VIDEO CONFERÊNCIA, DE ACORDO COM O DELIBERADO PELO COLEGIADO

- 1) Deliberação sobre a aprovação da Ata da reunião ordinária do Conselho Administrativo, realizada no dia 04/07/2022;
- 2) Ratificação semestral quanto a autorização das movimentações financeiras de caráter operacional (última deliberação ocorrida em 24/01/2022);
- 3) Apresentação sobre as perspectivas de rentabilidade de títulos públicos, ante a viabilidade de aquisição a partir de marco econômico que supere ou iguale a meta atuarial, com proposta de deliberação na própria reunião ou com agendamento de reunião extraordinária, de acordo com a Ata do Comitê de Investimentos, encaminhada previamente;
- 4) Deliberação quanto a aprovação da apresentação e do Relatório de Avaliação Atuarial 2022, com data base focal em 31/12/2021, em acordo com as premissas atuariais definidas pela Portaria MF nº 464/2018 e em conformidade com o apresentado na reunião ordinária realizada em 04/07/2022;
- 5) Deliberação para ratificação da prorrogação contratual de locação de software de sistema contábil para gestão pública, com encerramento do termo atual em 16/09/2022, em conformidade com os documentos encaminhados previamente;
- 6) Deliberação para ratificação da prorrogação contratual de locação de software de gestão de controle de folha de ponto eletrônico, com encerramento do termo atual em 20/09/2022, em conformidade com os documentos encaminhados previamente;
- 7) Assuntos diversos.

Paulínia, 28 de julho de 2022.



Idu Albino Ribeiro
Presidente Conselho Administrativo



Mês	NÚMERO	DATA	TIPO	VALOR	BANCO	FUNDO	CNPJ	JUSTIFICATIVA
Janeiro	001/2022	03/01/2022	RESGATE	R\$ 507.315,41	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉG. RF	23.215.097/0001-55	PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF
Janeiro	002/2022	05/01/2022	APLICAÇÃO	R\$ 9.690.366,32	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	REPASSE PREFEITURA PAULÍNIA
Janeiro	003/2022	05/01/2022	APLICAÇÃO	R\$ 4.230.607,21	BB	BB PREV PERFIL	13.077.418/0001-49	APORTE PREFEITURA PAULÍNIA
Janeiro	004/2022	06/01/2022	RESGATE	R\$ 3.000,00	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉG. RF	23.215.097/0001-55	ADIANTAMENTOS FUNDO FIXO DE CAIXA
Janeiro	005/2022	07/01/2022	APLICAÇÃO	R\$ 41.335,40	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	REPASSES PREFEITURA ITAPEVI E PAULÍNIA
Janeiro	006/2022	10/01/2022	APLICAÇÃO	R\$ 828.457,69	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉG. RF	23.215.097/0001-55	RENDIMENTOS FUNDO HAZ E REPASSE COMPREV
Janeiro	007/2022	11/01/2022	APLICAÇÃO	R\$ 3.343,20	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	REPASSE PREFEITURA SANTA BARBARA D' OESTE
Janeiro	008/2022	11/01/2022	RESGATE	R\$ 2.548,30	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	PAGAMENTO FORNECEDORES
Janeiro	009/2022	14/01/2022	RESGATE	R\$ 140.683,57	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL, FÉRIAS, RESCISÕES E FORNECEDORES
Janeiro	010/2022	18/01/2022	APLICAÇÃO	R\$ 2.464,33	CEF	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	23.215.097/0001-55	APLICAÇÃO RENDIMENTOS FUNDO INFRA REAL ESTATE
Janeiro	011/2022	20/01/2022	RESGATE	R\$ 1.598.226,73	BB	BB PREV RF ALOC ATIVA	25.078.994/0001-90	PAGTO GUIA IR RETENÇÃO TRIBUTO
Janeiro	012/2022	20/01/2022	RESGATE	R\$ 18.387,98	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	PAGAMENTO FORNECEDORES E GUIAS RETENÇÃO TRIBUTOS
Janeiro	013/2022	20/01/2022	APLICAÇÃO	R\$ 1.905,70	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	REPASSE PREFEITURA CAMPINAS
Janeiro	014/2022	21/01/2022	APLICAÇÃO	R\$ 1.445,20	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	REPASSE SENADO FEDERAL
Janeiro	015/2022	21/01/2022	APLICAÇÃO	R\$ 3.104,86	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉG. RF	23.215.097/0001-55	AMORTIZAÇÃO PARCIAL FUNDO INFRA REAL ESTATE
Janeiro	016/2022	24/01/2022	RESGATE	R\$ 684,43	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	PAGAMENTO FORNECEDORES
Janeiro	017/2022	25/01/2022	APLICAÇÃO	R\$ 561.197,30	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS ACORDOS 046, 048 E 828
Janeiro	018/2022	27/01/2022	RESGATE	R\$ 11.935,38	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	PAGAMENTO FORNECEDORES
Janeiro	019/2022	27/01/2022	RESGATE	R\$ 20.161.536,67	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉG. RF	23.215.097/0001-55	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS
Janeiro	020/2022	28/01/2022	APLICAÇÃO	R\$ 20.161.536,66	BB	NTN - B TÍTULOS PÚBLICOS - TESOURO NACIONAL	00.394.460/0289-09	AQUISIÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS
Janeiro	021/2022	28/01/2022	RESGATE	R\$ 10.267.948,49	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	PAGAMENTO FOLHA SALARIAL JANEIRO 2022, CONSIGNADOS DIVERSOS
Janeiro	022/2022	31/01/2022	RESGATE	R\$ 30.001.809,49	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉG. RF	23.215.097/0001-55	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS
Fevereiro	023/2022	01/02/2022	APLICAÇÃO	R\$ 30.001.809,49	BB	NTN - B TÍTULOS PÚBLICOS - TESOURO NACIONAL	00.394.460/0289-09	AQUISIÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS
Fevereiro	024/2022	01/02/2022	RESGATE	R\$ 525.451,31	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉG. RF	23.215.097/0001-55	PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
Fevereiro	025/2022	04/02/2022	RESGATE	R\$ 714.005,27	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	ADIANTAMENTO 13º SALARIO 1ª PARCELA APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Fevereiro	026/2022	04/02/2022	APLICAÇÃO	R\$ 9.633.479,14	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	REPASSE PREFEITURA PAULÍNIA
Fevereiro	027/2022	04/02/2022	APLICAÇÃO	R\$ 5.450.736,36	BB	BB PREV PERFIL	13.077.418/0001-49	APORTE PREFEITURA PAULÍNIA
Fevereiro	028/2022	04/02/2022	APLICAÇÃO	R\$ 105.192,19	BB	BB PREV PERFIL	13.077.418/0001-49	APORTE CÂMARA PAULÍNIA
Fevereiro	029/2022	07/02/2022	APLICAÇÃO	R\$ 159.395,90	BB	ALOCACÃO AT RF PREVIDENCIARIO	25.078.994/0001-90	REPASSE CÂMARA PAULÍNIA
Fevereiro	030/2022	07/02/2022	RESGATE	R\$ 15.835,50	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	PAGAMENTO FORNECEDORES
Fevereiro	031/2022	07/02/2022	APLICAÇÃO	R\$ 780.433,04	CEF	CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	23.215.097/0001-55	REPASSE COMPREV
Fevereiro	032/2022	07/02/2022	APLICAÇÃO	R\$ 49.321,32	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	REEMBOLSO PERICIA MÉDICA - PREFEITURA PAULÍNIA E REPASSE PREFEITURA ITAPEVI
Fevereiro	033/2022	09/02/2022	APLICAÇÃO	R\$ 3.343,20	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	REPASSE PREFEITURA SANTA BARBARA D'OESTE
Fevereiro	034/2022	09/02/2022	RESGATE	R\$ 2.803,67	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR (FERIAS)
Fevereiro	035/2022	10/02/2022	RESGATE	R\$ 40.408.048,05	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉG. RF	23.215.097/0001-55	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS
Fevereiro	036/2022	11/02/2022	APLICAÇÃO	R\$ 40.408.048,04	BB	NTN - B TÍTULOS PÚBLICOS - TESOURO NACIONAL	00.394.460/0289-09	AQUISIÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS
Fevereiro	037/2022	11/02/2022	RESGATE	R\$ 80.806.003,30	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉG. RF	23.215.097/0001-55	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS
Fevereiro	038/2022	11/02/2022	APLICAÇÃO	R\$ 16.484,69	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	REPASSE PREFEITURA PAULÍNIA
Fevereiro	039/2022	14/02/2022	APLICAÇÃO	R\$ 80.806.003,29	BB	NTN - B TÍTULOS PÚBLICOS - TESOURO NACIONAL	00.394.460/0289-09	AQUISIÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS
Fevereiro	040/2022	14/02/2022	APLICAÇÃO	R\$ 6.482,95	CEF	FUNDO IMOBILIÁRIO INFRA REAL ESTATE FII	18.369.510/0001-04	AMORTIZAÇÃO INFRA REAL ESTATE
Fevereiro	041/2022	15/02/2022	APLICAÇÃO	R\$ 12.337.524,69	BB	BB PREV RF ALOC ATIVA	25.078.994/0001-90	DISTRIBUIÇÃO BÔNUS SEMESTRAIS TÍTULOS PÚBLICOS

