



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERTÃOZINHO - SERTPREV

CNPJ: 31.417.180/0001-35

Nº / ANO: A2107000

DATA: 07/07/2021

VALOR (R\$): 4.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP - CNPJ: 13.077.418/0001-49 - BB PERFIL atrelado ao CDI, aguardando a reunião do Comitê de Investimento para destinação dos recursos, visto que os mesmos são provenientes dos repasses mensais da Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, Sertprev e Saemas, objetivando aproveitamento de oportunidades do mercado com maior rentabilidade.

A presente operação está de acordo com a Política de investimentos em vigor;

Por ser tratar-se de Gestão Própria, foram cumpridas as exigências previstas no inciso IX, §§ 1º e 2º, do art. 3º, da Resolução MPS 519, de 24 de agosto de 2011, alterada pela Resolução MPS 170/2012.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,33%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.927.528.215,47

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,334123412

Qtde de Cotas: 1.713.705,444808760

Proponente:

VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA

CPF: 085.151.968-75

Gestor/Autorizador:

VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA

CPF: 085.151.968-75

Certificação: ANBIMA

Validade: 09/06/2021

Responsável pela liquidação da operação:

VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA

CPF: 085.151.968-75



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERTÃOZINHO - SERTPREV

CNPJ: 31.417.180/0001-35

Nº / ANO: A2107001

DATA: 07/07/2021

VALOR (R\$): 550.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Valor resgatado do Fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP - CNPJ: 13.077.418/0001-49 da Ag. 0987-3 e Conta 103.450-2 para custeio das Despesas Extraorçamentárias e Administrativas do Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho/SP - SERTPREV, conforme estabelecido em reunião ordinária pelo Comitê de Investimento. A presente operação está de acordo com a Política de Investimentos em vigor. Por ser tratar-se de Gestão Própria, foram cumpridas as exigências previstas no inciso IX, §§ 1º e 2º, do art. 3º, da Resolução MPS 519, de 24 de agosto de 2011, alterada pela Resolução MPS 170/2012.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,33%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.927.528.215,47

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,334123412

Qtde de Cotas: 235.634,498661204

Proponente:

VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA

CPF: 085.151.968-75

Gestor/Autorizador:

VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA

CPF: 085.151.968-75

Certificação: ANBIMA

Validade: 09/06/2021

Responsável pela liquidação da operação:

VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA

CPF: 085.151.968-75



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERTÃOZINHO - SERTPREV

CNPJ: 31.417.180/0001-35

Nº / ANO: A2107002

DATA: 12/07/2021

VALOR (R\$): 844.360,56 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP - CNPJ: 13.077.418/0001-49 - BB PERFIL atrelado ao CDI, aguardando a reunião do Comitê de Investimento para destinação dos recursos, visto que os mesmos são provenientes de Compensação Previdenciária, objetivando aproveitamento de oportunidades do mercado com maior rentabilidade. A presente operação está de acordo com a Política de investimentos em vigor; Por ser tratar-se de Gestão Própria, foram cumpridas as exigências previstas no inciso IX, §§ 1º e 2º, do art. 3º, da Resolução MPS 519, de 24 de agosto de 2011, alterada pela Resolução MPS 170/2012.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,33%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.228.477.601,24

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,33528639

Qtde de Cotas: 361.566,171761914

Proponente:

VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA

CPF: 085.151.968-75

Gestor/Autorizador:

VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA

CPF: 085.151.968-75

Certificação: ANBIMA

Validade: 09/06/2021

Responsável pela liquidação da operação:

VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA

CPF: 085.151.968-75



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERTÃOZINHO - SERTPREV

CNPJ: 31.417.180/0001-35

Nº / ANO: A2107003

DATA: 19/07/2021

VALOR (R\$): 350.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Valor resgatado do Fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP - CNPJ: 13.077.418/0001-49 da Ag. 0987-3 e Conta 103.450-2 para custeio das Despesas Extraorçamentárias e Administrativas do Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho/SP - SERTPREV, conforme estabelecido em reunião ordinária pelo Comitê de Investimento. A presente operação está de acordo com a Política de Investimentos em vigor. Por ser tratar-se de Gestão Própria, foram cumpridas as exigências previstas no inciso IX, §§ 1º e 2º, do art. 3º, da Resolução MPS 519, de 24 de agosto de 2011, alterada pela Resolução MPS 170/2012.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,33%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.209.156.663,89

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,337376288

Qtde de Cotas: 149.740,545327206

Proponente:

VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA

CPF: 085.151.968-75

Gestor/Autorizador:

VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA

CPF: 085.151.968-75

Certificação: ANBIMA

Validade: 09/06/2021

Responsável pela liquidação da operação:

VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA

CPF: 085.151.968-75



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERTÃOZINHO - SERTPREV CNPJ: 31.417.180/0001-35		Nº / ANO: A2107004 DATA: 27/07/2021
VALOR (R\$): 100.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação no Fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP - CNPJ: 13.077.418/0001-49 - BB PERFIL atrelado ao CDI, aguardando a reunião do Comitê de Investimento para destinação dos recursos, visto que os mesmos são provenientes das sobras da taxa de administração, objetivando aproveitamento de oportunidades do mercado com maior rentabilidade. A presente operação está de acordo com a Política de investimentos em vigor; Por ser tratar-se de Gestão Própria, foram cumpridas as exigências previstas no inciso IX, §§ 1º e 2º, do art. 3º, da Resolução MPS 519, de 24 de agosto de 2011, alterada pela Resolução MPS 170/2012.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,33% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.303.089.205,62 Valor da cota no dia de Movimento: 2,340040446 Qtde de Cotas: 42.734,304089033	
Proponente: VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA CPF: 085.151.968-75	Gestor/Autorizador: VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA CPF: 085.151.968-75 Certificação: ANBIMA Validade: 09/06/2021	Responsável pela liquidação da operação: VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA CPF: 085.151.968-75



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERTÃOZINHO - SERTPREV

CNPJ: 31.417.180/0001-35

Nº / ANO: A2107005

DATA: 30/07/2021

VALOR (R\$): 2.350.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Valor resgatado do Fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP - CNPJ: 13.077.418/0001-49 da Ag. 0987-3 e Conta 103.450-2 para custeio da Folha de Pagamento do Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho/SP - SERTPREV, conforme estabelecido em reunião ordinária pelo Comitê de Investimento.

A presente operação está de acordo com a Política de Investimentos em vigor.

Por ser tratar-se de Gestão Própria, foram cumpridas as exigências previstas no inciso IX, §§ 1º e 2º, do art. 3º, da Resolução MPS 519, de 24 de agosto de 2011, alterada pela Resolução MPS 170/2012.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,33%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.167.355.289,66

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,341325733

Qtde de Cotas: 1.003.704,852715596

Proponente:

VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA

CPF: 085.151.968-75

Gestor/Autorizador:

VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA

CPF: 085.151.968-75

Certificação: ANBIMA

Validade: 09/06/2021

Responsável pela liquidação da operação:

VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA

CPF: 085.151.968-75



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DE SERTÃOZINHO - SERTPREV

CNPJ: 31.417.180/0001-35

Nº / ANO: A2107006

DATA: 01/07/2021

VALOR (R\$): 23.702.677,95 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para transferência dos respectivos valores que foram classificados contabilmente como Títulos Públicos Conta Contábil 1.1.4.1.1.09.01.001 - Atrium CCTVM Ltda. referente a aplicação títulos NTN-B em nome da corretora quando correto seria Direitos a Receber de Longo Prazo Conta Contábil 1.2.1.2.1.06.99.000 - Outros Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados em nome da autarquia SERTPREV, visto que tais valores tratam-se de ação ajuizada da massa falida Corretora Atrium S/A Proc. nº 0014904-02.2012.8.26.0100. O valor fixado na respectiva ação para o SERTPREV na condição de quirografário é de R\$ 11.525.760,87 e o valor provisionado no sistema Audesp RIRPP é de R\$ 23.702.677,95 resultando em um valor ajustado de R\$ 12.176.917,08. O respectivo valor apresentado decorre da correção do Título Público frente ao valor fixado na ação.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ:

Administrador: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Administrador: 99.999.999/9999-99

Gestão: TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)

CNPJ Gestão: 99.999.999/9999-99

Disponibilidade recursos resgatados:

Data de início do fundo: 01/01/1900

Taxa de administração:

Benchmark: Não definido

Taxa de performance:

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Valor da cota no dia de Movimento: Não há cota para a data de movimento

Qtde. de Cotas:

Proponente:

VANDERLEI M. DE OLIVEIRA

CPF: 085.151.968-75

Gestor/Autorizador:

VANDERLEI M. DE OLIVEIRA

CPF: 085.151.968-75

Certificação: ANBIMA

Validade: 09/06/2021

Responsável pela liquidação da operação:

VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA

CPF: 085.151.968-75