



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 397/2024

DATA: 02/10/2024

VALOR (R\$): 10.508,60

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER DI TP PREMIUM, da conta 0041.45000406-2 do Instituto, para fluxo de pagamento e despesas administrativas.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 09.577.447/0001-00

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,83%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.250.493.522,12

Data de inicio do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 40,6326741

Qtde de Cotas: 258,624376386

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
--	---	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 398/2024

DATA: 02/10/2024

VALOR (R\$): 864,91

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO no Fundo de Investimento BB PREVID FLUXO, da conta 0056.77024-8 do Instituto. Fundo de baixo risco e nos limites da política de investimentos do IPASP para 2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

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: 0,75%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.882.391.916,13

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,916756987

Qtde de Cotas: 296,531388750

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
--	---	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 399/2024

DATA: 03/10/2024

VALOR (R\$): 10.700,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER DI TP PREMIUM, da conta 0041.45000406-2 do Instituto, para fluxo de pagamento e despesas administrativas.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 09.577.447/0001-00

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,83%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.932.214.118,10

Data de inicio do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 40,6501662

Qtde de Cotas: 263,221556029

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
--	---	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 400/2024

DATA: 04/10/2024

VALOR (R\$): 282.500,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER DI TP INSTITUCIONAL PREMIUM da conta 0041.45.070041-4 do Instituto, para transferência conta de despesas administrativas

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: SANTANDER DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,88%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.386.891.441,12

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 272,5504887

Qtde de Cotas: 1.036,505204403

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
--	---	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 401/2024

DATA: 04/10/2024

VALOR (R\$): 282.500,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER DI TP PREMIUM da conta 0041.45.000392-0 do Instituto, para transferência para conta despesa administrativa.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 09.577.447/0001-00

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,83%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.909.187.632,55

Data de inicio do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 40,6697195

Qtde de Cotas: 6.946,199862529

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
--	---	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 402/2024

DATA: 04/10/2024

VALOR (R\$): 2.500.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA da conta 45.000392-0 do Instituto, para realocação de investimentos.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP

CNPJ: 14.504.578/0001-90

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: IMA-B

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: -0,69%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 544.191.322,19

Data de inicio do fundo: 29/12/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 34,8275828

Qtde de Cotas: 71.782,185239683

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
--	---	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 403/2024

DATA: 04/10/2024

VALOR (R\$): 700.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER IRF-M PREMIUM FIC RENDA FIXA da conta 45.000392-0 do Instituto, para realocação de investimentos

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 13.455.197/0001-03

Administrador: SANTANDER DTVM

Taxa de administração: 0,10%

CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04

Benchmark: IRF-M

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,31%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 642.312.124,67

Data de inicio do fundo: 31/10/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 35,0336903

Qtde de Cotas: 19.980,766913385

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
--	---	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 404/2024

DATA: 04/10/2024

VALOR (R\$): 565.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DEPÓSITO DE APLICAÇÃO no Fundo de Investimento SANTANDER DI INSTITUCIONAL TP PREMIUM, da conta 0041.45000406-2 do Instituto. Fundo de baixo risco e nos limites da política de investimentos do IPASP para 2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: SANTANDER DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,88%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.386.891.441,12

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 272,5504887

Qtde de Cotas: 2.073,010408805

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
--	---	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 405/2024

DATA: 07/10/2024

VALOR (R\$): 3.573.529,88 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER DI TP INSTITUCIONAL PREMIUM da conta 0041.45.070041-4 do Instituto, para pagamento de empréstimos consignados.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: SANTANDER DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,88%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.486.222.516,41

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 272,6825507

Qtde de Cotas: 13.105,091923

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
--	---	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 406/2024

DATA: 07/10/2024

VALOR (R\$): 3.200.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DEPÓSITO DE APLICAÇÃO no Fundo de Investimento SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM da conta 0041.45.000.392-0 do Instituto. Fundo de baixo risco e nos limites da política de investimentos do IPASP para 2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: SANTANDER DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,88%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.486.222.516,41

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 272,6825507

Qtde de Cotas: 11.735,257689886

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
--	---	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 407/2024

DATA: 07/10/2024

VALOR (R\$): 31.169,74

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER DI TP PREMIUM da conta 0041.45.000392-0 do Instituto, para pagamento de empréstimos consignados.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 09.577.447/0001-00

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,83%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.803.999.212,72

Data de inicio do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 40,6888595

Qtde de Cotas: 766,050962918

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
--	---	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 408/2024

DATA: 07/10/2024

VALOR (R\$): 27.032,84

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER DI TP PREMIUM, da conta 0041.45000406-2 do Instituto, para pagamento de empréstimos consignados.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 09.577.447/0001-00

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,83%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.803.999.212,72

Data de inicio do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 40,6888595

Qtde de Cotas: 664,379398494

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
--	---	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 409/2024