Mês	NÚMERO	DATA	TIPO	VALOR	BANCO	FUNDO	CNPJ	JUSTIFICATIVA
Fevereiro	042/2022	15/02/2022	RESGATE	R\$ 71.311,13	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	ADIANTAMENTO SALARIAL, RESCISÃO E APOSENTADORIA RESIDUAL
Fevereiro	043/2022	15/02/2022	APLICAÇÃO	R\$ 592,40	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	REPASSE PREFEITURA ITAPEVI
Fevereiro	044/2022	16/02/2022	RESGATE	R\$ 5.697,94	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	PAGAMENTO FORNECEDORES
Fevereiro	045/2022	16/02/2022	RESGATE	R\$ 100.000.000,00	BB	BB PREV RF ALOC ATIVA	25.078.994/0001-90	AQUISIÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS E RECOMPOSIÇÃO DE SALDO
Fevereiro	046/2022	16/02/2022	APLICAÇÃO	R\$ 71.384.292,12	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉG. RF	23.215.097/0001-55	REMANEJAMENTO DE SALDO E AMORTIZAÇÃO INFRA REAL ESTATE
Fevereiro	047/2022	17/02/2022	APLICAÇÃO	R\$ 28.622.665,10	BB	NTN - B TÍTULOS PÚBLICOS - TESOURO NACIONAL	00.394.460/0289-09	AQUISIÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS
Fevereiro	048/2022	18/02/2022	RESGATE	R\$ 776.112,69	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO
Fevereiro	049/2022	18/02/2022	RESGATE	R\$ 3.479,43	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	PAGTº FOLHA COMPLEMENTAR (13º SALÁRIO)
Fevereiro	050/2022	18/02/2022	APLICAÇÃO	R\$ 1.812,02	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	REMANEJAMENTO SALDO
Fevereiro	051/2022	18/02/2022	RESGATE	R\$ 770.553,80	CEF	FUNDO TOWER FIR IMAB 5 I	12.845.801/0001-37	AMORTIZAÇÃO FUNDO TOWER FIR IMAB 5 I
Fevereiro	052/2022	18/02/2022	APLICAÇÃO	R\$ 770.553,80	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉG. RF	23.215.097/0001-55	RECURSO FUNDO TOWER FIR IMAB 5 FIR I
Fevereiro	053/2022	21/02/2022	RESGATE	R\$ 1.681.348,54	BB	BB PREV RF ALOC ATIVA	25.078.994/0001-90	PAGTº GUIA IR RETENÇÃO TRIBUTO
Fevereiro	054/2022	21/02/2022	APLICAÇÃO	R\$ 1.445,20	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	REPASSE SENADO FEDERAL
Fevereiro	055/2022	22/02/2022	RESGATE	R\$ 20.755,05	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	PAGTº FORNECEDORES
Fevereiro	056/2022	22/02/2022	RESGATE	R\$ 42.806.236,52	SANTANDER	ATIVO RENDA FIXA	26.507.132/0001-06	RESGATE TOTAL
Fevereiro	057/2022	23/02/2022	APLICAÇÃO	R\$ 42.801.953,01	BB	NTN - B TÍTULOS PÚBLICOS - TESOURO NACIONAL	00.394.460/0289-09	AQUISIÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS
Fevereiro	058/2022	23/02/2022	RESGATE	R\$ 39.288.221,95	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉG. RF	23.215.097/0001-55	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS
Fevereiro	059/2022	24/02/2022	APLICAÇÃO	R\$ 78.383.253,59	BB	NTN - B TÍTULOS PÚBLICOS - TESOURO NACIONAL	00.394.460/0289-09	AQUISIÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS
Fevereiro	060/2022	24/02/2022	RESGATE	R\$ 6.957,25	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	PAGTº FORNECEDORES
Fevereiro	061/2022	24/02/2022	RESGATE	R\$ 39.095.100,00	BB	BB PREV PERFL	13.077.418/0001-49	AQUISIÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS
Fevereiro	062/2022	24/02/2022	APLICAÇÃO	R\$ 39.095.100,00	BB	NTN - B TÍTULOS PÚBLICOS - TESOURO NACIONAL	00.394.460/0289-09	AQUISIÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS
Fevereiro	063/2022	25/02/2022	RESGATE	R\$ 10.403.959,13	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	PAGTº FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2022
Fevereiro	064/2022	25/02/2022	APLICAÇÃO	R\$ 563.818,81	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS ACORDOS 046, 048 E 828
Fevereiro	065/2022	25/02/2022	RESGATE	R\$ 58.723.492,34	BB	BB PREV PERFL	13.077.418/0001-49	AQUISIÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS
Fevereiro	066/2022	25/02/2022	RESGATE	R\$ 147.860,51	CEF	FUNDO TMJ IMAB	13.594.673/0001-69	AMORTIZAÇÃO FUNDO TMJ IMAB
Fevereiro	067/2022	25/02/2022	APLICAÇÃO	R\$ 147.860,51	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉG. RF	23.215.097/0001-55	APLICAÇÃO FUNDO TMJ IMAB - FUNDO F GESTÃO ESTRATÉGICA
Fevereiro	068/2022	25/02/2022	APLICAÇÃO	R\$ 2.890,16	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	REMANEJAMENTO DE SALDO E AMORTIZAÇÃO INFRA REAL ESTATE
Março	069/2022	03/03/2022	RESGATE	R\$ 54.000.000,00	BB	BB PREV RF ALOC ATIVA	25.078.994/0001-90	AQUISIÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS
Março	070/2022	03/03/2022	APLICAÇÃO	R\$ 39.288.221,95	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉG. RF	23.215.097/0001-55	REALOCÇÃO SALDO FUNDOS PÓS AQUISIÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS
Março	071/2022	03/03/2022	APLICAÇÃO	R\$ 533.440,13	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉG. RF	23.215.097/0001-55	PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF
Março	072/2022	04/03/2022	RESGATE	R\$ 3.922,85	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	PAGTº FOLHA COMPLEMENTAR (FERIAS)
Março	073/2022	04/03/2022	RESGATE	R\$ 4.904.183,63	BB	BB PREV PERFL	13.077.418/0001-49	AQUISIÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS
Março	074/2022	04/03/2022	APLICAÇÃO	R\$ 19.616.734,51	BB	NTN - B TÍTULOS PÚBLICOS - TESOURO NACIONAL	00.394.460/0289-09	AQUISIÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS
Março	075/2022	04/03/2022	APLICAÇÃO	R\$ 5.450.736,36	BB	BB PREV PERFL	13.077.418/0001-49	APORTE PREFEITURA PAULÍNIA
Março	076/2022	04/03/2022	APLICAÇÃO	R\$ 9.779.447,90	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	REPASSE PREVIDENCIÁRIO PREFEITURA PAULÍNIA
Março	077/2022	07/03/2022	RESGATE	R\$ 2.576,39	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Março	078/2022	07/03/2022	APLICAÇÃO	R\$ 169.090,57	BB	ALOCÇÃO AT RF PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	REPASSE CÂMARA PAULÍNIA
Março	079/2022	07/03/2022	APLICAÇÃO	R\$ 105.192,19	BB	BB PREV PERFL	13.077.418/0001-49	APORTE CÂMARA PAULÍNIA
Março	080/2022	07/03/2022	APLICAÇÃO	R\$ 42.539,45	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	REEMBOLSO PERÍCIA MÉDICA PREFEITURA PAULÍNIA
Março	081/2022	07/03/2022	APLICAÇÃO	R\$ 2.769,28	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	REPASSE PREFEITURA ITAPEVI
Março	082/2022	08/03/2022	APLICAÇÃO	R\$ 3.343,20	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	REPASSE PREFEITURA SANTA BARBARA D' OESTE

