



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:	205 /2022	DATA:	02/08/2022	VALOR:	R\$ 11.638,97
-----------	-----------	-------	------------	--------	---------------

TIPO: RESGATE

FINALIDADE: PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR

DESCRIPTIVO: PAGAMENTO DE APOSENTADORIA R\$ 11.638,97

---

TOTAL = R\$ 11.638,97

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:	206 /2022	DATA:	04/08/2022	VALOR:	R\$ 593.089,13
-----------	-----------	-------	------------	--------	----------------

TIPO: RESGATE

FINALIDADE: EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS

DESCRIPTIVO: PAGAMENTOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF R\$ 593.089,19

TOTAL = R\$ 593.089,19

OFÍCIO: 362 e 363/2022

FUNDO: CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA

CNPJ: 23.215.097/0001-55

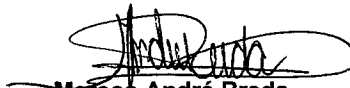
ENQUADRAMENTO RESOLUÇÃO 3922: Artigo 7º, I, b

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. 15/02/2025

  
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: 207 /2022 DATA: 05/08/2022 VALOR: R\$ 19.487,87

TIPO: RESGATE

FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES

DESCRITIVO:	CPFL	R\$	1.015,88
	PARAMITA TECNOLOGIA	R\$	741,09
	VIVO INTERNET	R\$	112,84
	CORREIOS E TELÉGRAFOS	R\$	247,52
	ALIANÇA ATUARIAL	R\$	2.006,82
	VEROCHEQUE REFEIÇÕES	R\$	14.799,99
	PONTOEXE SITE	R\$	402,23
	PONTOEXE BACKUP	R\$	161,50

TOTAL = R\$ 19.487,87

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: 368.332.518-56 - 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: 208 /2022      DATA: 05/08/2022      VALOR: R\$ 10.366.815,21

TIPO: APLICAÇÃO

FINALIDADE: REPASSES PREVIDENCIÁRIOS E REEMBOLSO

DESCRITIVO:	REPASSE PREFEITURA DE PAULÍNIA	R\$ 9.105.638,95
	REPASSE PREFEITURA DE PAULÍNIA	R\$ 1.933.490,82
	REPASSE PREFEITURA DE ITAPEVI	R\$ 3.353,08
	REEMBOLSO PERÍCIA MÉDICA	R\$ 54.806,93
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 11.097.289,78</b>
	<b>PROVISÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$ 730.474,57</b>

**TOTAL = R\$ 10.366.815,21**

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:	209 /2022	DATA:	05/08/2022	VALOR:	R\$ 5.555.928,55
-----------	-----------	-------	------------	--------	------------------

TIPO: APLICAÇÃO

FINALIDADE:

DESCRITIVO:	APORTE PREFEITURA PAULÍNIA	R\$ 5.450.736,36
	APORTE CÂMARA PAULÍNIA	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

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 116 - Portaria 1.467/2022

Nº / ANO:	210 /2022	DATA:	05/08/2022	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

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:	211 /2022	DATA:	08/08/2022	VALOR:	R\$ 227.056,44
-----------	-----------	-------	------------	--------	----------------

TIPO: APLICAÇÃO

FINALIDADE: REPASSE CÂMARA PAULÍNIA

DESCRIPTIVO: REPASSE PREVIDENCIÁRIO

REPASSE PATRONAL CÂMARA PAULÍNIA R\$ 227.056,44

---

TOTAL = R\$ 227.056,44

---

OFÍCIO: Operação feita por internet bank

FUNDO: ALOCAÇÃO AT RF PREVIDENCIARIO

CNPJ: 25.078.994/0001-90 ENQUADRAMENTO PORT. 1.467/2022, art. 116.

INSTITUIÇÃO: BANCO BRASIL

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:	212 /2022	DATA:	08/08/2022	VALOR:	R\$ 859.722,71
-----------	-----------	-------	------------	--------	----------------

TIPO: APLICAÇÃO

FINALIDADE: COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

DESCRIPTIVO: REPASSE COMPREV R\$ 859.722,71

---

TOTAL = R\$ 859.722,71

---

OFÍCIO: 378/2022

FUNDO: CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA

CNPJ: 23.215.097/0001-55 ENQUADRAMENTO PORT. 1.467/2022, art. 116.

INSTITUIÇÃO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SEGMENTO: Renda Fixa

Proponente / Gestor Autorizador

Responsável pela liquidação da operação:

  
Marcos André Breda  
Diretor Presidente

  
Douglas Henrique Municelli  
Diretor Administrativo-Financeiro

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

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:	213 /2022	DATA:	09/08/2022	VALOR:	R\$ 3.695,56
-----------	-----------	-------	------------	--------	--------------

TIPO: APLICAÇÃO

FINALIDADE: REPASSE PREVIDENCIÁRIO

DESCRIPTIVO: REPASSE PREFEITURA SANTA BÁRBARA D'OESTE R\$ 3.695,56

---

TOTAL = R\$ 3.695,56

---

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:	214 /2022	DATA:	12/08/2022	VALOR:	R\$ 469.050,39
-----------	-----------	-------	------------	--------	----------------

TIPO: RESGATE

FINALIDADE: RECUPERAÇÃO DE ATIVOS

DESCRIPTIVO: RECUPERAÇÃO FUNDO GGR PRIME FIDC R\$ 469.050,39

---

TOTAL = R\$ 469.050,39

---

OFÍCIO: Operação feita por internet bank

FUNDO: GGR PRIME I FIDC

CNPJ: 17.013.985/0001-92 ENQUADRAMENTO PORT. 1.467/2022, art. 116.