DATA: 07/10/2024

VALOR (R\$): 366.297,45 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO no Fundo de Investimento BB PREVID FLUXO, da conta 0056.77024-8 do Instituto. Fundo de baixo risco e nos limites da política de investimentos do IPASP para 2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

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: 0,75%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.217.316.012,37

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,920330566

Qtde de Cotas: 125.430,132555754

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
--	---	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 410/2024

DATA: 08/10/2024

VALOR (R\$): 2.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento CAIXA IMA-B TP conta 0332.6000073-0 do Instituto, para realocação de investimentos.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: -0,69%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.686.596.704,24

Data de inicio do fundo: 08/03/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 4,523748

Qtde de Cotas: 442.111,275871247

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
--	---	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 411/2024

DATA: 08/10/2024

VALOR (R\$): 400.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento CAIXA IRF-M1+ TP conta 0332.60000073-0 do Instituto, para realocação de investimentos.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 10.577.519/0001-90

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M 1+

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,08%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 879.929.761,99

Data de inicio do fundo: 11/05/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 3,188713

Qtde de Cotas: 125.442,459073614

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
--	---	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 412/2024

DATA: 08/10/2024

VALOR (R\$): 2.400.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DEPÓSITO DE APLICAÇÃO no Fundo de Investimento CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF, na conta 0332.006.00000073-0 do Instituto. Fundo de baixo risco e nos limites da política de investimentos do IPASP para 2023.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 05.164.356/0001-84

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,83%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.078.561.196,19

Data de inicio do fundo: 10/02/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 5,802046

Qtde de Cotas: 413.647,185837548

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
--	---	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 413/2024

DATA: 08/10/2024

VALOR (R\$): 1.300.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SICREDI IRF-M, da conta 89034-1 do Instituto, para realocação de investimentos.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 13.081.159/0001-20

Administrador: SICREDI

Taxa de administração: 0,18%

CNPJ Administrador: 01.181.521/0001-55

Benchmark: IRF-M

Gestão: SICREDI

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 03.795.072/0001-60

Retorno Mês Anterior: 0,27%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 575.855.731,48

Data de inicio do fundo: 24/01/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,830225

Qtde de Cotas: 339.405,648493235

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
--	---	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 414/2024

DATA: 09/10/2024

VALOR (R\$): 774.508,04 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 8º, Inciso I

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento ITAU PHOENIX da conta 99142-7 do Instituto, para realocação de investimentos.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES

CNPJ: 23.731.629/0001-07

Administrador: Itaú Unibanco

Taxa de administração: 2,50%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: Ibovespa

Gestão: ITAÚ ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: 20,00%

CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96

Retorno Mês Anterior: -3,21%

Disponibilidade recursos resgatados: D+24

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 87.266.941,10

Data de inicio do fundo: 04/08/2016

Valor da cota no dia de Movimento: 16,50424

Qtde de Cotas: 46.927,822183875

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
--	---	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 415/2024

DATA: 09/10/2024

VALOR (R\$): 119.717,75 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento CAIXA IMA-B TP conta 0332.600000253-9 do Instituto, para realocação de investimentos.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: -0,69%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.665.983.756,83

Data de inicio do fundo: 08/03/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 4,502238

Qtde de Cotas: 26.590,719993035

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
--	---	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 416/2024

DATA: 09/10/2024

VALOR (R\$): 2.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento BB PREV RF IRF-M da conta 0056.77347-6 do Instituto, para realocação de investimentos.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 07.111.384/0001-69

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IRF-M

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,32%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.306.457.623,92

Data de inicio do fundo: 08/12/2004

Valor da cota no dia de Movimento: 7,857675194

Qtde de Cotas: 254.528,209759442

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
--	---	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 417/2024

DATA: 09/10/2024

VALOR (R\$): 4.500.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DEPÓSITO DE APLICAÇÃO no Fundo de Investimento BB TESOIRO SELIC, da conta 0056.77347-6 do Instituto. Fundo de baixo risco e nos limites da política de investimentos do IPASP para 2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP

CNPJ: 04.857.834/0001-79

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: 0,82%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.761.093.297,04

Data de inicio do fundo: 29/05/2003

Valor da cota no dia de Movimento: 8,762863182

Qtde de Cotas: 513.530,784007167

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
--	---	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 418/2024

DATA: 09/10/2024

VALOR (R\$): 2.500.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento BB PREV RF IRF-M1+ da conta 0056.77347-6 do Instituto, para realocação de investimentos.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 32.161.826/0001-29

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,30%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IRF-M 1+

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,05%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 202.815.115,64

Data de inicio do fundo: 11/03/2019

Valor da cota no dia de Movimento: 1,462202225

Qtde de Cotas: 1.709.749,826156912

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
--	---	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 419/2024