Mês	NÚMERO	DATA	TIPO	VALOR	BANCO	FUNDO	CNPJ	JUSTIFICATIVA
Março	083/2022	09/03/2022	APLICAÇÃO	R\$ 859.722,71	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉG. RF	23.215.097/0001-55	REPASSE COMPREV
Março	084/2022	10/03/2022	RESGATE	R\$ 2.294,56	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Março	085/2022	11/03/2022	RESGATE	R\$ 1.792,62	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉG. RF	23.215.097/0001-55	ADIANTEMENTOS FUNDO FIXO DE CAIXA
Março	086/2022	15/03/2022	RESGATE	R\$ 82.186,19	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	PAGTº ADIANTEMENTO SALARIAL E FOLHA COMPLEMENTAR FÉRIAS E PENSÃO
Março	087/2022	15/03/2022	RESGATE	R\$ 4.346,81	CEF	FUNDO IMOBILIÁRIO INFRA REAL ESTATE FII	18.369.510/0001-04	AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO INFRA REAL ESTATE
Março	088/2022	15/03/2022	APLICAÇÃO	R\$ 6.852,06	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉG. RF	23.215.097/0001-55	RECURSOS DO FUNDO INFRA REAL ESTATE
Março	089/2022	18/03/2022	RESGATE	R\$ 32.492,36	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	PAGAMENTO FORNECEDORES E GUIAS RETENÇÃO TRIBUTOS
Março	090/2022	18/03/2022	RESGATE	R\$ 1.711.247,41	BB	BB PREV RF ALOCATIVA	25.078.994/0001-90	PAGTº GUIA IR RETENÇÃO TRIBUTO
Março	091/2022	18/03/2022	RESGATE	R\$ 4.513,57	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR (ADIANTEMENTO 13º SALÁRIO)
Março	092/2022	18/03/2022	RESGATE	R\$ 1.568,00	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	PAGAMENTO RPV (REQUISIÇÃO PEQUENO VALOR) DESPESAS JUDICIAIS
Março	093/2022	18/03/2022	APLICAÇÃO	R\$ 1.905,70	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	REPASSE PREFEITURA CAMPINAS
Março	094/2022	21/03/2022	APLICAÇÃO	R\$ 1.445,20	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	REPASSE SENADO FEDERAL
Março	095/2022	23/03/2022	RESGATE	R\$ 556,24	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Março	096/2022	25/03/2022	RESGATE	R\$ 2.858.301,00	CEF	FUNDO FIF PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B	23.896.287/0001-85	RESGATE/AMORTIZAÇÃO FUNDO FIF PYXIS
Março	097/2022	28/03/2022	APLICAÇÃO	R\$ 2.858.301,00	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉG. RF	23.215.097/0001-55	APLICAÇÃO - RECUPERAÇÃO - PYXIS
Março	098/2022	28/03/2022	RESGATE	R\$ 11.935,38	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Março	099/2022	28/03/2022	APLICAÇÃO	R\$ 566.540,30	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS ACORDOS 046, 048 E 828
Março	100/2022	30/03/2022	RESGATE	R\$ 10.709.497,31	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	RESGATE PARA PAGAMENTOS
Março	101/2022	31/03/2022	RESGATE	R\$ 110.895,38	TJM	TJM IMA B F I RF	13.594.673/0001-69	RESGATE AMORTIZAÇÃO TMJ
Abril	102/2022	01/04/2022	APLICAÇÃO	R\$ 110.895,38	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉG. RF	23.215.097/0001-55	APLICAÇÃO AMORTIZAÇÃO TMJ
Abril	103/2022	01/04/2022	RESGATE	R\$ 12.706,68	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	RESGATE PAGTº FOLHA COMPLEMENTAR (RESCISÃO)
Abril	104/2022	04/04/2022	RESGATE	R\$ 549.506,50	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉG. RF	23.215.097/0001-55	RESGATE PAGTO CONSIGNADO
Abril	105/2022	05/04/2022	APLICAÇÃO	R\$ 5.555.928,55	BB	BB PREV PERFIL	13.077.418/0001-49	APORTE PREFEITURA DE PAULÍNIA
Abril	106/2022	05/04/2022	RESGATE	R\$ 4.373,83	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	RESGATE PGTO DE CONTAS
Abril	107/2022	05/04/2022	APLICAÇÃO	R\$ 10.154.583,92	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	APLICAÇÃO REPASSE
Abril	108/2022	06/04/2022	APLICAÇÃO	R\$ 187.761,44	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	APLICAÇÃO REPASSE CAMARA
Abril	109/2022	07/04/2022	APLICAÇÃO	R\$ 48.314,79	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	APLICAÇÃO REPASSE PERICIA MEDICA/ PREF DE SANTA BARBARA
Abril	110/2022	07/04/2022	APLICAÇÃO	R\$ 2.789,29	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	APLICAÇÃO REPASSE PREFEREUA ITAPEVI
Abril	111/2022	08/04/2022	APLICAÇÃO	R\$ 859.686,21	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉG. RF	23.215.097/0001-55	REPASSE COMPREV
Abril	112/2022	08/04/2022	APLICAÇÃO	R\$ 40.007,49	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉG. RF	23.215.097/0001-55	RENDIMENTOS FUNDO HAZ
Abril	113/2022	13/04/2022	RESGATE	R\$ 56.422,50	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	PAGTº ADIANTEMENTO SALARIAL REF. ABRIL/2022
Abril	114/2022	13/04/2022	RESGATE	R\$ 4.837,97	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Abril	115/2022	14/04/2022	RESGATE	R\$ 4.160,51	CEF	FUNDO IMOBILIÁRIO INFRA REAL ESTATE FII	18.369.510/0001-04	AMORTIZAÇÃO FUNDO INFRA REAL ESTATE
Abril	116/2022	18/04/2022	APLICAÇÃO	R\$ 6.856,33	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉG. RF	23.215.097/0001-55	APLICAÇÃO AMORTIZ.RENDIMENTOS INFRA REAL ESTATE
Abril	117/2022	19/04/2022	RESGATE	R\$ 1.723.560,21	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	PAGAMENTO DE GUIAS RETENÇÃO TRIBUTOS
Abril	118/2022	20/04/2022	RESGATE	R\$ 31.646,80	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Abril	119/2022	20/04/2022	RESGATE	R\$ 1.905,70	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	REPASSE PREFEITURA CAMPINAS
Abril	120/2022	25/04/2022	APLICAÇÃO	R\$ 1.445,20	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	REPASSE SENADO FEDERAL
Abril	121/2022	25/04/2022	APLICAÇÃO	R\$ 597.174,29	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS ACORDOS 046, 048 E 828
Abril	122/2022	26/04/2022	APLICAÇÃO	R\$ 950,00	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	RECEITA XEROX RECEPÇÃO
Abril	123/2022	28/04/2022	RESGATE	R\$ 17.355,39	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Mês	NÚMERO	DATA	TIPO	VALOR	BANCO	FUNDO	CNPJ	JUSTIFICATIVA
Abri	124/2022	29/04/2022	RESGATE	R\$ 10.758.416,48	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	PAGTO FOLHA SALARIAL ABRIL/2022. CONSIGNADOS, UNIMED, PENHORAS ETC.
Abri	125/2022	29/04/2022	RESGATE	R\$ 912,78	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	PAGAMENTO FORNECEDOR
Mai	126/2022	02/05/2022	APLICAÇÃO	R\$ 7.672,50	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉG. RF	23.215.097/0001-55	AMORTIZAÇÃO FUNDO W7 FIP /INFRATEC CNPJ 15.711.367/0001-90
Mai	127/2022	04/05/2022	RESGATE	R\$ 554.965,49	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉG. RF	23.215.097/0001-55	RESGATE PAGTO EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
Mai	128/2022	05/05/2022	RESGATE	R\$ 7.790,12	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Mai	129/2022	05/05/2022	APLICAÇÃO	R\$ 180.957,21	BB	ALOCÇÃO AT RF PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	REPASSE CÂMARA PAULÍNIA
Mai	130/2022	05/05/2022	APLICAÇÃO	R\$ 105.192,19	BB	BB PREV PERFIL	13.077.418/0001-49	APORTE CÂMARA PAULÍNIA
Mai	131/2022	05/05/2022	APLICAÇÃO	R\$ 5.450.736,36	BB	BB PREV PERFIL	13.077.418/0001-49	APORTE PREFEITURA PAULÍNIA
Mai	132/2022	05/05/2022	APLICAÇÃO	R\$ 10.089.583,78	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	APLICAÇÃO REPASSE PREFEITURA PAULÍNIA
Mai	133/2022	06/05/2022	APLICAÇÃO	R\$ 52.217,83	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	REPASSES PREFEITURAS SANTA BÁRBARA/ITAPEVI + E REEMBOLSO PERÍCIA MÉDICA PAULÍNIA
Mai	134/2022	09/05/2022	RESGATE	R\$ 15.483,41	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	PAGAMENTO FORNECEDORES
Mai	135/2022	09/05/2022	APLICAÇÃO	R\$ 859.759,21	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉG. RF	23.215.097/0001-55	REPASSE COMPREV
Mai	136/2022	11/05/2022	RESGATE	R\$ 1.101,98	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	PAGAMENTO FORNECEDORES
Mai	137/2022	13/05/2022	RESGATE	R\$ 66.604,81	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL E CUSTÓDIA BANCÁRIA
Mai	138/2022	13/05/2022	APLICAÇÃO	R\$ 2.770,59	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉG. RF	23.215.097/0001-55	RENDIMENTOS DO FUNDO INFRA REAL ESTATE
Mai	139/2022	16/05/2022	APLICAÇÃO	R\$ 1.051.810,51	BB	BB PREV RF ALOC ATIVA	25.078.994/0001-90	BÔNUS SEMESTRAIS (CUPONS)
Mai	140/2022	17/05/2022	RESGATE	R\$ 4.061,16	CEF	FUNDO IMOBILIÁRIO INFRA REAL ESTATE FII	18.369.510/0001-04	AMORTIZAÇÃO FUNDO INFRA REAL ESTATE
Mai	141/2022	17/05/2022	APLICAÇÃO	R\$ 4.061,16	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉG. RF	23.215.097/0001-55	APLICAÇÃO AMORTIZAÇÃO FUNDO INFRA REAL ESTATE
Mai	142/2022	19/05/2022	RESGATE	R\$ 1.783.575,76	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	PAGAMENTO FORNECEDORES E RETENÇÃO DE TRIBUTOS
Mai	143/2022	20/05/2022	RESGATE	R\$ 11.319,50	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR (FERIAS)
Mai	144/2022	20/05/2022	APLICAÇÃO	R\$ 1.905,70	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	REPASSE PREFEITURA CAMPINAS
Mai	145/2022	23/05/2022	RESGATE	R\$ 639,65	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉG. RF	23.215.097/0001-55	ADIANTAMENTOS FUNDO FIXO DE CAIXA
Mai	146/2022	23/05/2022	APLICAÇÃO	R\$ 1.445,20	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	REPASSE SENADO FEDERAL
Mai	147/2022	25/05/2022	RESGATE	R\$ 16.773,26	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	PAGAMENTO FORNECEDORES
Mai	148/2022	25/05/2022	APLICAÇÃO	R\$ 599.925,30	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS ACORDOS 046, 048 E 828
Mai	149/2022	30/05/2022	RESGATE	R\$ 11.499.344,46	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	PAGTO FOLHA SALARIAL MAIO/2022. CONSIGNADOS, 13º FERIAS, UNIMED, PENHORAS ETC.
Mai	150/2022	31/05/2022	RESGATE	R\$ 23.466,81	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	PAGAMENTO FORNECEDORES E FOLHA COMPLEMENTAR (13º)
Mai	151/2022	31/05/2022	RESGATE	R\$ 221.790,76	CEF	FUNDO TMJ IMAB	13.594.673/0001-69	AMORTIZAÇÃO FUNDO TMJ IMAB
Mai	152/2022	31/05/2022	APLICAÇÃO	R\$ 221.790,76	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉG. RF	23.215.097/0001-55	APLICAÇÃO FUNDO TMJ IMAB - FUNDO F GESTÃO ESTRATÉGICA
Jun	153/2022	03/06/2022	APLICAÇÃO	R\$ 5.450.736,36	BB	BB PREV PERFIL	13.077.418/0001-49	APORTE PREFEITURA PAULÍNIA
Jun	154/2022	03/06/2022	APLICAÇÃO	R\$ 105.192,19	BB	BB PREV PERFIL	13.077.418/0001-49	APORTE CÂMARA PAULÍNIA
Jun	155/2022	03/06/2022	APLICAÇÃO	R\$ 10.460.315,37	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	APLICAÇÃO REPASSE PREFEITURA PAULÍNIA
Jun	156/2022	03/06/2022	APLICAÇÃO	R\$ 7.30.474,57	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	APLICAÇÃO REPASSE PREFEITURA PAULÍNIA
Jun	157/2022	06/06/2022	APLICAÇÃO	R\$ 189.204,26	BB	ALOCÇÃO AT RF PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	REPASSE CÂMARA PAULÍNIA
Jun	158/2022	06/06/2022	APLICAÇÃO	R\$ 3.695,56	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	REPASSE PREFEITURA SANTA BÁRBARA D' OESTE
Jun	159/2022	07/06/2022	APLICAÇÃO	R\$ 58.130,73	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	REEMBOLSO PERÍCIA MÉDICA PREFEITURA DE PAULÍNIA
Jun	160/2022	07/06/2022	APLICAÇÃO	R\$ 859.722,71	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉG. RF	23.215.097/0001-55	REPASSE COMPREV
Jun	161/2022	07/06/2022	APLICAÇÃO	R\$ 2.769,28	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	REPASSE PREFEITURA SANTA BÁRBARA D' OESTE
Jun	162/2022	08/06/2022	RESGATE	R\$ 568.940,24	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉG. RF	23.215.097/0001-55	RESGATE PAGTO EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
Jun	163/2022	10/06/2022	RESGATE	R\$ 10.745,85	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR (FERIAS)
Jun	164/2022	13/06/2022	RESGATE	R\$ 17.567,45	SANTANDER	INSTITUC.FIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	PAGAMENTO FORNECEDORES

