



Autorizações de Aplicação e Resgate (APRs)

2ª QUINZENA ABRIL/2024

N° 092 a 101/2024

Douglas Henrique Municelli Diretor Administrativo-Financeiro

Marcos André Breda **Diretor Presidente**



NSTITUTO 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: 92 /2024 DATA: 19/04/2024 VALOR: R\$ 2.573.360,04

TIPO: RESGATE

FINALIDADE: PAGAMENTO DE TRIBUTOS E RPV

RETENÇÃO IR - FOLHA PROVENTOS DESCRITIVO: R\$ 2.559.838,83

> **RPV - ELAINE JANGUE RODRIGUES** R\$ 13.521,21

> > TOTAL = R\$ 2.573.360,04

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

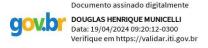
Documento assinado digitalmente

MARCOS ANDRE BREDA Data: 19/04/2024 11:37:31-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

> Marcos André Breda **Diretor Presidente**

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

Responsável pela liquidação da operação:







AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Art 116 - Portaria 1.467/2022

Nº / ANO: 93 /2024 DATA: 19/04/2024 VALOR: R\$ 75.369,06

TIPO: RESGATE

FINALIDADE: PAGAMENTO DE TRIBUTOS E FORNECEDORES

RETENÇÃO IR - FOLHA SALARIAL **DESCRITIVO:** R\$ 51.651,45

> **RETENÇÃO IR - FORNECEDORES** R\$ 842,55 **RETENÇÃO IR - CONSELHEIROS** 741,73 R\$ RETENÇÃO IR - PLANO DE SAÚDE R\$ 482,62 RETENÇÃO ISSQN - SERVIÇOS PRESTADOSR - FORNECEDOR R\$ 51,33 **GPS - RETENÇÃO INSS CELETISTA** 3.649,39 R\$ **PISA PUIGATO - ALUGUEL SEDE** 16.737,74 R\$ CIEE R\$ 63,84 **FGTS** 1.148,41 R\$

TOTAL = R\$ 75.369,06

OFÍCIO: Operação feita por internet bank

FUNDO: SANTANDER INSTITUCIONAL RF DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

INSTITUIÇÃO: SANTANDER SEGMENTO: Renda Fixa

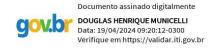
Proponente / Gestor Autorizador

Documento assinado digitalmente MARCOS ANDRE BREDA Data: 19/04/2024 11:37:31-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

> Marcos André Breda **Diretor Presidente**

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

Responsável pela liquidação da operação:





Pró-Gestão RPPS

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Art 116 - Portaria 1.467/2022

Nº / ANO: 94 /2024 DATA: 19/04/2024 VALOR: R\$ 2.396,80

TIPO: APLICAÇÃO

FINALIDADE: REPASSE PREVIDENCIÁRIO

DESCRITIVO: REPASSE PREFEITURA CAMPINAS R\$ 2.396,80

TOTAL = R\$ 2.396,80

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

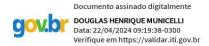
Documento assinado digitalmente

MARCOS ANDRE BREDA
Data: 22/04/2024 11:08:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marcos André Breda Diretor Presidente

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

Responsável pela liquidação da operação:





NSTITUTO 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: 95 /2024 DATA: 22/04/2024 VALOR: R\$ 1.852,44

TIPO: APLICAÇÃO

FINALIDADE: REPASSE PREVIDENCIÁRIO

DESCRITIVO: **RREPASSE SENADO FEDERAL** R\$ 1.852,44

> TOTAL = R\$ 1.852,44

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

Documento assinado digitalmente MARCOS ANDRE BREDA Data: 23/04/2024 10:13:08-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marcos André Breda **Diretor Presidente**

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

Responsável pela liquidação da operação:

Documento assinado digitalmente DOUGLAS HENRIQUE MUNICELLI Data: 22/04/2024 14:40:17-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br





AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Art 116 - Portaria 1.467/2022

N° / ANO: 96 /2024 DATA: 25/04/2024 VALOR: R\$ 721.279,20

TIPO: APLICAÇÃO

FINALIDADE: PARCELAMENTOS CADPREV PREFEITURA PAULÍNIA

DESCRITIVO: GUIA CADPREV 044/200 - ACORDO 406 R\$ 218.350,23

GUIA CADPREV 044/200 - ACORDO 408 R\$ 347.392,27

GUIA CADPREV 031/060 - ACORDO 828 R\$ 155.536,70

TOTAL = R\$ 721.279,20

OFÍCIOS: 128 e 129/2024

FUNDO: SANTANDER INSTITUCIONAL RF DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45 Artigo 7°, IV, a

