



Autorizações de Aplicação e Resgate (APRs)

**2ª QUINZENA
SETEMBRO/2024**

Nº 234 a 244/2024

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: 234 /2024 DATA: 20/09/2024 VALOR: R\$ 2.774.959,51

TIPO: RESGATE

FINALIDADE: PAGAMENTO RETENÇÃO TRIBUTÁRIA

DESCRIPTIVO: RETENÇÃO IR FOLHA PROVENTOS R\$ 2.774.959,51

Saldo em conta

TOTAL = R\$ 2.774.959,51

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: 19/09/2024 16:25:27-0300
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: 19/09/2024 15:58:32-0300
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: 235 /2024 DATA: 20/09/2024 VALOR: R\$ 79.514,85

TIPO: RESGATE

FINALIDADE: PAGAMENTOS DIVERSOS

DESCRITIVO:	FGTS	R\$	1.091,83
	GPS - INSS SERVIDOR ATIVO	R\$	3.774,90
	IR RETENÇÃO - FOLHA SALARIAL	R\$	55.827,89
	IR RETENÇÃO - FORNEC E PRESTADORES	R\$	691,75
	IR RETENÇÃO - CONSELHEIROS	R\$	791,41
	IR RETENÇÃO - PLANO SAÚDE	R\$	481,43
	ISSQN RETENÇÃO - SERV PRESTADOS	R\$	51,90
	PISA PIGATO	R\$	16.737,74
	CIEE	R\$	66,00

Saldo em conta

TOTAL = R\$ 79.514,85

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: 19/09/2024 16:25:27-0300
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: 19/09/2024 15:58:32-0300
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:	236 /2024	DATA:	20/09/2024	VALOR:	R\$ 295.721,01
-----------	-----------	-------	------------	--------	----------------

TIPO: RESGATE

FINALIDADE: AMORTIZAÇÃO DE COTAS

DESCRIPTIVO: AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO TMJ IMAB FIRF R\$ 295.721,01

TOTAL = R\$ 295.721,01

OFÍCIOS:

FUNDO: TMJ IMA B FI RF

CNPJ: 13.594.673/0001-69

INSTITUIÇÃO: VERITAS

SEGMENTO: Renda Fixa

Proponente / Gestor Autorizador



Documento assinado digitalmente
MARCOS ANDRE BRED A
Data: 23/09/2024 09:44:45-0300
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: 20/09/2024 16:49:15-0300
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:	237 /2024	DATA:	20/09/2024	VALOR:	R\$ 295.721,01
-----------	-----------	-------	------------	--------	----------------

TIPO: APLICAÇÃO

FINALIDADE: AMORTIZAÇÃO DE COTAS

DESCRIPTIVO: APLICAÇÃO DA AMORTIZAÇÃO DE COTAS DO FUNDO R\$ 295.721,01
TMJ IMAB FIRF

TOTAL = R\$ 295.721,01

OFÍCIOS:


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: 23/09/2024 09:44:45-0300
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: 20/09/2024 16:49:15-0300
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:	238 /2024	DATA:	20/09/2024	VALOR:	R\$ 1.253,28
-----------	-----------	-------	------------	--------	--------------

TIPO: APLICAÇÃO

FINALIDADE: REPASSE PREVIDENCIÁRIO

DESCRIPTIVO: REPASSE PREFEITURA CAMPINAS R\$ 1.253,28

TOTAL = R\$ 1.253,28

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: 23/09/2024 09:44:45-0300
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: 20/09/2024 16:49:15-0300
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:	239 /2024	DATA:	23/09/2024	VALOR:	R\$ 1.937,28
-----------	-----------	-------	------------	--------	--------------

TIPO: APLICAÇÃO

FINALIDADE: REPASSE PREVIDENCIÁRIO

DESCRIPTIVO: REPASSE SENADO FEDERAL R\$ 1.937,28

TOTAL = R\$ 1.937,28

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: 24/09/2024 10:19:20-0300
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: 24/09/2024 10:14:58-0300
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:	240 /2024	DATA:	24/09/2024	VALOR:	R\$ 3.000,00
-----------	-----------	-------	------------	--------	--------------

TIPO: RESGATE

FINALIDADE: ADIANTAMENTOS PEQUENAS DESPESAS

DESCRIPTIVO: PAGAMENTO DE CHEQUES PARA ABERTURA DE ADIANTAMENTOS PARA PEQUENAS DESPESAS URGENTES R\$ 3.000,00

TOTAL = R\$ 3.000,00

OFÍCIOS: Operação feita por internet bank

FUNDO: SANTANDER INSTITUCIONAL RF DI


CNPJ: 02.224.354/0001-45

Artigo 7º, IV, a

INSTITUIÇÃO: SANTANDER


SEGMENTO: Renda Fixa

Proponente / Gestor Autorizador

Documento assinado digitalmente
 MARCOS ANDRE BRED
Data: 25/09/2024 10:03:18-0300
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: 25/09/2024 08:45:18-0300
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:	241 /2024	DATA:	25/09/2024	VALOR:	R\$ 746.716,03
-----------	-----------	-------	------------	--------	----------------

TIPO: APLICAÇÃO

FINALIDADE: PARCELAMENTOS CADPREV PREFEITURA PAULÍNIA

DESCRIPTIVO:	GUIA CADPREV 049/200 - ACORDO 406	R\$	225.997,43
	GUIA CADPREV 049/200 - ACORDO 408	R\$	359.558,85
	GUIA CADPREV 036/060 - ACORDO 828	R\$	161.159,75

TOTAL = R\$ 746.716,03

OFÍCIOS: 391 e 392/2024

FUNDO: SANTANDER INSTITUCIONAL RF DI


CNPJ: 02.224.354/0001-45

Artigo 7º, IV, a

INSTITUIÇÃO: SANTANDER


SEGMENTO: Renda Fixa

Proponente / Gestor Autorizador

Documento assinado digitalmente
 **MARCOS ANDRE BRED**
Data: 25/09/2024 10:03:18-0300
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: 25/09/2024 08:45:18-0300
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: 242 /2024 DATA: 27/09/2024 VALOR: R\$ 16.590.288,01

TIPO: RESGATE

FINALIDADE: PAGAMENTO DE PROVENTOS, PENSÕES, PENHORA E CONSIGNADOS

DESCRITIVO:	APOSENTADORIAS/PENSOES SETEMBRO - 2024	R\$	15.453.527,99
	SINDICATO TRABALHADORES	R\$	8.745,00
	REPASSE CONSIGNADOS	R\$	659.944,11
	PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	28.848,39
	PENHORA JUDICIAL	R\$	5.337,08
	REVERSÃO APOSENTADORIA	R\$	3.188,94
	41 RPV's	R\$	430.696,50
			<hr/>
			TOTAL = R\$ 16.590.288,01

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
Data: 27/09/2024 11:53:52-0300
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: 27/09/2024 08:42:17-0300
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: 243 /2024 DATA: 27/09/2024 VALOR: R\$ 334.968,02

TIPO: RESGATE

FINALIDADE: PAGAMENTO FOLHA SALARIAL SERVIDORES ATIVOS

DESCRITIVO:	SALÁRIOS SERVIDORES ATIVOS/SETEMBRO2024	R\$	192.883,28
	FÉRIAS SERVIDORES ATIVOS	R\$	14.120,12
	REPASSES EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	R\$	25.090,96
	PENHORA JUDICIAL	R\$	1.111,12
	ENCARGO PATRONAL (ADM-PREVID) RPPS	R\$	70.313,16
	ENCARGO PATRONAL (ADM-PREVID) RPC	R\$	10.515,62
	BBPREV	R\$	2.920,72
	PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	1.577,99
	FORNECEDORES, UNIMED	R\$	17.639,67
	ESTAGIÁRIO	R\$	1.364,00
	AJUSTE CONTA CORRENTE	-R\$	2.568,62
		TOTAL = R\$	334.968,02

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: 27/09/2024 11:53:52-0300
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 MUNCIELLI
Data: 27/09/2024 08:42:17-0300
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 1467/2022

Nº / ANO: 244 /2024 DATA: 27/09/2024 VALOR: R\$ 89.152,05

TIPO: APLICAÇÃO

FINALIDADE: PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E CONSIGNADOS CEF

DESCRITIVO:	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 01	R\$	70.313,16
	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 02	R\$	10.515,62
	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF SERV ATIVOS	R\$	8.323,27

TOTAL = R\$ 89.152,05

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 BREDÁ
Data: 27/09/2024 11:53:52-0300
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: 27/09/2024 08:42:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo-Financeiro

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