Mês	NÚMERO	DATA	TIPO	VALOR	BANCO	FUNDO	CNPJ	JUSTIFICATIVA
Junho	165/2022	13/06/2022	RESGATE	R\$ 100,70	SANTANDER	INSTITUC.FIC.RF REF DI	02.224.354/0001-45	PAGAMENTO FORNECEDORES
Junho	166/2022	14/06/2022	APLICAÇÃO	R\$ 27.682,98	SANTANDER	INSTITUC.FIC.RF REF DI	02.224.354/0001-45	REPASSE PREFEITURA DE PAULÍNIA
Junho	167/2022	14/06/2022	RESGATE	R\$ 5.067,13	CEF	FUNDO IMOBILIÁRIO INFRA REAL ESTATE FII	18.369.510/0001-04	AMORTIZAÇÃO FUNDO INFRA REAL ESTATE
Junho	168/2022	14/06/2022	APLICAÇÃO	R\$ 5.067,13	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉG. RF	23.215.097/0001-55	APLICAÇÃO AMORTIZAÇÃO FUNDO INFRA REAL ESTATE
Junho	169/2022	14/06/2022	RESGATE	R\$ 1.829.097,86	CEF	PIATÁ RF LP PREV CRÉD. PRIV	09.613.226/0001-32	RECUPERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PIATÁ
Junho	170/2022	15/06/2022	APLICAÇÃO	R\$ 1.829.097,86	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉG. RF	23.215.097/0001-55	APLICAÇÃO GESTÃO ESTRATÉGICA
Junho	171/2022	15/06/2022	RESGATE	R\$ 65.591,77	SANTANDER	INSTITUC.FIC.RF REF DI	02.224.354/0001-45	PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL
Junho	172/2022	20/06/2022	RESGATE	R\$ 1.985.525,92	SANTANDER	INSTITUC.FIC.RF REF DI	02.224.354/0001-45	PAGTO RETENÇÕES TRIBUTARIAS
Junho	173/2022	20/06/2022	APLICAÇÃO	R\$ 1.095,70	SANTANDER	INSTITUC.FIC.RF REF DI	02.224.354/0001-45	REPASSE PREFEITURA DE CAMPINAS
Junho	174/2022	21/06/2022	APLICAÇÃO	R\$ 1.862,76	SANTANDER	INSTITUC.FIC.RF REF DI	02.224.354/0001-45	REPASSE SENADO FEDERAL
Junho	175/2022	22/06/2022	RESGATE	R\$ 31.232,87	SANTANDER	INSTITUC.FIC.RF REF DI	02.224.354/0001-45	PAGAMENTO FORNECEDORES
Junho	176/2022	23/06/2022	RESGATE	R\$ 2.840,97	SANTANDER	INSTITUC.FIC.RF REF DI	02.224.354/0001-45	PAGTO FOLHA COMPLEMENTAR (FÉRIAS)
Junho	177/2022	23/06/2022	RESGATE	R\$ 115.806,92	CEF	FUNDO IMOBILIÁRIO INFRA REAL ESTATE FII	18.369.510/0001-04	AMORTIZAÇÃO FUNDO INFRA REAL ESTATE
Junho	178/2022	23/06/2022	APLICAÇÃO	R\$ 115.806,92	CEF	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉG. RF	23.215.097/0001-55	APLICAÇÃO AMORTIZAÇÃO FUNDO INFRA REAL ESTATE
Junho	179/2022	27/06/2022	APLICAÇÃO	R\$ 611.951,81	SANTANDER	INSTITUC.FIC.RF REF DI	02.224.354/0001-45	GUIAS CADPREV n°s 022/200 e 009/060 ACORDOS 406/2020, 408/2020 e 828/2021
Junho	180/2022	30/06/2022	RESGATE	R\$ 11.395.727,14	SANTANDER	INSTITUC.FIC.RF REF DI	02.224.354/0001-45	PAGAMENTO APOSENTADORIAS E PENSÕES
Junho	181/2022	30/06/2022	RESGATE	R\$ 170.221,66	SANTANDER	INSTITUC.FIC.RF REF DI	02.224.354/0001-45	PAGAMENTO FOLHA SALARIAL, FORNECEDORES E OUTROS

APR de Aplicação/Banco/Justificativa	APLICAÇÃO	RESGATE
Janeiro	R\$ 35.525.763,87	R\$ 62.714.076,45
BB	R\$ 24.392.143,87	R\$ 1.598.226,73
BB PREV PERFIL	R\$ 4.230.607,21	
BB PREV RF ALOC ATIVA		R\$ 1.598.226,73
NTN-B TÍTULOS PÚBLICOS - TESOURO NACIONAL	R\$ 20.161.536,66	
CEF	R\$ 834.026,88	R\$ 50.673.661,57
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 2.464,33	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉG. RF	R\$ 831.562,55	R\$ 50.673.661,57
SANTANDER	R\$ 10.299.593,12	R\$ 10.442.188,15
INSTITUC.FIC RF REF DI	R\$ 10.299.593,12	R\$ 10.442.188,15
Fevereiro	R\$ 441.534.491,02	R\$ 416.273.233,38
BB	R\$ 358.171.681,66	R\$ 199.499.940,88
ALOCAÇÃO AT RF PREVIDENCIARIO	R\$ 159.395,90	
BB PREV PERFIL	R\$ 5.555.928,55	R\$ 97.818.592,34
BB PREV RF ALOC ATIVA	R\$ 12.337.524,69	R\$ 101.681.348,54
NTN-B TÍTULOS PÚBLICOS - TESOURO NACIONAL	R\$ 340.118.832,52	
CEF	R\$ 73.089.622,42	R\$ 161.946.138,92
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA	R\$ 780.433,04	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉG. RF	R\$ 72.302.706,43	R\$ 161.027.724,61
FUNDO IMOBILIÁRIO INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 6.482,95	
FUNDO TMJ IMAB		R\$ 147.860,51
FUNDO TOWER FIRF IMAB-5 I		R\$ 770.553,80
SANTANDER	R\$ 10.273.186,94	R\$ 54.827.153,58
ATIVO RENDA FIXA		R\$ 42.806.236,52
INSTITUC.FIC RF REF DI	R\$ 10.273.186,94	R\$ 12.020.917,06
Março	R\$ 79.286.282,51	R\$ 74.442.311,70
BB	R\$ 25.341.753,63	R\$ 60.615.431,04
ALOCAÇÃO AT RF PREVIDENCIARIO	R\$ 169.090,57	
BB PREV PERFIL	R\$ 5.555.928,55	R\$ 4.904.183,63
BB PREV RF ALOC ATIVA		R\$ 55.711.247,41
NTN-B TÍTULOS PÚBLICOS - TESOURO NACIONAL	R\$ 19.616.734,51	
CEF	R\$ 43.546.537,85	R\$ 2.864.440,43
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉG. RF	R\$ 43.546.537,85	R\$ 1.792,62
FUNDO FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B		R\$ 2.858.301,00
FUNDO IMOBILIÁRIO INFRA REAL ESTATE FII		R\$ 4.346,81
SANTANDER	R\$ 10.397.991,03	R\$ 10.851.544,85
INSTITUC.FIC RF REF DI	R\$ 10.397.991,03	R\$ 10.851.544,85
TJM		R\$ 110.895,38
TMJ IMA-B FI RF		R\$ 110.895,38
Abril	R\$ 17.566.372,89	R\$ 13.165.805,35
BB	R\$ 5.555.928,55	
BB PREV PERFIL	R\$ 5.555.928,55	
CEF	R\$ 1.017.445,41	R\$ 553.667,01
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉG. RF	R\$ 1.017.445,41	R\$ 549.506,50
FUNDO IMOBILIÁRIO INFRA REAL ESTATE FII		R\$ 4.160,51
SANTANDER	R\$ 10.992.998,93	R\$ 12.612.138,34