INSTITUIÇÃO: SANTANDER SEGMENTO: Renda Fixa

Proponente / Gestor Autorizador

Responsável pela liquidação da operação:

Documento assinado digitalmente

MARCOS ANDRE BREDA

Data: 30/04/2024 16:15:10-0300

Data: 30/04/2024 16:15:10-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marcos André Breda
Diretor Presidente
CPF: 138.031.708-85 - CPA 10 - VAL. 15/02/2025

Documento assinado digitalmente

DOUGLAS HENRIQUE MUNICELLI
Data: 29/04/2024 14:59:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br





AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Art 116 - Portaria 1467/2022

N° / ANO: 97 /2024 DATA: 25/04/2024 VALOR: R\$ 7.094,92

TIPO: RESGATE

FINALIDADE: PAGAMENTO DE FORNECEDORES

DESCRITIVO: PAGT° FAC - SIST DE FOLHA R\$ 6.794,07

PAGT° TAXA DE FISCALIZAÇÃO R\$ 159,00 PAGT° FAC CONSULTORIA R\$ 141,85

TOTAL = R\$ 7.094,92

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:

Documento assinado digitalmente

MARCOS ANDRE BREDA

Data: 23/05/2024 16:50:05-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marcos André Breda Diretor Presidente

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

Documento assinado digitalmente

DOUGLAS HENRIQUE MUNICELLI
Data: 23/05/2024 14:52:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br





AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Art 116 - Portaria 1.467/2022

N° / ANO: 097A /2024 DATA: 25/04/2024 VALOR: R\$ 76.129,93

TIPO: RESGATE

FINALIDADE: AMORTIZAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO

DESCRITIVO: APLICAÇÃO/AMORTIZAÇÃO FUNDO PIATÃ RF PREV R\$ 76.129,93

TOTAL = R\$ 76.129,93

OFÍCIOS: Operação feita por internet bank

FUNDO: PIATÃ RF LP PREV CRÉD. PRIV

CNPJ: 09.613.226/0001-32

INSTITUIÇÃO: BRPP SEGMENTO: Crédito Privado

Proponente / Gestor Autorizador

Documento assinado digitalmente

MARCOS ANDRE BREDA
Data: 23/05/2024 16:50:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marcos André Breda Diretor Presidente CPF: 138.031.708-85 - CPA 10 - VAL. 15/02/2025 Responsável pela liquidação da operação:







AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Art 116 - Portaria 1.467/2022

N° / ANO: 097B /2024 DATA: 25/04/2024 VALOR: R\$ 76.129,93

TIPO: APLICAÇÃO

FINALIDADE: AMORTIZAÇÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO

DESCRITIVO: APLICAÇÃO/AMORTIZAÇÃO FUNDO PIATÃ RF PREV R\$ 76.129,93

TOTAL = R\$ 76.129,93

OFÍCIOS: Operação feita por internet bank

FUNDO: CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA

CNPJ: 23.215.097/0001-55

INSTITUIÇÃO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGMENTO: Renda Fixa

Proponente / Gestor Autorizador

Documento assinado digitalmente

MARCOS ANDRE BREDA

Data: 23/05/2024 16:50:05-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marcos André Breda Diretor Presidente CPF: 138.031.708-85 - CPA 10 - VAL. 15/02/2025 Responsável pela liquidação da operação:

Documento assinado digitalmente

DOUGLAS HENRIQUE MUNICELLI

Data: 23/05/2024 14:52:45-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br





AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Art 116 - Portaria 1.467/2022

N° / ANO: 097C /2024 DATA: 29/04/2024 VALOR: R\$ 440,72

TIPO: APLICAÇÃO

FINALIDADE: COMPREV

DESCRITIVO: REPASSE HORTOPREV R\$ 440,72

TOTAL = R\$ 440,72

OFÍCIOS: Operação feita por internet bank

FUNDO: CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATEGICA

CNPJ: 23.215.097/0001-55

INSTITUIÇÃO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGMENTO: Renda Fixa

