



Autorizações de Aplicação e Resgate (APRs)

2ª QUINZENA JUNHO/2024

Nº 149 a 161/2024

Douglas Henrique Municelli Diretor Administrativo-Financeiro

Marcos André Breda **Diretor Presidente**



Pró-Gestão RPPS

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Art 116 - Portaria 1.467/2022

№ / ANO: 149 /2024 | DATA: 20/06/2024 VALOR: R\$ 94.610,69

TIPO: RESGATE

FINALIDADE: PAGAMENTO DE TRIBUTOS E FORNECEDORES

DESCRITIVO: GUIA IR RETENÇÃO - FOLHA SALARIAL R\$ 63.800,45

GUIA IR RETENÇÃO - FORNECEDORES R\$ 887,53 **GUIA IR RETENÇÃO - CONSELHEIROS** 791,41 R\$ **GUIA IR RETENÇÃO - PLANO SAÚDE** R\$ 476,69 **GUIA ISSQN - PREST.SERV** R\$ 50,38 **FGTS** 1.091,83 R\$ **GPS - INSS SERV.ATIVO** 3.774,90 R\$ **PISA PIGATTO** 16.737,74 R\$ **FAC CONSULTORIA** 6.794,07 R\$ CIEE R\$ 63,84 **LUSA VEÍCULOS** 141,85 R\$ TOTAL = R\$ 94.610,69

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: 21/06/2024 12:11:13-0300 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: 19/06/2024 16:37:12-0300

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



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: 150 /2024 DATA: 20/06/2024 VALOR: R\$ 2.718.544,35

TIPO: RESGATE

FINALIDADE: PAGAMENTO DE TRIBUTOS E APOSENTADORIAS

RETENÇÃO IR - FOLHA PROVENTOS DESCRITIVO: R\$ 2.715.627,30

> APOSENT.RESIDUAL - ANDRESSA TATIANE DA S.NOGUEIRA R\$ 972,35 APOSENT.RESIDUAL - LUCAS G. DA S.BRAGANTINI 972,35 R\$ APOSENT.RESIDUAL - FABRICIO ANDRE DA SILVA R\$ 972,35

> > TOTAL = R\$ 2.718.544,35

OFÍCIO: Operação feita por internet bank

FUNDO: SANTANDER INSTITUCIONAL RF DI

02.224.354/0001-45 CNPJ:

INSTITUIÇÃO: SANTANDER **SEGMENTO:** Renda Fixa

Proponente / Gestor Autorizador

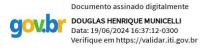
Documento assinado digitalmente MARCOS ANDRE BREDA

Data: 21/06/2024 12:11:13-0300 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: 151 /2024 DATA: 20/06/2024 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: 21/06/2024 12:11:13-0300

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: 152 /2024 DATA: 21/06/2024 VALOR: R\$ 6.869.364,47

TIPO: RESGATE

FINALIDADE: **PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO**

ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO APOSENTADOS E DESCRITIVO: R\$ 6.869.364,47

PENSIONISTAS PAULIPREV

TOTAL = R\$ 6.869.364,47

OFÍCIO: Operação feita por internet bank

FUNDO: SANTANDER INSTITUCIONAL RF DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

INSTITUIÇÃO: SANTANDER **SEGMENTO:** Renda Fixa

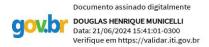
Proponente / Gestor Autorizador

Documento assinado digitalmente MARCOS ANDRE BREDA Data: 24/06/2024 11:34:52-0300 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: 153 /2024 DATA: 21/06/2024 VALOR: R\$ 21.275,94

TIPO: RESGATE

FINALIDADE: PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO

DESCRITIVO: ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO SERVIDORES ATIVOS R\$ 21.275,94

TOTAL = R\$ 21.275,94

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: 24/06/2024 11:34:52-0300

Data: 24/06/2024 11:34:52-0300 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: 21/06/2024 15:41:01-0300

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



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: 154 /2024 DATA: 21/06/2024 VALOR: R\$ 12.377,90

TIPO: APLICAÇÃO

FINALIDADE: REPASSE PREVIDENCIÁRIO E ESTORNO

DESCRITIVO: REPASSE SENADO FEDERAL 2.022,12 R\$

> DEVOLUÇÃO APOSENT. - ALFREDO M. ROJAS SCHREINER R\$ 10.355,78

> TOTAL = R\$ 12.377,90

OFÍCIO: Operação feita por internet bank

FUNDO: SANTANDER INSTITUCIONAL RF DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

INSTITUIÇÃO: SANTANDER **SEGMENTO:** Renda Fixa

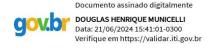
Proponente / Gestor Autorizador

Documento assinado digitalmente MARCOS ANDRE BREDA Data: 24/06/2024 11:34:52-0300 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: 155 /2024 DATA: 24/06/2024 VALOR: R\$ 30.837,23

TIPO: RESGATE

FINALIDADE: PROVENTOS DE FUNDO DE INVESTIMENTO

DESCRITIVO: AMORTIZAÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS R\$ 30.837,23

PIATÃ FIRF LP PREV CP, CNPJ 09.613.226/0001-32

TOTAL = R\$ 30.837,23

OFÍCIOS: Operação feita por internet bank

FUNDO: PIATĂ 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

Patri 24/95/2024 15:07:52, 0200

Data: 24/06/2024 16:07:52-0300 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: 24/06/2024 15:28:11-0300

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





AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Art 116 - Portaria 1.467/2022