INSTITUIÇÃO: AURORA CAPITAL

SEGMENTO: FIDC

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: 308.332.578-56 - 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: 215 /2022 DATA: 15/08/2022 VALOR: R\$ 124.798,43

TIPO: RESGATE

FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES, TRIBUTOS, CUSTÓDIA ETC.

DESCRIÇÃO:	CUSTÓDIA BANCO DO BRASIL	R\$	3.500,00
	A2 WORKS	R\$	8.684,52
	VIVO INTERNET	R\$	216,60
	VINICIUS REIS PASSOS	R\$	644,77
	DOCSTORAGE	R\$	205,20
	LUSA VEÍCULOS	R\$	189,00
	SABESP	R\$	244,30
	PRADO&BARSI	R\$	2.859,37
	ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$	67.711,71
	RETENÇÃO TRIBUTOS	R\$	40.542,96
			<b>TOTAL = R\$ 124.798,43</b>

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:	216 /2022	DATA:	15/08/2022	VALOR:	R\$ 407.418,01
-----------	-----------	-------	------------	--------	----------------

TIPO: RESGATE

FINALIDADE: RECUPERAÇÃO DE ATIVOS

DESCRIPTIVO: RECUPERAÇÃO FUNDO TOWER RF IMAB-5 R\$ 407.418,01

---

TOTAL = R\$ 407.418,01

---

OFÍCIO: Operação feita por internet bank

FUNDO: TOWER RF FI IMAB-5


CNPJ: 12.845.801/0001-37 ENQUADRAMENTO PORT. 1.467/2022, art. 116.

INSTITUIÇÃO: BRPP

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:	217 /2022	DATA:	15/08/2022	VALOR:	R\$ 469.050,39
-----------	-----------	-------	------------	--------	----------------

TIPO: APLICAÇÃO

FINALIDADE: RECUPERAÇÃO DE ATIVOS

DESCRIPTIVO: RECUPERAÇÃO FUNDO GGR PRIME FIDC R\$ 469.050,39

---

TOTAL = R\$ 469.050,39

---

OFÍCIOS: 387/2022

FUNDO: CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA

CNPJ: 23.215.097/0001-55 ENQUADRAMENTO PORT. 1.467/2022, art. 116.

INSTITUIÇÃO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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:	218 /2022	DATA:	15/08/2022	VALOR:	R\$ 407.418,01
-----------	-----------	-------	------------	--------	----------------

TIPO: APLICAÇÃO

FINALIDADE: RECUPERAÇÃO DE ATIVOS

DESCRIPTIVO: RECUPERAÇÃO FUNDO TOWER RF IMAB-5 R\$ 407.418,01

---

TOTAL = R\$ 407.418,01

---

OFÍCIOS: 390/2022

FUNDO: CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA

CNPJ: 23.215.097/0001-55 ENQUADRAMENTO PORT. 1.467/2022, art. 116.

INSTITUIÇÃO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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:	219 /2022	DATA:	15/08/2022	VALOR:	R\$ 9.927.955,18
-----------	-----------	-------	------------	--------	------------------

TIPO: RESGATE

FINALIDADE: RESGATE TÍTULOS

DESCRIPTIVO: VENCIMENTO DE TÍTULOS PÚBLICOS BB R\$ 9.927.955,18

---

TOTAL = R\$ 9.927.955,18

---

OFÍCIO: Operação feita por internet bank

FUNDO: CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS CUSTODIADOS NO  
BANCO DO BRASIL

CNPJ: #N/D ENQUADRAMENTO PORT. 1.467/2022, art. 116.

INSTITUIÇÃO: #N/D

SEGMENTO: #N/D

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:	220 /2022	DATA:	15/08/2022	VALOR:	R\$ 19.611.754,55
-----------	-----------	-------	------------	--------	-------------------

TIPO: APLICAÇÃO

FINALIDADE: APLICAÇÃO CUPONS E RECUPERAÇÃO

DESCRIPTIVO:	CUPONS SEMESTRAIS TÍTULOS PÚBLICOS BB	R\$	19.683.799,37
	VENCIMENTOS TÍTULOS PÚBLICOS	R\$	9.927.955,18
	PROVISÃO CUSTÓDIA	R\$	3.000,00
	TED SANTANDER	R\$	10.000.000,00

**TOTAL = R\$ 19.611.754,55**

OFÍCIO: Operação feita por internet bank

FUNDO: ALOCAÇÃO AT RF PREVIDENCIARIO

CNPJ: 25.078.994/0001-90 ENQUADRAMENTO PORT. 1.467/2022, art. 116.

INSTITUIÇÃO: BANCO BRASIL

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:	221 /2022	DATA:	15/08/2022	VALOR:	R\$ 10.000.000,00
-----------	-----------	-------	------------	--------	-------------------

TIPO: APLICAÇÃO

FINALIDADE: REPASSE BANCO DO BRASIL

DESCRIPTIVO: REPASSE CUPONS SEMESTRAIS R\$ 10.000.000,00

---

TOTAL = R\$ 10.000.000,00

---

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