Proponente / Gestor Autorizador

Documento assinado digitalmente

MARCOS ANDRE BREDA

Data: 23/05/2024 16:50:05-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marcos André Breda Diretor Presidente CPF: 138.031.708-85 - CPA 10 - VAL. 15/02/2025 Responsável pela liquidação da operação:

Documento assinado digitalmente

DOUGLAS HENRIQUE MUNICELLI

Data: 23/05/2024 14:52:45-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br





AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Art 116 - Portaria 1467/2022

N° / ANO: 98 /2024 DATA: 30/04/2024 VALOR: R\$ 15.430.308.65

TIPO: RESGATE

FINALIDADE: PAGAMENTO DE PROVENTOS, PENSÕES, PENHORA E CONSIGNADOS

DESCRITIVO: APOSENTADORIAS/PENSOES ABRIL-2024 R\$ 14.678.160,83 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO R\$ 84.725,52 **REPASSE CONSIGNADOS** R\$ 622.800,81 **REPASSE SINDICAL** R\$ 8.140,00 PENSÃO ALIMENTÍCIA 29.154,19 R\$ **PENHORAS JUDICIAIS** R\$ 5.067,58 **DEPÓSITO JUDICIAL** R\$ 1.927,94 SUCUMBÊNCIA JUDICIAL R\$ 331,78 TOTAL = R\$ 15.430.308,65

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

Documento assinado digitalmente

MARCOS ANDRE BREDA
Data: 23/05/2024 16:50:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marcos André Breda Diretor Presidente

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

Responsável pela liquidação da operação:

Documento assinado digitalmente

DOUGLAS HENRIQUE MUNICELLI

Data: 23/05/2024 14:52:45-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Art 116 - Portaria 1.467/2022

Nº / ANO: 99 /2024 DATA: 30/04/2024 VALOR: R\$ 303.787,08

TIPO: RESGATE

FINALIDADE: PAGAMENTO FOLHA SALARIAL SERVIDORES ATIVOS

SALÁRIOS SERVIDORES ATIVOS 179.526,56 **DESCRITIVO:** R\$ **ESTAGIÁRIO** R\$ 1.364,00 REPASSES EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS R\$ 26.639.19 **PENHORA JUDICIAL** 1.067,94 R\$ **ENCARGO PATRONAL (ADM-PREVID) RPPS** 67.644,86 R\$ **ENCARGO PATRONAL (ADM-PREVID) RPC** R\$ 10.341,52 UNIMED R\$ 9.595,49 PENSÃO ALIMENTÍCIA R\$ 1.520,65 **FORNECEDORES** R\$ 3.507,59 **BB PREVI** R\$ 2.683,68 **SALDO EM CONTA** 104,40 -R\$ TOTAL =

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

Documento assinado digitalmente MARCOS ANDRE BREDA Data: 30/04/2024 16:15:10-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marcos André Breda **Diretor Presidente** CPF: 138.031.708-85 - CPA 10 - VAL. 15/02/2025 Responsável pela liquidação da operação:

R\$

303.787,08







AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Art 116 - Portaria 1467/2022

Nº / ANO: 100 /2024 DATA: 30/04/2024 VALOR: R\$ 88.461,52

TIPO: RESGATE

FINALIDADE: Resgate para Realocação de valores entre Contas Contábeis.

DESCRITIVO: Contribuição Previdenciária - Patronal e Segurados ativos R\$ 88.461,52

TOTAL = R\$ 88.461,52

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:

Documento assinado digitalmente

MARCOS ANDRE BREDA

Data: 30/04/2024 16:15:10-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marcos André Breda
Diretor Presidente
CPF: 138.031.708-85 - CPA 10 - VAL. 15/02/2025

Documento assinado digitalmente

DOUGLAS HENRIQUE MUNICELLI
Data: 30/04/2024 15:54:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Art 116 - Portaria 1.467/2022

N° / ANO: 101 /2024 DATA: 30/04/2024 VALOR: R\$ 4.056,40

TIPO: RESGATE

FINALIDADE: PAGAMENTO FOLHA SALARIAL SERVIDORES ATIVOS

DESCRITIVO: FOLHA COMPLEMENTAR - FÉRIAS R\$ 4.056,40

TOTAL = R\$ 4.056,40

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

Documento assinado digitalmente

MARCOS ANDRE BREDA
Data: 30/04/2024 16:19:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marcos André Breda Diretor Presidente CPF: 138.031.708-85 - CPA 10 - VAL. 15/02/2025 Responsável pela liquidação da operação:

