



Autorizações de Aplicação e Resgate (APRs)

**1ª QUINZENA
AGOSTO/2024**

Nº 188 a 205/2024

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo-Financeiro

Marcos André Breda
Diretor Presidente



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: | 188 /2024 | DATA: | 01/08/2024 | VALOR: | R\$ 803.948,15 |
|-----------|-----------|-------|------------|--------|----------------|

TIPO: RESGATE

FINALIDADE: EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS

DESCRIPTIVO: PAGTO EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS R\$ 803.948,15

TOTAL = R\$ 803.948,15

OFÍCIOS: 310 e 311/2024

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 BRED
Data: 02/08/2024 11:29:10-0300
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:

Documento assinado digitalmente
 DOUGLAS HENRIQUE MUNICELLI
Data: 01/08/2024 09:43:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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: | 189 /2024 | DATA: | 05/08/2024 | VALOR: | R\$ 171.612,79 |
|-----------|-----------|-------|------------|--------|----------------|

TIPO: APLICAÇÃO

FINALIDADE: APORTES PREVIDENCIÁRIOS

DESCRIPTIVO: APORTE CÂMARA DE PAULÍNIA R\$ 171.612,79

TOTAL = R\$ 171.612,79

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

Documento assinado digitalmente
 MARCOS ANDRE BRED
Data: 07/08/2024 16:32:39-0300
Verifique em <https://validar.it.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: 07/08/2024 15:56:31-0300
Verifique em <https://validar.it.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: | 190 /2024 | DATA: | 06/08/2024 | VALOR: | R\$ 223.067,54 |
|-----------|-----------|-------|------------|--------|----------------|

TIPO: APLICAÇÃO

FINALIDADE: REPASSE PREVIDENCIÁRIO

DESCRIPTIVO: REPASSE CÂMARA PAULÍNIA R\$ 223.067,54

TOTAL = R\$ 223.067,54

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



Documento assinado digitalmente
MARCOS ANDRE BREDA
Data: 07/08/2024 16:32:39-0300
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: 07/08/2024 15:56:31-0300
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: | 191 /2024 | DATA: | 07/08/2024 | VALOR: | R\$ 7.831.975,08 |
|-----------|-----------|-------|------------|--------|------------------|

TIPO: APLICAÇÃO

FINALIDADE: APORTES PREVIDENCIÁRIOS

DESCRIPTIVO: APORTE PREFEITURA DE PAULÍNIA R\$ 7.831.975,08

TOTAL = R\$ 7.831.975,08

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

Documento assinado digitalmente
 MARCOS ANDRE BREDA
Data: 07/08/2024 16:32:39-0300
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: 07/08/2024 15:56:31-0300
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: 192 /2024 DATA: 07/08/2024 VALOR: R\$ 8.713.603,59

TIPO: APLICAÇÃO

FINALIDADE: REPASSES COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV

| | | |
|-------------|---------------------------------------|------------------|
| DESCRITIVO: | REPASSE COMPREV RGPS - INSS | R\$ 8.646.734,36 |
| | REPASSE COMPREV RPPS ESTADO SÃO PAULO | R\$ 65.833,94 |
| | MUNICIPIO DE SÃO PAULO | R\$ 457,64 |
| | CAMPREV - CAMPINAS | R\$ 136,93 |
| | HORTOPREV - HORTOLÂNDIA | R\$ 440,72 |

TOTAL = R\$ 8.713.603,59

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: 07/08/2024 16:32:39-0300
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: 07/08/2024 15:56:32-0300
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: 193 /2024 DATA: 07/08/2024 VALOR: R\$ 10.605.562,31

TIPO: APLICAÇÃO

FINALIDADE: REPASSES PREVIDENCIÁRIOS E REEMBOLSO

DESCRITIVO: REPASSE PREFEITURA DE PAULÍNIA R\$ 10.338.840,55
REPASSE PREFEITURA DE PAULÍNIA R\$ 1.189.350,46

PROVISÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS R\$ 847.256,90
REPASSE REEMBOLSO PERÍCIA MÉDICA R\$ 75.371,80

TOTAL = R\$ 10.605.562,31

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 BRED A
Data: 07/08/2024 16:32:39-0300
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: 07/08/2024 15:56:32-0300
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: | 194 /2024 | DATA: | 07/08/2024 | VALOR: | R\$ 922.628,70 |
|-----------|-----------|-------|------------|--------|----------------|

TIPO: APLICAÇÃO

FINALIDADE: REPASSE DESPESAS OPERACIONAIS E REEMBOLSO PERÍCIA MÉDICA

| | | | |
|------------|----------------------------------|-----|------------|
| DESCRIÇÃO: | REPASSE DESPESAS OPERACIONAIS | R\$ | 847.256,90 |
| | REPASSE REEMBOLSO PERÍCIA MÉDICA | R\$ | 75.371,80 |

TOTAL = R\$ 922.628,70

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 BREDAS
Data: 07/08/2024 16:34:31-0300
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:



Documento assinado digitalmente
DOUGLAS HENRIQUE MUNICELLI
Data: 07/08/2024 15:57:29-0300
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: | 195 /2024 | DATA: | 07/08/2024 | VALOR: | R\$ 75.371,80 |
|-----------|-----------|-------|------------|--------|---------------|

TIPO: APLICAÇÃO

FINALIDADE: REEMBOLSO PERÍCIA MÉDICA

DESCRIPTIVO: REPASSE REEMBOLSO PERÍCIA MÉDICA R\$ 75.371,80

TOTAL = R\$ 75.371,80

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: 07/08/2024 16:34:31-0300
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:

Documento assinado digitalmente
 DOUGLAS HENRIQUE MUNICELLI
Data: 07/08/2024 15:57:29-0300
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: 196 /2024 DATA: 09/08/2024 VALOR: R\$ 32.588,17

TIPO: RESGATE

FINALIDADE: PAGAMENTOS DE FORNECEDORES

| | | | |
|-------------|--------------------------|-----|------------------------------|
| DESCRITIVO: | CPFL | R\$ | 1.739,01 |
| | SABESP | R\$ | 253,81 |
| | VIVO TELEFONIA FIXA | R\$ | 870,10 |
| | VIVO TELEFONIA MÓVEL | R\$ | 109,99 |
| | VIVO IP DEDICADO | R\$ | 427,45 |
| | VIVO MONIT. DADOS | R\$ | 19,04 |
| | DATAPREV | R\$ | 1.142,40 |
| | VEROCARD | R\$ | 14.116,66 |
| | MICROTÉCNICA | R\$ | 9.777,09 |
| | PARAMITA | R\$ | 813,16 |
| | DOCSTORAGE | R\$ | 306,87 |
| | REPDATA | R\$ | 126,84 |
| | LÓGICA ATUARIAL | R\$ | 1.487,50 |
| | VINICIUS DOS REIS PASSOS | R\$ | 722,84 |
| | PONTO.EXE SITE | R\$ | 494,00 |
| | PONTO.EXE BACK UP | R\$ | 181,41 |
| | Saldo em conta | | |
| | | | TOTAL = R\$ 32.588,17 |

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: 12/08/2024 09:51:02-0300
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:



Documento assinado digitalmente
DOUGLAS HENRIQUE MUNICELLI
Data: 12/08/2024 09:39:55-0300
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: 197 /2024 DATA: 14/08/2024 VALOR: R\$ 24.121,91

TIPO: RESGATE

FINALIDADE: PAGAMENTOS DE FORNECEDORES

| | | | |
|-------------|-----------------------------|-----|-----------|
| DESCRITIVO: | PROVISÃO CUSTO SELIC ANBIMA | R\$ | 2.934,01 |
| | PISA PIGATTO (ALUGUEL SEDE) | R\$ | 16.737,74 |
| | PRADO&BARSI | R\$ | 4.365,06 |
| | GRIFON BRASIL | R\$ | 85,00 |

Saldo em conta

TOTAL = R\$ 24.121,81

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: 14/08/2024 10:09:14-0300
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: 14/08/2024 10:01:20-0300
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 1467/2022

Nº / ANO: 198 /2024 DATA: 14/08/2024 VALOR: R\$ 75.000.000,00

TIPO: RESGATE

FINALIDADE: TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA PGTO BENEFÍCIOS

DESCRIÇÃO: TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA FUTUROS PAGAMENTOS DE BENEFÍCIO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS ATÉ 1º TRIMESTRE/2025. R\$ 75.000.000,00

MOVIMENTAÇÃO AUTORIZADA PELO CONSELHO ADMINISTRATIVO EM REUNIÃO DO DIA 12/08/2024.

(R\$ 75 MILHÕES)

TOTAL = R\$ 75.000.000,00

OFÍCIO: 335/2024

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: 15/08/2024 15:50:49-0300
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: 15/08/2024 10:46:39-0300
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 1467/2022

Nº / ANO: 199 /2024 DATA: 14/08/2024 VALOR: R\$ 75.000.000,00

TIPO: APLICAÇÃO

FINALIDADE: TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA SANTANDER

DESCRIÇÃO: TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA FUTUROS R\$ 75.000.000,00
PAGAMENTOS DE BENEFÍCIO DOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS ATÉ 1º TRIMESTRE/2025.

MOVIMENTAÇÃO AUTORIZADA PELO CONSELHO
ADMINISTRATIVO EM REUNIÃO DO DIA 14/08/2024.