INSTITUC.FIC RF REF DI	R\$ 10.992.998,93	R\$ 12.612.138,34
Maio	R\$ 18.629.828,30	R\$ 14.206.917,17
BB	R\$ 6.788.696,27	
ALOCAÇÃO AT RF PREVIDENCIARIO	R\$ 180.957,21	
BB PREV PERFIL	R\$ 5.555.928,55	
BB PREV RF ALOC ATIVA	R\$ 1.051.810,51	
CEF	R\$ 1.096.054,22	R\$ 781.457,06
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉG. RF	R\$ 1.096.054,22	R\$ 555.605,14
FUNDO IMOBILIÁRIO INFRA REAL ESTATE FII		R\$ 4.061,16
FUNDO TMJ IMAB		R\$ 221.790,76
SANTANDER	R\$ 10.745.077,81	R\$ 13.425.460,11
INSTITUC.FIC RF REF DI	R\$ 10.745.077,81	R\$ 13.425.460,11
Junho	R\$ 20.452.806,19	R\$ 16.198.266,48
BB	R\$ 5.745.132,81	
ALOCAÇÃO AT RF PREVIDENCIARIO	R\$ 189.204,26	
BB PREV PERFIL	R\$ 5.555.928,55	
CEF	R\$ 2.809.694,62	R\$ 2.518.912,15
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉG. RF	R\$ 2.809.694,62	R\$ 568.940,24
FUNDO IMOBILIÁRIO INFRA REAL ESTATE FII		R\$ 120.874,05
PIATÃ RF LP PREV CRÉD. PRIV		R\$ 1.829.097,86
SANTANDER	R\$ 11.897.978,76	R\$ 13.679.354,33
INSTITUC.FIC RF REF DI	R\$ 11.897.978,76	R\$ 13.679.354,33
Total Geral	R\$ 612.995.544,78	R\$ 597.000.610,53

Pauliprev

APROVAÇÃO DAS APR'S
1º SEMESTRE 2022

Paulínia/SP



RESUMO APR'S APLICAÇÃO

APR de Aplicação/Banco/Justificativa	NÚMERO	APLICAÇÃO	Total Geral
+ Janeiro		R\$ 35.525.763,87	R\$ 35.525.763,87
+ Fevereiro		R\$ 441.534.491,02	R\$ 441.534.491,02
+ Março		R\$ 79.286.282,51	R\$ 79.286.282,51
+ Abril		R\$ 17.566.372,89	R\$ 17.566.372,89
+ Maio		R\$ 18.629.828,30	R\$ 18.629.828,30
+ Junho		R\$ 20.452.806,19	R\$ 20.452.806,19
Total Geral		R\$ 612.995.544,78	R\$ 612.995.544,78

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE PAULÍNIA
COMITE DE INVESTIMENTOS**

ATA Nº 04/22 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA – PAULIPREV.

Aos 22 de julho de 2022, às 14 horas, na sede do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos de Paulínia – PAULIPREV, situado na Avenida dos Pioneiros, 86, Santa Terezinha, Paulínia/SP, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, Douglas Henrique Muncelli, Adelson Chaves dos Santos, Ronaldo Naomassa Nakada e Marcos Antônio Sambo

A presente reunião extraordinária tem por objetivo realizar a discussão sobre a necessidade de uma nova realocação de valores para aquisição de títulos públicos, em decorrência do vencimento de NTN-B

Na presente data reuniu-se o comitê de investimento em caráter extraordinário a fim de deliberar acerca da necessidade de realocação parcial de valores para compra de títulos públicos.

Cenário:

No dia 21 de julho de 2022, os membros do Comitê de Investimentos, estiveram presentes no circuito BB RPPS, realizado pelo Banco do Brasil, na cidade de Campinas São Paulo, onde tiveram uma palestra com o Economista Chefe da BBTVM José Mauricio, nesta ocasião o mesmo explanou acerca das projeções futuras do Banco, para economia do Brasil e para o Cenário mundial.

A reunião contou com as representantes do TCE/SP, Claudia Miura e Viviane Sakamoto, que explanou a necessidade da Gestão dos RPPs e dos membros dos Conselhos de Administração e Comitê de investimento em garantir a rentabilidade da Carteira diante da meta atuarial sob pena de responsabilidade Administrativa, inclusive sobre o enfoque da improbidade administrativa, fato este questionado pelos RPPs presentes uma vez que estamos diante de um cenário econômico adverso.

O Banco Central informou na última reunião que prevê uma desaceleração da atividade econômica mais acentuada e acrescentou que, para conter a inflação, ainda assim a taxa básica de juros da economia foi elevada de 12,75% ao ano para 13,25% ao ano – um aumento de 0,5 ponto percentual.

Decorre quem diante do cenário apresentado e corroborado pela fala do Economista Chefe da BBTVM, este comitê acredita que estamos em eminência do início de um declínio da curva de juros no Brasil, diante de queda acentuada no preço das commodities.





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE, ENTRE SI, FAZEM O PAULIPREV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA E GCASPP CONSULTORIA CONTÁBIL E SISTEMAS LTDA.

CONTRATO Nº: 10/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 75/19

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 04/2019

EDITAL Nº: 03/2019

DATA: 05/09/2019

VALOR: R\$ 75.600,00 (Setenta e cinco mil e seiscentos reais)

PRAZO: 12 (DOZE) MESES

Pelo presente termo de contrato de prestação de serviços, de um lado o **PAULIPREV – Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos de Paulínia**, inscrito no CNPJ/MF nº 04.882.772/0001-55, com sede na Avenida dos Pioneiros, nº 86 – Santa Terezinha, no município de Paulínia, Estado de São Paulo, representado neste ato por seu Diretor-Presidente, Sr. Marcos André Breda, infra-assinado, nomeado através da portaria 126/2019 de 08/02/2019, doravante chamada simplesmente **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa GCASPP Consultoria Contábil e sistemas Ltda – EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.139.519/0001-09, com sede à Rua Henry Ford, nº 96, Bairro Presidente Altino, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo, neste ato representado por Antonio Rogério Pereira, infra-assinado, portador do RG nº 22.077.828-0 – SSP e do CPF/MF nº 121.604.438-40, doravante designado simplesmente **CONTRATADA**, decorrente do Pregão Presencial nº 04/2019, realizada nos termos da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, com suas alterações subsequentes e demais normas complementares, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas e que reciprocamente outorgam e aceitam.

I – DO INTROITO

O presente instrumento rege-se fundamentalmente pela Lei Federal nº 10.520/02, subsidiada pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, que instituem normas para licitações e contratos da Administração Pública e dão outras providências, estando vinculado ao Processo nº 75/2019 de acordo com a deliberação do Exmo. Sr. Diretor-Presidente do PAULIPREV exarada naqueles autos e que autoriza sua lavratura.

II – Do Objeto

CLÁUSULA PRIMEIRA – Constitui-se objeto deste contrato a cessão de direito de uso (locação) de software com sistemas de gestão pública para a CONTRATANTE, incluindo os serviços adicionais de instalação / implantação; conversão de dados; parametrização (customização); atualização dos sistemas; manutenção corretiva e legal dos programas e bancos de dados; atendimento técnico à distância e suporte à qualquer tipo de legislação vigente para os sistemas especificados abaixo, conforme termo de referência que apresenta as especificações e o descritivo dos serviços, contidos no Anexo I do edital de pregão nº 04/2019, processo nº 75/2019, abrangendo os seguintes sistemas:

- a) Orçamento Público e execução orçamentária
- b) Movimentação financeira de bancos e investimentos contemplando o atendimento ao comunicado TCE-SP SDG nº 044/2015
- c) Contabilidade pública, com ênfase em Previdência Própria Municipal
- d) Controle de bens patrimoniais
- e) Almoxarifado e controle de estoque
- f) Gerenciamento de Contratos
- g) Compras e licitações atendendo a fase IV da AUDESP – TCE-SP
- h) Controle Interno
- i) Transparência Pública – Execução Orçamentária (Lei 131/2009)



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

CLÁUSULA SEGUNDA – Integram e completam o presente Termo de Contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições do Edital do Pregão Presencial nº 04/19, bem como a proposta da CONTRATADA, anexos e pareceres que formam o processo nº 75/2019.

CLÁUSULA TERCEIRA – Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

IV – Das definições

CLÁUSULA QUARTA – Constituem-se as seguintes definições:

1. Sistemas Aplicativos: conjunto de módulos executáveis de programas e instruções que constituem o sistema de processamento de dados contratado.
2. Instalação: instalar os Sistemas Aplicativos nos equipamentos preestabelecidos pelo setor técnico responsável do PAULIPREV.
3. Implantação e cessão de direito de uso por 12 meses: engloba a instalação e início da operação dos Sistemas Aplicativos, abrangendo todas as tarefas necessárias para sua consecução, como o levantamento de informações disponíveis da legislação existente, parametrização dos Sistemas Aplicativos de acordo com as mesmas, treinamento operacional no uso dos Sistemas Aplicativos e início do funcionamento efetivo.
4. Estruturação e migração de todos os dados: significa migrar todos os dados do atual sistema da contratante para o banco de dados do sistema contratado, garantindo integridade dos mesmos.

3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA E A EMPRESA GCASPP CONSULTORIA CONTÁBIL E SISTEMA LTDA - EPP

CONTRATO Nº : 10/2019
DATA DO CONTRATO : 17/09/2019
PREGÃO PRESENCIAL : 04/2019
ADITAMENTO Nº : 3º TERMO
VIGÊNCIA : 17/09/2022 À 16/09/2023

Pelo presente termo aditivo, de um lado o **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA – PAULÍNIA PREVI**, Autarquia Municipal com sede na Avenida dos Pioneiros, n.º 86, Santa Terezinha, no Município de Paulínia, Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 04.882.772/0001-55, neste ato representada por seu Diretor Presidente **MARCOS ANDRÉ BREDA**, portador do RG n.º 20119635 SSP/SP e CPF n.º 138.031.708-85 e de outro lado, a empresa **GCASPP CONSULTORIA CONTÁBIL E SISTEMA LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ-MF sob o n.º 10.139519/0001-09, com sede à Rua Henry Ford, n.º 96, bairro Presidente Altino, Osasco, Estado de São Paulo, representada neste ato por seu representante legal, **ANTONIO ROGERIO PEREIRA**, portador do RG n.º 22.077.828-0, - SSP e do CPF Nº 121.604.438-40 SSP/SP, têm, entre si, justo e acertado o aditamento ao contrato firmado em 17/09/2020.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses o prazo previsto na Cláusula 5ª do contrato original, passando a avença a vigorar no período de 17 de setembro de 2022 a 16 de setembro de 2023.

