



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:	122 /2023	DATA:	17/05/2023	VALOR:	R\$ 1.438,10
-----------	-----------	-------	------------	--------	--------------

TIPO: APLICAÇÃO

FINALIDADE: ESTORNO

DESCRIÇÃO: CRÉDITO ESTORNO COBRANÇA INDEVIDA DE CUSTÓDIA R\$ 1.438,10

TOTAL = R\$ 1.438,10

OFÍCIO: Operação feita por internet bank

FUNDO: BB PREV RF ALOC.ATIVA RETORNO TOTAL FI

CNPJ: 35.292.588/0001-89

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:	123 /2023	DATA:	19/05/2023	VALOR:	R\$ 2.220.068,89
-----------	-----------	-------	------------	--------	------------------

TIPO: RESGATE

FINALIDADE: PAGAMENTOS TRIBUTOS

DESCRIPTIVO:	RETENÇÃO IR PROVENTOS APOSENTADORIAS/PENSÕES	R\$	2.211.856,37
	FOLHA COMPLEMENTAR - 13º APOSENTADORIA	R\$	8.212,52

TOTAL = R\$ 2.220.068,89

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: 124 /2023 DATA: 19/05/2023 VALOR: R\$ 71.114,55

TIPO: RESGATE

FINALIDADE: PAGAMENTOS FORNECEDORES E TRIBUTOS

DESCRITIVO:	RETENÇÃO IR FOLHA SALARIAL	R\$	44.437,59
	RETENÇÃO IR FORNECEDORES	R\$	156,94
	RETENÇÃO IR PLANO DE SAÚDE	R\$	138,22
	RETENÇÃO IR GF CONSELHEIROS	R\$	37,95
	RETENÇÃO ISSQN - SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	50,71
	RETENÇÃO PREVID GPS SERVIDOR	R\$	3.306,00
	FOLHA COMPLEMENTAR - FÉRIAS	R\$	5.989,94
	VIVO (TELEFONIA FIXA)	R\$	913,97
	PISA PIGATTO (ALUGUEL SEDE)	R\$	16.083,23
		TOTAL = R\$	71.114,55

OFÍCIO: Operação feita por internet bank

FUNDO: SANTANDER INSTITUCIONAL RF DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

INSTITUIÇÃO: SANTANDER

SEGMENTO: Renda Fixa

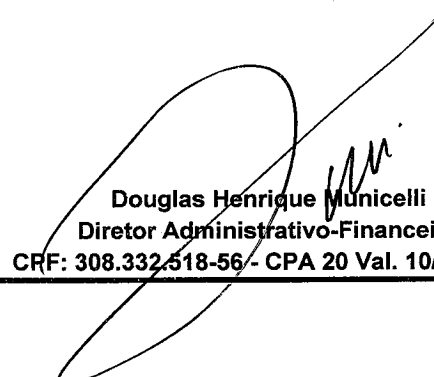
Proponente / Gestor Autorizador



Marcos André Breda
Diretor Presidente

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

Responsável pela liquidação da operação:



Douglas Henrique Muncelli
Diretor Administrativo-Financeiro
CRF: 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:	125 /2023	DATA:	19/05/2023	VALOR:	R\$ 2.106,56
-----------	-----------	-------	------------	--------	--------------

TIPO: APLICAÇÃO

FINALIDADE: REPASSE PREVIDENCIÁRIO

DESCRIPTIVO: REPASSE PREFEITURA DE CAMPINAS R\$ 2.106,56

TOTAL = R\$ 2.106,56

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

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:	126 /2023	DATA:	22/05/2023	VALOR:	R\$ 1.653,98
-----------	-----------	-------	------------	--------	--------------

TIPO: APLICAÇÃO

FINALIDADE: REPASSE PREVIDENCIÁRIO

DESCRIPTIVO: REPASSE SENADO FEDERAL R\$ 1.653,98

TOTAL = R\$ 1.653,98

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 Mucicelli
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: 127 /2023 DATA: 25/05/2023 VALOR: R\$ 666.406,95

TIPO: APLICAÇÃO

FINALIDADE: PARCELAMENTOS CADPREV PREFEITURA PAULÍNIA

DESCRITIVO:	GUIA CADPREV 032/200 - ACORDO 406	R\$ 201.854,88
	GUIA CADPREV 032/200 - ACORDO 408	R\$ 321.148,36
	GUIA CADPREV 019/060 - ACORDO 828	R\$ 143.403,71