DATA: 09/10/2024

VALOR (R\$): 1.300.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO no Fundo de Investimento SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL REF DI, da conta 89034-1 do Instituto, para realocação de investimentos.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA

CNPJ: 24.634.187/0001-43

Administrador: SICREDI

Taxa de administração: 0,15%

CNPJ Administrador: 01.181.521/0001-55

Benchmark: CDI

Gestão: SICREDI

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 03.795.072/0001-60

Retorno Mês Anterior: 0,85%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.104.627.302,15

Data de inicio do fundo: 04/10/2019

Valor da cota no dia de Movimento: 1,4884425

Qtde de Cotas: 873.396,184266440

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
--	---	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 420/2024

DATA: 10/10/2024

VALOR (R\$): 119.717,75 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DEPÓSITO DE APLICAÇÃO no Fundo de Investimento CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF, na conta 0332.006.00000253-9 do Instituto. Fundo de baixo risco e nos limites da política de investimentos do IPASP para 2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 05.164.356/0001-84

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,83%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.503.204.667,78

Data de inicio do fundo: 10/02/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 5,805852

Qtde de Cotas: 20.620,186322352

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
--	---	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 421/2024

DATA: 10/10/2024

VALOR (R\$): 10.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER DI TP PREMIUM, da conta 0041.45000406-2 do Instituto, para fluxo de pagamento e despesas administrativas.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 09.577.447/0001-00

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,83%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.913.675.587,29

Data de inicio do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 40,7425706

Qtde de Cotas: 245,443521426

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
--	---	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 422/2024

DATA: 10/10/2024

VALOR (R\$): 7.365.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO no Fundo de Investimento BB PREVID FLUXO, da conta 0056.77024-8 do Instituto. Fundo de baixo risco e nos limites da política de investimentos do IPASP para 2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

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: 0,75%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.056.429.119,77

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,923545594

Qtde de Cotas: 2.519.201,347540195

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
--	---	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 423/2024

DATA: 11/10/2024

VALOR (R\$): 774.508,04

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO no Fundo de Investimento ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO, da conta 99142-7 do Instituto, para realocação de investimentos e fundo de baixo risco concomitantemente à política de investimentos de 2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP

CNPJ: 32.972.942/0001-28

Administrador: Itaú Unibanco

Taxa de administração: 0,50%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: ITAÚ ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: 20,00%

CNPJ Gestão: 40.430.971/0001-96

Retorno Mês Anterior: 1,06%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.153.342.099,35

Data de inicio do fundo: 14/10/2019

Valor da cota no dia de Movimento: 15,297465

Qtde de Cotas: 50.629,829190653

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
--	---	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 424/2024

DATA: 14/10/2024

VALOR (R\$): 76.595,11

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER DI TP PREMIUM da conta 0041.45.000392-0 do Instituto, para pagamento de PENSÃO e APOSENTADORIA.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 09.577.447/0001-00

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,83%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.935.884.489,41

Data de inicio do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 40,7678715

Qtde de Cotas: 1.878,810621742

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
--	---	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 425/2024

DATA: 14/10/2024

VALOR (R\$): 47.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER DI TP PREMIUM, da conta 0041.45000406-2 do Instituto, para pagamento de FOLHA de ativos e comissionados do Instituto.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 09.577.447/0001-00

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,83%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.935.884.489,41

Data de inicio do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 40,7678715

Qtde de Cotas: 1.152,868625972

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
--	---	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 426/2024

DATA: 14/10/2024

VALOR (R\$): 1.012.319,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DEPÓSITO DE APLICAÇÃO no Fundo de Investimento BB TESOIRO SELIC, da conta 0056.77024-8 do Instituto. Fundo de baixo risco e nos limites da política de investimentos do IPASP para 2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP

CNPJ: 04.857.834/0001-79

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: 0,82%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.825.152.150,93

Data de inicio do fundo: 29/05/2003

Valor da cota no dia de Movimento: 8,772329465

Qtde de Cotas: 115.399,108530860

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
--	---	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 427/2024

DATA: 14/10/2024

VALOR (R\$): 7.745.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento BB PREVID FLUXO, da conta 0056-6 77024-8 do Instituto, para pagamento de FOLHA.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

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: 0,75%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.218.890.699,87

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,925379461

Qtde de Cotas: 2.647.519,784442761

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
--	---	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 428/2024

DATA: 15/10/2024

VALOR (R\$): 35.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER DI TP INSTITUCIONAL PREMIUM da conta 0041.45.070041-4 do Instituto, para FOLHA de pagamento.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: SANTANDER DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,88%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.599.839.270,03

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 273,3117408

Qtde de Cotas: 128,058896766

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
--	---	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 429/2024

DATA: 15/10/2024

VALOR (R\$): 305.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER DI TP PREMIUM, da conta 0041.45000406-2 do Instituto, para pagamento de PASEP.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 09.577.447/0001-00