Nº / ANO: 156 /2024 DATA: 24/06/2024 VALOR: R\$ 30.837,23

TIPO: APLICAÇÃO

FINALIDADE: PROVENTOS DE FUNDO DE INVESTIMENTO

AMORTIZAÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS **DESCRITIVO:** R\$ 30.837,23

PIATÃ FIRF LP PREV CP, CNPJ 09.613.226/0001-32

TOTAL = R\$ 30.837,23

OFÍCIOS: 270/2024

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: 24/06/2024 16:07:52-0300 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: 24/06/2024 15:28:11-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br



Pró-Gestão RPPS

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Art 116 - Portaria 1.467/2022

Nº / ANO: 157 /2024 DATA: 25/06/2024 VALOR: R\$ 733.415,75

TIPO: APLICAÇÃO

FINALIDADE: PARCELAMENTOS CADPREV PREFEITURA PAULÍNIA

DESCRITIVO: GUIA CADPREV 046/200 - ACORDO 406 R\$ 222.007,04

GUIA CADPREV 046/200 - ACORDO 408 R\$ 353.210,18

GUIA CADPREV 033/060 - ACORDO 828 R\$ 158.198,53

TOTAL = R\$ 733.415,75

OFÍCIOS: 265 e 266/2024

FUNDO: SANTANDER INSTITUCIONAL RF DI

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

INSTITUIÇÃO: SANTANDER SEGMENTO: Renda Fixa

Proponente / Gestor Autorizador

Documento assinado digitalmente

MARCOS ANDRE BREDA

Data: 26/06/2024 11:49:24-0300

Verifique em https://validar.itt.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: 26/06/2024 11:31:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br





AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Art 116 - Portaria 1.467/2022

Nº / ANO: 158 /2024 DATA: 25/06/2024 VALOR: R\$ 510,00

TIPO: RESGATE

FINALIDADE: ADIANTAMEENTO

DESCRITIVO: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO R\$ 510,00

PROCURTADORA PAULA FERREIRA DOS SANTOS

Saldo em conta

TOTAL = 510.00

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

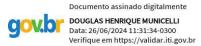
Documento assinado digitalmente

MARCOS ANDRE BREDA Data: 26/06/2024 11:49:24-0300 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:







15.865.246,44

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Art 116 - Portaria 1467/2022

N° / ANO: 159 /2024 DATA: 28/06/2024 VALOR: R\$ 15.865.246,44

TIPO: RESGATE

FINALIDADE: PAGAMENTO DE PROVENTOS, PENSÕES, PENHORA E CONSIGNADOS

DESCRITIVO: APOSENTADORIAS/PENSOES JUNHO-2024 R\$ 15.182.346,82 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO R\$ 1.333,28 **REPASSE CONSIGNADOS** R\$ 636.028,46 **REPASSE SINDICAL** R\$ 8.690,00 PENSÃO ALIMENTÍCIA 29.822,79 R\$ 4.837,07 **PENHORAS JUDICIAIS** R\$ **DEPÓSITO JUDICIAL** R\$ 2.188,02 SUCUMBÊNCIA JUDICIAL

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:

TOTAL = R\$

gov.br MA

Documento assinado digitalmente

MARCOS ANDRE BREDA

Data: 28/06/2024 11:23:06-0300

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: 28/06/2024 10:39:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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: 160 /2024 DATA: 28/06/2024 VALOR: R\$ 331.494,36

TIPO: RESGATE

FINALIDADE: PAGAMENTO FOLHA SALARIAL SERVIDORES ATIVOS

SALÁRIOS, FÉRIAS E 13º SERVIDORES ATIVOS R\$ **DESCRITIVO:** 206.992,15 **ESTAGIÁRIO** R\$ 1.364,00 REPASSES EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS R\$ 23.213,00 **PENHORA JUDICIAL** 1.111,12 R\$ **ENCARGO PATRONAL (ADM-PREVID) RPPS** R\$ 72.052,32 **ENCARGO PATRONAL (ADM-PREVID) RPC** 10.515,62 R\$ LIQUIDAÇÃO ADIANTAMENTO R\$ 7,82 PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.577,99 R\$ FORNECEDORES, UNIMED E BBPREV 14.660,52 R\$

> **SALDO EM CONTA** -R\$ 0,18 TOTAL = 331.494,36

OFÍCIO: Operação feita por internet bank

FUNDO: SANTANDER INSTITUCIONAL RF DI

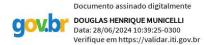
CNPJ: 02.224.354/0001-45

INSTITUIÇÃO: SANTANDER **SEGMENTO:** Renda Fixa

Proponente / Gestor Autorizador

Documento assinado digitalmente MARCOS ANDRE BREDA Data: 28/06/2024 11:23:06-0300 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 1467/2022

Nº / ANO: 161 /2024 DATA: 28/06/2024 VALOR: R\$ 94.392.65

TIPO: APLICAÇÃO

FINALIDADE: PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E CONSIGNADOS CEF

DESCRITIVO: PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 01 72.052,32 R\$

> PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 02 10.515,62 R\$ **EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF SERV ATIVOS** 8.219,53 R\$ SALDO REMANESCENTE CONTA CORRENTE R\$ 3.605,18

> TOTAL = R\$ 94.392,65

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

Responsável pela liquidação da operação:

Documento assinado digitalmente MARCOS ANDRE BREDA

Data: 28/06/2024 11:23:06-0300 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: 28/06/2024 10:39:25-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br