TOTAL = R\$ 666.406,95

OFÍCIOS: 196 e 197/2023

FUNDO: SANTANDER INSTITUCIONAL RF DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Artigo 7º, IV, a

INSTITUIÇÃO: SANTANDER

SEGMENTO: Renda Fixa

Proponente / Gestor Autorizador

Responsável pela liquidação da operação:


Marcos André Breda
Diretor Presidente

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


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: 128 /2023 DATA: 26/05/2023 VALOR: R\$ 17.631,26

TIPO: RESGATE

FINALIDADE: PAGAMENTOS A FORNECEDORES

DESCRITIVO:	DATAPREV	R\$	1.200,00
	DATAPREV	R\$	1.185,00
	FAC LOCAÇÃO	R\$	5.323,50
	GCASPP	R\$	6.860,55
	PREF.PAULÍNIA TAXA FISCALIZAÇÃO	R\$	989,97
	CORREIOS E TELÉGRAFOS	R\$	345,64
	BUFF COMÉRCIO E SOLUÇÕES	R\$	355,60
	ANDERSON EVANDRO LUPERINE INFORMÁTICA	R\$	1.371,00

TOTAL = R\$ 17.631,26

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: 129 /2023 DATA: 30/05/2023 VALOR: R\$ 13.819.086,09

TIPO: RESGATE

FINALIDADE: PAGAMENTO FOLHA PROVENTOS APOSENTADOS/PENSIONISTAS

DESCRITIVO:	PAGAMENTO BENEFÍCIOS MAIO/2023	R\$ 13.245.519,24
	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	R\$ 412.449,45
	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	R\$ 50.966,35
	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	R\$ 15.427,29
	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICCOB	R\$ 1.640,32
	ROL DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 24.015,99
	PENHORA JUDICIAL	R\$ 7.630,93
	DEPÓSITO JUDICIAL	R\$ 2.141,71
	SUCUMBÊNCIA JUDICIAL	R\$ 3.932,93
	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	R\$ 55.361,88

TOTAL = R\$ 13.819.086,09

OFÍCIO: Operação feita por internet bank

FUNDO: SANTANDER INSTITUCIONAL RF DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

INSTITUIÇÃO: SANTANDER

SEGMENTO: Renda Fixa

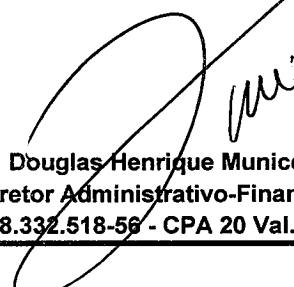
Proponente / Gestor Autorizador



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: 130 /2023 DATA: 30/05/2023 VALOR: R\$ 303.003,22

TIPO: RESGATE

FINALIDADE: PAGAMENTO FOLHA SALARIAL SERVIDORES ATIVOS

DESCRITIVO:	PAG SALÁRIOS SERVIDORES ATIVOS / CONS MAIO/2023	R\$	176.448,46
	FGTS	R\$	1.036,28
	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	R\$	1.830,78
	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	R\$	7.519,61
	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF	R\$	9.750,12
	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	R\$	6.081,10
	PENHORA JUDICIAL	R\$	1.042,29
	PAGAMENTO ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	R\$	76.380,36
	PAGAMENTO FORNECEDORES (UNIMED)	R\$	9.440,92
	FOLHA COMPLEMENTAR - FÉRIAS	R\$	11.965,06
	FOLHA COMPLEMENTAR - DIFERENÇA DE FÉRIAS	R\$	1.508,24
	TOTAL =	R\$	303.003,22

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



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: 131 /2023 DATA: 30/05/2023 VALOR: R\$ 89.190,63

TIPO: APLICAÇÃO

FINALIDADE: RETENÇÃO, PREV COMPLEMENTAR, CONSIGNADOS E ESTORNO

DESCRITIVO:	RETENÇÃO PREVICENCIÁRIA	R\$ 67.092,34
	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	R\$ 9.288,02
	ESTORNO APOSENTADORIA	R\$ 3.060,15
	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF	R\$ 9.750,12

TOTAL = R\$ 89.190,63

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