CLÁUSULA SEGUNDA - Fica o valor global do contrato mantido em R\$ 83.580,36 (oitenta e três mil, quinhentos e oitenta reais e trinta e seis centavos) renunciando-se ao índice de reajuste previsto na cláusula 6ª, item 05, do contrato original.

Parágrafo único - O valor de que trata esta cláusula será pago em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, equivalentes a R\$ 6.965,03 (seis mil, novecentos e sessenta e cinco reais e três centavos)

CLÁUSULA TERCEIRA – As despesas decorrentes da execução deste aditivo onerarão a dotação própria do orçamento vigente, codificada sob a rubrica n.º 03.24.01.09.122.0121.2003.33904016.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

CLÁUSULA QUARTA - Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições previstas no contrato original firmado no dia 17 de setembro de 2019, que não colidam com as cláusulas deste aditamento.

E, por estarem assim justos e acertados, assinam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e para o mesmo fim.

Paulínia, XX de XXXXX de 2022.

MARCOS ANDRÉ BREDÁ
Diretor Presidente do PAULIPREV
(CONTRATANTE)

ANTONIO ROGERIO PEREIRA
GCASPP CONSULTORIA CONTÁBIL E SISTEMAS - EPP
(CONTRATADA)



Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos de Paulínia – PAULIPREV

PLANILHA CONSOLIDADA DE PESQUISA DE MERCADO

Produto / Serviço: LOCAÇÃO DE SOFTWARE COM SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME DESCRITIVO CONTIDO NO ANEXO I DO PROCESSO 75/2019

Processo Administrativo: 75/2019

EMPRESA	VALOR GLOBAL
GCASPP PAULIPREV	R\$ 83.580,36
GCASPP JUNDIAÍ	R\$ 81.024,96
GCASPP OSASCO	R\$ 108.000,00
CECAM INDAIATUBA	R\$ 71.776,32
CONAM - Rio Claro	R\$ 177.643,27
CONAM - BAURU	R\$ 306.794,00
CECAM ITAPETININGA	R\$ 126.400,00
MÉDIA DE PREÇOS	R\$ 136.459,84

Nesta pesquisa deve-se ressaltar as especificidades de cada termo de referência utilizado por cada RRPS, bem como a complexidade e volume de dados de cada regime previdenciário municipal.

RAFAEL BRANDÃO DE ABREU
AGENTE PREVIDENCIÁRIO



CONTRATO DE ANUIDADE 11/2019 DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR

Pelo presente instrumento particular pactuam, de um lado, REPDATA - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 22.646.055/0001-06, com sede na RUA MOACYR SALLES D'AVILA, 325 JD D'AVILA OSASCO-SP CEP 06288-020, doravante simplesmente denominada **CONTRATADA**, e, de outro lado, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PAULINA - PAULINA PREVI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 04.882.772/0001-55 com sede na Avenida dos Pioneiros, 86 Bairro Santa Terezinha, CEP 13140-798 Paulínia-SP, doravante simplesmente denominado **CONTRATANTE**, declaram, na melhor forma de direito, ter justo e acordado este Contrato de Mensalidade de Sistemas, conforme cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato destina-se ao licenciamento dos programas de computador abaixo elencados e funcionalidades on-line:

Software Ponto Secullum 4,
Ponto Secullum 4 - Adicional para 200 pessoas
CNPJ 04.882.772/0001-55
Módulo Web do Ponto 4 na Nuvem -
Suporte telefônico ilimitado e acesso remoto

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A **CONTRATADA** não se responsabiliza por quaisquer decisões tomadas a partir dos dados extraídos do sistema, haja vista que os mesmos podem ser alterados pelo usuário.

CLÁUSULA SEGUNDA: a **CONTRATANTE** tem direito às seguintes funcionalidades:

Backup Remoto - salvar arquivos de backup do sistema em um repositório online fornecido pela **FORNECEDORA** com um espaço de 200 (Duzentos) megabytes. Para tamanhos superiores consultar valores a parte. *Para utilização deste serviço é necessária uma conexão de internet irrestrita nos momentos de utilização. O repositório online deve ser destinado única e exclusivamente para armazenamento de arquivos de backup dos sistemas Secullum, não sendo permitidos quaisquer outros arquivos sob pena de exclusão imediata pela Secullum sem aviso prévio. Para que as fotos sejam copiadas juntamente com o backup, é necessário salvar as fotos no banco de dados.*

Atualizações de Recursos - todas atualizações lançadas estarão disponíveis sem custo para a **CONTRATANTE**. Opcionalmente pode-se configurar o sistema para, sempre que uma nova versão for disponibilizada, atualizar automaticamente. *Para utilização deste serviço, é necessária uma conexão de internet irrestrita nos momentos de utilização. A atualização só poderá ser feita por usuários administradores do sistema.*

Direito a evolução de produto - sempre que um novo produto for lançado, em substituição a um antigo de mesma natureza (Ponto Secullum 3 por Ponto Secullum 4), terá a **CONTRATANTE**, direito a evolução.

Módulo Web do Ponto Secullum 4 na Nuvem - permite visualizar as batidas, ajustar o ponto, lançar justificativas em dispositivos móveis.

CLÁUSULA TERCEIRA - As partes acordam que as informações constantes do Backup Remoto e Módulo Web do Ponto Secullum 4 na Nuvem, utilizados pela **CONTRATANTE** estão cobertas pela cláusula de sigilo e confidencialidade, não podendo a **CONTRATADA**, ressalvados os casos de ordem e/ou pedido e/ou determinação judicial de qualquer espécie e/ou de ordem e/ou pedido e/ou determinação de autoridades públicas a fim de esclarecer fatos e/ou circunstâncias e/ou instruir investigação, inquérito e/ou denúncia em curso, revelar as informações a terceiros.

1/2

REPDATA - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI

R AVELINO GINJO 827 JARDIM MARISA SAO PAULO-SP CEP 05.108-050
www.repdata.com.br.com.br E-mail: comercial@dataponto.com.br



CLÁUSULA QUARTA – A CONTRATANTE, pagará a CONTRATADA uma ANUIDADE no valor de R\$ 816,00 (Oitocentos e dezesseis reais) em 12 parcelas MENSAS de R\$ 68,00 (sessenta e oito reais). O pagamento será efetuado em rede bancária mediante quitação de boleto bancário ou outro meio de cobrança indicado pela CONTRATADA com a respectiva nota fiscal do período utilizado. A CONTRATANTE será devidamente avisada..

PARÁGRAFO ÚNICO - As faturas pagas com atraso serão acrescidas de multa moratória de 8% e juros de 3% ao mês, de acordo com o mercado financeiro e legislação vigente. Após 4(quatro) dias úteis de atraso a **CONTRATADA** tomará as medidas cabíveis para o recebimento do montante devido. Após 30 (trinta) dias corridos de atraso, a **CONTRATADA** poderá interromper os serviços, sem qualquer ônus para a mesma. O atraso superior a 30 (trinta) dias responsabilizará a **CONTRATANTE**, além da multa e juros de mora, pelas despesas de cobrança, inclusive de protesto e honorários advocatícios.

CLÁUSULA QUINTA - O presente instrumento particular de contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura. Podendo ser renovado pelo contratante caso haja manifestação por escrito com antecedência de até 30 dias.

CLÁUSULA SEXTA - Será permitido o reajuste do contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir do último reajuste, utilizando-se a variação do índice IPCA, e na ausência deste outro que o substitua.

CLÁUSULA SÉTIMA - O descumprimento de qualquer cláusula ou de simples condição deste Contrato, assim como a execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas cláusulas e condições, bem como com o previsto no Art. 78 da Lei 8.666/93 e alterações, dará direito ao **CONTRATANTE** de rescindi-lo, sem que caiba à **CONTRATADA** qualquer direito, exceto o de receber o estrito valor correspondente ao fornecimento realizado, desde que estejam de acordo com as prescrições ora pactuadas, assegurada a defesa prévia.

- **CLÁUSULA OITAVA** - Fica eleito o Foro da Comarca de **PAULÍNIA- SP**, com prevalência sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo:

Reg. D. 1ª Subd. Osasco - SP

Paulínia-SP, 19/09/2019

REPDATA - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI
CNPJ nº 22.646.055/0001-06

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PAULINA - PAULINA PREVI
CNPJ nº 04.882.772/0001-55

2º SUBDISTRITO REGISTRO CIVIL OSASCO - SP

Rua Pedro Fioratti, 240 - Centro - Osasco - São Paulo - Telefone: (11) 3052-5792

Reconheço por semelhança a firma de: DEISE VIEIRA DO AMARAL em documento com valor econômico. Da fé.

Em testemunha da cidade de Osasco, 10 de outubro de 2019, [2015149313380700116712-1]

Qtd 1 Total R\$ 9,43 - "válido apenas com selo de autenticidade"

Selos - Selo(s):



Colégio Notarial do Brasil
VIA ELETRÔNICA
116238
FIRMA
VALOR ECONÔMICO



C10675AA0193119

REPDATA - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI

3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA E A EMPRESA REPDATA -COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EIRELI

CONTRATO Nº : 11/2019
DATA DO CONTRATO : 19/09/2019
DISPENSA DE LICITAÇÃO: 83/2019
ADITAMENTO Nº : 3º TERMO
VIGÊNCIA : 20/09/2022 À 19/09/2023

Pelo presente termo aditivo, de um lado o **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA – PAULÍNIA PREVI**, Autarquia Municipal com sede na Avenida dos Pioneiros, n.º 86, Santa Terezinha, no Município de Paulínia, Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 04.882.772/0001-55, neste ato representada por seu Diretor Presidente **MARCOS ANDRÉ BREDA**, portador do RG n.º 20119635 SSP/SP e CPF n.º 138.031.708-85 e de outro lado, a empresa **REPDATA – COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EIRELI**, inscrita no CNPJ-MF sob o n.º 22.646.055/0001-06, com endereço na Rua Moacyr Salles Dávila, 325 Jd. Dávila, Osasco, SP, representada neste ato por seu representante legal, **DEISE VIEIRA DO AMARAL**, portadora do RG n.º 58.601.385-4 SSP/SP, têm entre si justo e contratado o aditamento ao contrato firmado em 19 de outubro de 2019, referente ao sistema de gerenciamento de ponto eletrônico com suporte técnico.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses o prazo previsto na Cláusula 5ª do contrato original, passando a avença a vigorar no período de 20 de setembro de 2022 a 19 de setembro de 2023.

CLÁUSULA SEGUNDA - Fica o valor global do contrato reajustado para R\$ 1.003,20 (um mil e três reais e vinte centavos), conforme variação anual de 11,75% do IPCA/IBGE mencionada na cláusula 6ª do contrato original.

Parágrafo único - O valor de que trata esta cláusula será pago em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, equivalentes a R\$ 80,60 (oitenta reais e sessenta centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – As despesas decorrentes da execução deste aditivo onerarão a dotação própria do orçamento vigente, codificada sob a rubrica n.º 03.01.01.09.122.0023.2040 - 3.3.90.40.16



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

CLÁUSULA QUARTA - Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições previstas no contrato original firmado no dia 19 de outubro de 2019, que não colidam com as cláusulas deste aditamento.

E, por estarem assim justos e acertados, assinam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e para o mesmo fim.

Paulínia, xx de xxxx de 2022.

MARCOS ANDRÉ BREDÁ
Diretor Presidente do PAULIPREV
(CONTRATANTE)

DEISE VIEIRA DO AMARAL
REPDATA – COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EIRELI
(CONTRATADA)



Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos de Paulínia – PAULIPREV

PLANILHA CONSOLIDADA DE PESQUISA DE MERCADO

Produto / Serviço: SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO COM SUPORTE TÉCNICO

Processo Administrativo: 87/2019

EMPRESA	VALOR GLOBAL
REPDATA	R\$ 1.003,20
REP RELOGIOS	R\$ 1.128,00
INFORREL	R\$ 1.650,00
WALTER GONÇALVES JUNIOR (PREFEITURA CANDIDO RODRIGUES)	R\$ 960,00
MÉDIA DE PREÇOS	R\$ 1.185,30

RAFAEL BRANDÃO DE ABREU
AGENTE PREVIDENCIÁRIO



2022

REUNIÃO CONSELHO ADMINISTRATIVO
01.08.2022

Projeção do mercado é de desaceleração da economia, com alta da taxa de juros e PIB menor para 2023

O Banco Central decide, na quarta-feira (3), a nova taxa de juros, que deve ser elevada para 13,75% ao ano, de acordo com projeção do mercado

Pelosi Plans to Visit Taiwan Despite Warnings by China

House speaker Nancy Pelosi's plan to visit the self-ruled island that China claims as its own raises the prospect of increased tensions between the U.S. and Beijing. ⌚ 5 min read

Global economy: Outlook worsens as global recession looms – IMF

26 July 2022 | Global

China ready to 'bury invading enemies'





The country's military has issued a new threat as ongoing tensions surround Taiwan

Global Economy + Add to myFT

Recession in US and Europe 'increasingly likely', warn economists

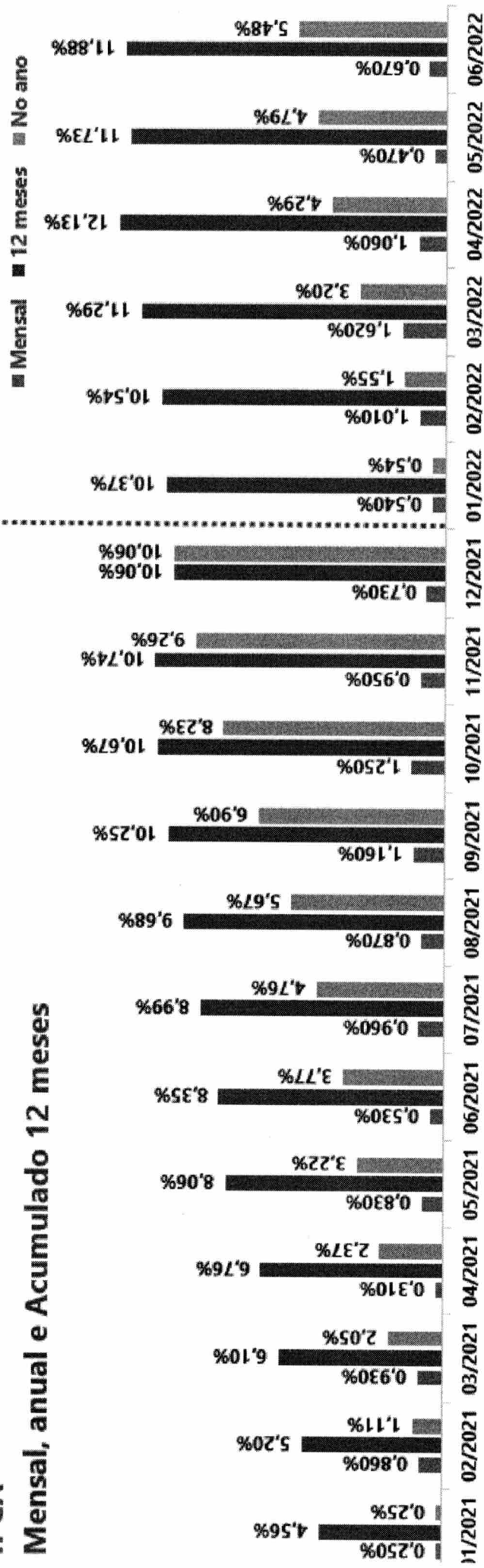
Aggressive rate rises and European energy supply worries are leading to sharp downgrades

Recessão é inevitável no país, diz economista-chefe do Citi

	2022				2023				2024				2025	
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal*	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal*	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal*	Hoje	Comp. semanal*
IPCA (%) 	7,96	7,30	7,15	▼ (5)	5,01	5,90	5,33	▲ (17)	3,30	3,30	2,00	= (3)	2,00	= (55)
PIB (var. %) 	1,51	1,90	1,97	▲ (5)	0,50	0,49	0,40	▼ (2)	1,70	1,70	2,00	= (1)	2,00	= (38)
CÂMBIO (R\$/US\$) 	5,08	5,20	5,20	= (1)	5,10	5,20	5,20	= (1)	5,10	5,10	5,15	= (1)	5,15	= (1)
SELIC (% a.a.) 	13,75	13,75	13,75	= (6)	10,50	10,75	11,00	▲ (1)	8,00	8,00	7,50	= (3)	7,50	= (8)

IPCA

Mensal, anual e Acumulado 12 meses



Fonte: IBGE
Elaboração própria

102.017,28

-1.904,31 (-1,83%) ↓ acumulados no ano

1 de ago. 14:37 BRT • Exoneração de responsabilidade

1 D | 5 D | 1 M | 6 M | YTD | 1 A | 5 A | Máx

121.570,15 sex., 1 de abr.

130.000
 120.000
 110.000
 100.000

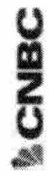
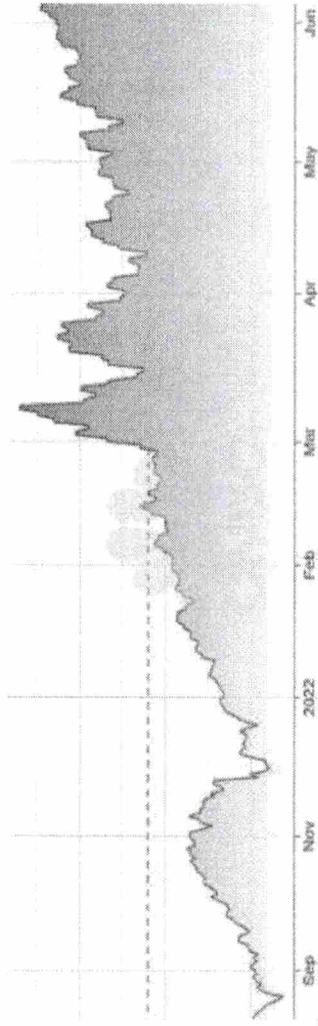
90.000
 fev. de 2022 | abr. de 2022 | jun. de 2022 | ago. de 2022

Abertura	103.164,69	Baixa	101.927,37	Alt 52 sem	124.536,25
Alta	103.317,48	Fech. ant.	103.164,69	Bai 52 sem	95.266,94



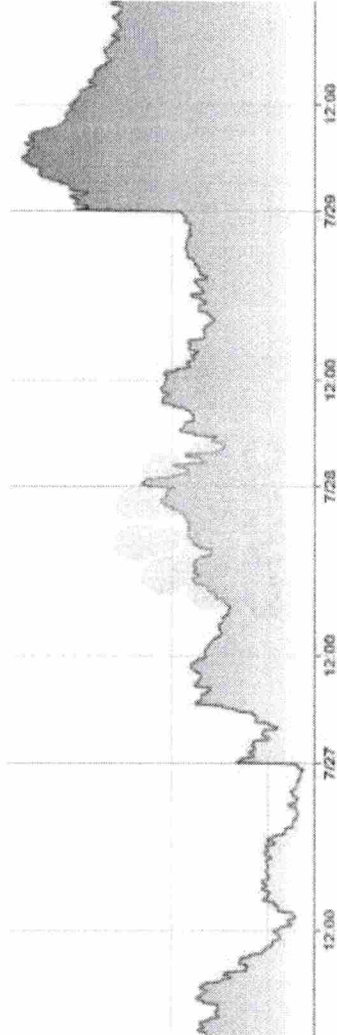
WTI Crude (Sep'22) (@CL.1:New York Mercantile Exchange)

USD
Last | 11:46 PM EDT
13.76 -4.86 (4.928%)
1 Year



ICE Brent Crude (Oct'22) (@LCO.1:Intercontinental Exchange)