(R\$ 75 MILHÕES)

TOTAL = R\$ 75.000.000,00

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

Documento assinado digitalmente
 MARCOS ANDRE BREDA
Data: 15/08/2024 15:50:49-0300
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: 15/08/2024 10:46:39-0300
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: | 200 /2024 | DATA: | 15/08/2024 | VALOR: | R\$ 99.629,12 |
|-----------|-----------|-------|------------|--------|---------------|

TIPO: RESGATE

FINALIDADE: PAGAMENTOS DE FOLHA SALARIAL

| | | | |
|------------|---|-----|-----------|
| DESCRIÇÃO: | ADIANTAMENTO SALARIAL SERVIDORES ATIVOS | R\$ | 88.703,25 |
| | FOLHA COMPLEMENTAR - FÉRIAS SERVIDORES ATIVOS | R\$ | 10.925,87 |

Saldo em conta

TOTAL = R\$ 99.629,12

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: 15/08/2024 15:50:49-0300
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: 15/08/2024 10:46:39-0300
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: | 201 /2024 | DATA: | 15/08/2024 | VALOR: | R\$ 2.958,87 |
|-----------|-----------|-------|------------|--------|--------------|

TIPO: APLICAÇÃO

FINALIDADE: RENDIMENTOS FUNDOS

DESCRIPTIVO: RENDIMENTOS FUNDO INFRA REAL ESTATE R\$ 2.958,87

TOTAL = R\$ 2.958,87

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 BRED A
Data: 15/08/2024 15:50:49-0300
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: 15/08/2024 10:46:39-0300
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: | 202 /2024 | DATA: | 15/08/2024 | VALOR: | R\$ 168.822.296,74 |
|-----------|-----------|-------|------------|--------|--------------------|

TIPO: RESGATE

FINALIDADE: RESGATE VENCIMENTOS TÍTULOS PÚBLICOS

DESCRIPTIVO: VENCIMENTO DE 39.120 UNIDADES DE TÍTULOS PÚBLICOS R\$ 168.822.296,74
CARTEIRA DE TÍTULOS PÚBLICOS CUSTODIADOS NO BANCO DO BRASIL

TOTAL = R\$ 168.822.296,74

OFÍCIO: Operação feita por internet bank

FUNDO: CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)
BANCO DO BRASIL

CNPJ: 003944600289-09 ENQUADRAMENTO PORT. 1.467/2022, art. 116.

INSTITUIÇÃO: BANCO BRASIL

SEGMENTO: Título Público

Proponente / Gestor Autorizador

Documento assinado digitalmente
 **MARCOS ANDRE BRED**
Data: 15/08/2024 15:53:31-0300
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:

Documento assinado digitalmente
 **DOUGLAS HENRIQUE MUNICELLI**
Data: 15/08/2024 11:54:42-0300
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: | 203 /2024 | DATA: | 15/08/2024 | VALOR: | R\$ 26.353.508,70 |
|-----------|-----------|-------|------------|--------|-------------------|

TIPO: RESGATE

FINALIDADE: PAGAMENTO BÔNUS SEMESTRAIS TÍTULOS PÚBLICOS

DESCRIÇÃO: BÔNUS SEMESTRAIS - RENDIMENTOS DE DE TÍTULOS PÚBLICOS R\$ 26.353.508,70

TOTAL = R\$ 26.353.508,70

OFÍCIO: Operação feita por internet bank

FUNDO: CARTEIRA LONGO PRAZO (NTN-B)
BANCO DO BRASIL

CNPJ: 003944600289-09 ENQUADRAMENTO PORT. 1.467/2022, art. 116.

INSTITUIÇÃO: BANCO BRASIL

SEGMENTO: Título Público

Proponente / Gestor Autorizador

Documento assinado digitalmente
 MARCOS ANDRE BREDA
Data: 15/08/2024 15:53:31-0300
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:

Documento assinado digitalmente
 DOUGLAS HENRIQUE MUNCELLI
Data: 15/08/2024 11:54:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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: | 204 /2024 | DATA: | 15/08/2024 | VALOR: | R\$ 186.545.077,87 |
|-----------|-----------|-------|------------|--------|--------------------|

TIPO: APLICAÇÃO

FINALIDADE: VENCIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS

DESCRIPTIVO: APLICAÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS 39.120 UNIDADES - R\$ 186.545.077,87
VENCIMENTO 2024

TOTAL = R\$ 186.545.077,87

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

Documento assinado digitalmente
 MARCOS ANDRE BREDÁ
Data: 15/08/2024 15:53:31-0300
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:

Documento assinado digitalmente
 DOUGLAS HENRIQUE MUNICELLI
Data: 15/08/2024 11:54:42-0300
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: | 205 /2024 | DATA: | 15/08/2024 | VALOR: | R\$ 8.630.727,57 |
|-----------|-----------|-------|------------|--------|------------------|

TIPO: APLICAÇÃO

FINALIDADE: BÔNUS SEMESTRAIS TÍTULOS PÚBLICOS

DESCRIPTIVO: APORTE BÔNUS SEMESTRAIS - 67.650 TÍTULOS PÚBLICOS R\$ 8.630.727,57

TOTAL = R\$ 8.630.727,57

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

Documento assinado digitalmente
 MARCOS ANDRE BREDA
Data: 15/08/2024 15:53:31-0300
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:

Documento assinado digitalmente
 DOUGLAS HENRIQUE MUNICELLI
Data: 15/08/2024 11:54:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo-Financeiro

CPF: 308.332.518-56 - CPA 20 Val. 10/11/2024