USD
Last | 6:47 PM BST
99.95 -4.02 (3.876%)
5 Day

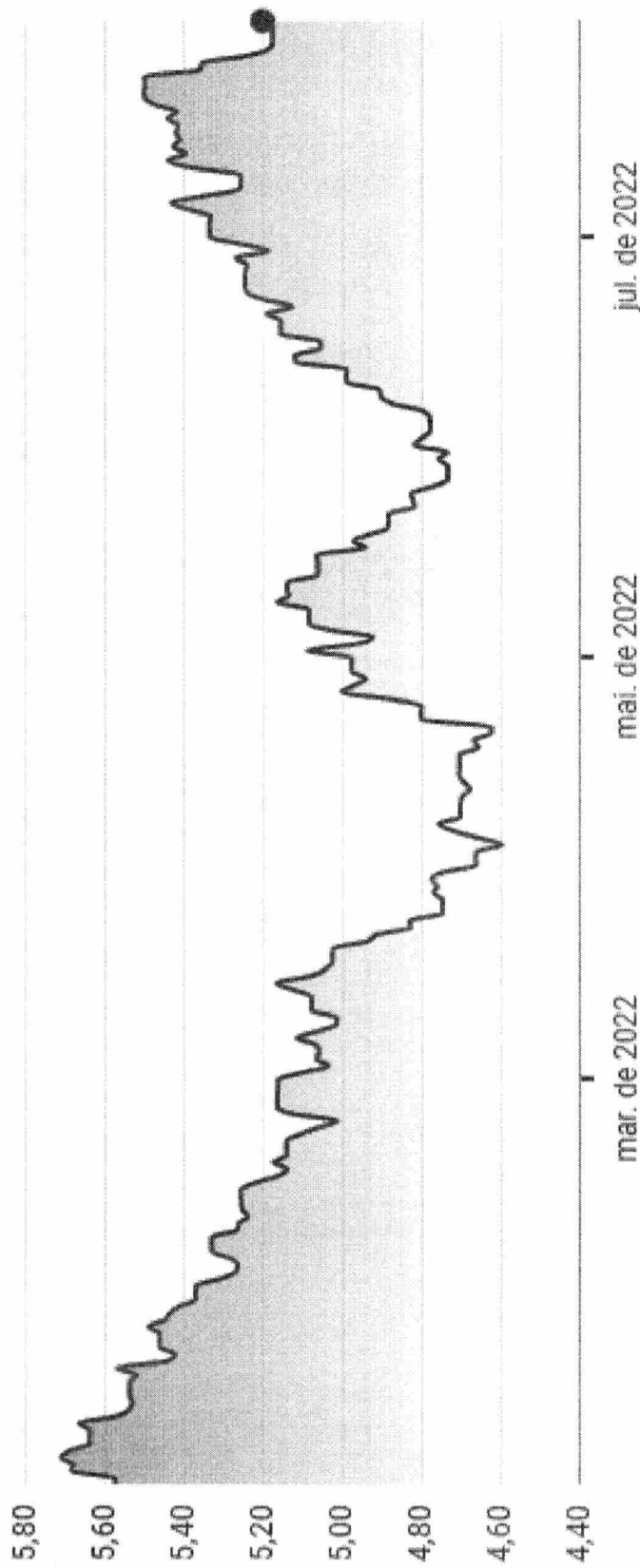


Dólar dos Estados Unidos a Real

5,1991 ↓ 6,68% -0,3722 Acumulado do ano

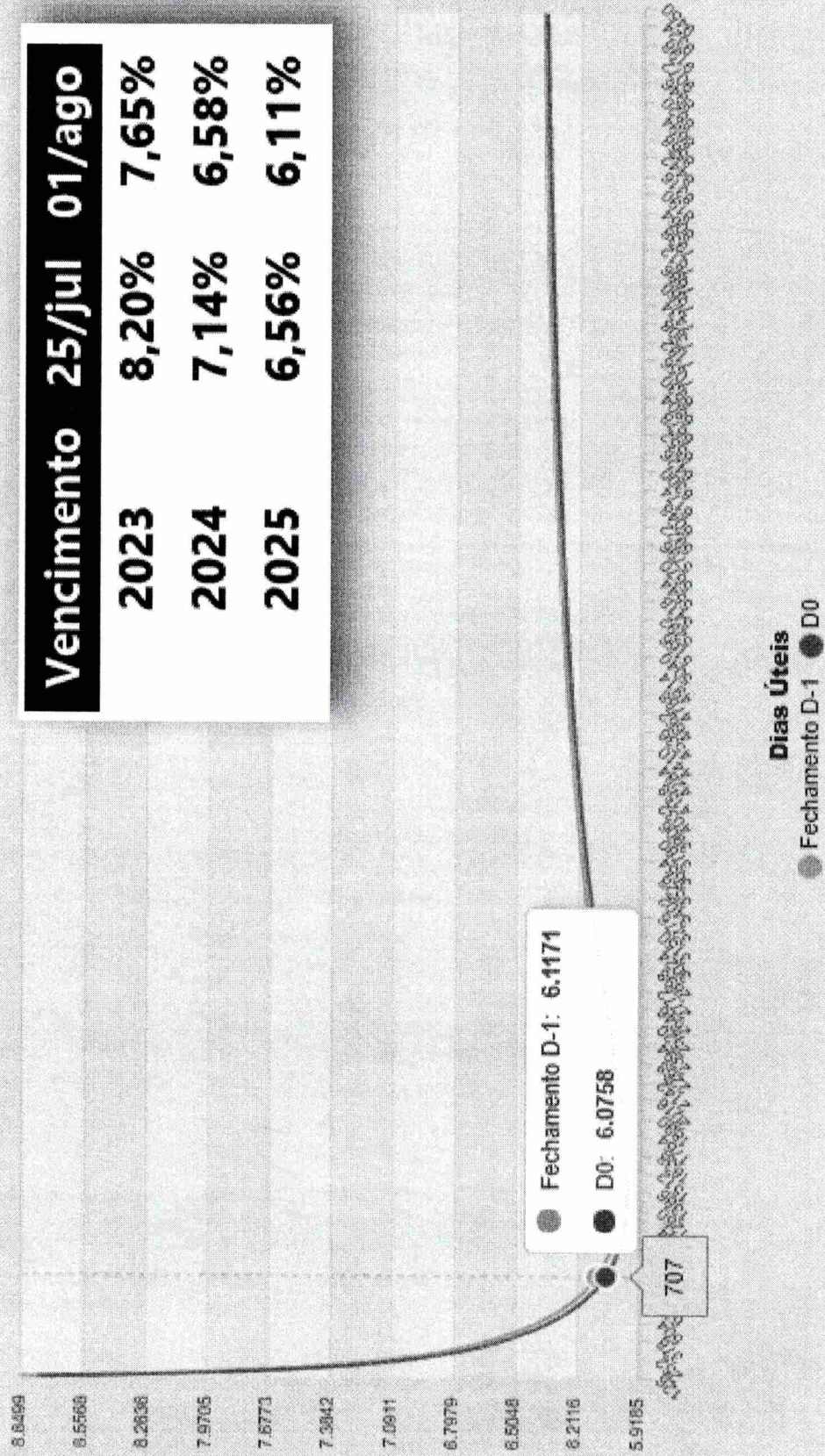
1 de ago., 17:58:25 UTC · Exoneração de responsabilidade

1 dia 5 dias 1 mês 6 meses YTD 1 ano 5 anos MÁX.



CURVA ZERO CUPOM - IPCA

Taxa % a.a.



Vencimento 25/jul 01/ago			
2023	8,20%	7,65%	
2024	7,14%	6,58%	
2025	6,56%	6,11%	

Meta Atuarial 2022

PORTARIA SPREV N° 6.132, DE 25 DE MAIO DE 2021

17,50	4,88
18,00	4,88
18,50	4,89
19,00	4,90
19,50	4,91
20,00	4,91
20,50	4,92
21,00	4,93
21,50	4,93
22,00	4,94
22,50	4,94
23,00	4,95
23,50	4,95
24,00	4,96
24,50	4,96

ANO	SALDOS ATUARIAIS			ACUMULADO
	RECEITA	DESPEZA	SALDO	
2022	242.801.022,45	168.318.263,68	74.482.758,77	74.482.758,77
2023	267.875.958,91	178.586.400,81	89.289.558,09	163.772.316,86
2024	279.002.558,38	202.357.817,50	76.644.740,88	240.417.057,74
2025	289.546.787,68	224.108.641,71	65.438.145,97	305.855.203,71

Sugestão de aquisição

1. NTN-B

2. Taxa mínima de IPCA + 6,00%
(superior meta atuarial)

3. Até R\$ 100 Milhões

Origem dos Recursos – sugestões

Resumo	Nome	Retorno (%)				Sharpe
		Mês	Ano	06 meses	12 meses	
	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,99	6,58	5,86	9,67	1,58
	% do CDI	100,08	102,23	101,51	103,16	-
	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,64	5,26	4,56	4,67	-2,04
	% do CDI	65,44	81,70	78,98	49,78	-
	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,68	5,99	5,45	9,45	0,07
	% do CDI	69,02	93,03	94,31	100,84	-

- 1. Gestão Estratégica – Caixa Econômica Federal (30MM)**
- 2. Alocação AT RF Previdenciário – Banco do Brasil (35MM)**
- 3. Itaú Alocação Dinâmica – Itaú (35MM)**

Antes e depois da aquisição (Aproximadamente)

	Antes da aquisição		Aquisição		Saldo
BB Prev Perfil ***	R\$	35.062.056,16	R\$	35.000.000,00	R\$ 62.056,16
Itaú Alocação Dinâmica	R\$	75.871.571,05	R\$	35.000.000,00	R\$ 40.871.571,05
Caixa Gestão Estratégica	R\$	91.811.685,44	R\$	30.000.000,00	R\$ 61.811.685,44
Total	R\$	202.745.312,65	R\$	100.000.000,00	R\$ 102.745.312,65

*** Saldo considerando aporte de agosto/22