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,83%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.088.154.495,46

Data de inicio do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 40,7836613

Qtde de Cotas: 7.478,485017724

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
--	---	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 430/2024

DATA: 15/10/2024

VALOR (R\$): 1.500.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SAFRA IMA INSTITUCIONAL, da conta 23312-1 do Instituto, para realocação de investimentos.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA

CNPJ: 30.659.168/0001-74

Administrador: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA

Taxa de administração: 0,15%

CNPJ Administrador: 06.947.853/0001-11

Benchmark: IMA-B

Gestão: SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 01.638.542/0001-57

Retorno Mês Anterior: -0,55%

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 370.978.296,51

Data de inicio do fundo: 31/10/2018

Valor da cota no dia de Movimento: 162,844535

Qtde de Cotas: 9211,23942

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
--	---	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 431/2024

DATA: 15/10/2024

VALOR (R\$): 1.500.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DEPÓSITO DE APLICAÇÃO no Fundo de Investimento SAFRA NTN-B VERTICE 2026, na conta 0023312-1 do Instituto. Ação deliberada e autorizada pelo Comitê de Investimentos e nos limites da política de investimentos do IPASP para 2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SAFRA NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA

CNPJ: 56.225.663/0001-69

Administrador: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA

Taxa de administração: 0,00%

CNPJ Administrador: 06.947.853/0001-11

Benchmark: IPCA + 5,00% AO ANO

Gestão: SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Taxa de performance: 0,00%

CNPJ Gestão: 01.638.542/0001-57

Retorno Mês Anterior: 0,50%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 36.833.445,39

Data de inicio do fundo: 05/08/2024

Valor da cota no dia de Movimento: 100,683506

Qtde de Cotas: 14.898,170113385

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
--	---	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 432/2024

DATA: 23/10/2024

VALOR (R\$): 3.000.100,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento CAIXA FI RF GESTÃO ESTRATÉGICA, da conta 0332.6000073-0 do Instituto, para realocação de investimentos.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,52%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.193.394.135,94

Data de inicio do fundo: 04/11/2016

Valor da cota no dia de Movimento: 2,001811

Qtde de Cotas: 1.498.692,933542712

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
--	---	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 433/2024

DATA: 23/10/2024

VALOR (R\$): 9.500,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER DI TP PREMIUM, da conta 0041.45000406-2 do Instituto, para FLUXO de pagamento e despesas administrativas.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 09.577.447/0001-00

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,83%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.267.317.228,42

Data de inicio do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 40,8717151

Qtde de Cotas: 232,434581636

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
--	---	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 434/2024

DATA: 23/10/2024

VALOR (R\$): 3.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso IV

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DEPÓSITO DE APLICAÇÃO em Letras Financeiras , da conta 596828-1 do instituto. LETRAS FINANCEIRAS LF002400TJV. Fundo de baixo risco e nos limites da política de investimentos do IPASP para 2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: LETRA FINANCEIRA BTG - IPCA + 7,14%

CNPJ: 30.306.294/0001-45

Administrador: BANCO BTG PACTUAL

Taxa de administração: 0,00%

CNPJ Administrador: 30.306.294/0001-45

Benchmark: IPCA

Gestão: BANCO BTG PACTUAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.306.294/0001-45

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

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

Data de inicio do fundo: 01/01/1900

Valor da cota no dia de Movimento:

Qtde de Cotas:

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
--	---	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 435/2024

DATA: 25/10/2024

VALOR (R\$): 1.818.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DEPÓSITO DE APLICAÇÃO no Fundo de Investimento CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF, na conta 0332.006.00000253-9 do Instituto. Fundo de baixo risco e nos limites da política de investimentos do IPASP para 2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 05.164.356/0001-84

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,83%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.252.316.577,74

Data de inicio do fundo: 10/02/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 5,829633

Qtde de Cotas: 311.854,965827180

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
--	---	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 436/2024

DATA: 28/10/2024

VALOR (R\$): 5.809.633,82 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DEPÓSITO DE APLICAÇÃO no Fundo de Investimento SANTANDER DI TP PREMIUM da conta 0041.45.070041-4 do Instituto. Fundo de baixo risco e nos limites da política de investimentos do IPASP para 2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 09.577.447/0001-00

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,83%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.254.026.166,74

Data de inicio do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 40,9245057

Qtde de Cotas: 141.959,779858746

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
--	---	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 437/2024

DATA: 28/10/2024

VALOR (R\$): 3.349,30

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DEPÓSITO DE APLICAÇÃO no Fundo de Investimento SANTANDER DI TP PREMIUM da conta 0041.45.000392-0 do Instituto. Fundo de baixo risco e nos limites da política de investimentos do IPASP para 2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 09.577.447/0001-00

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,83%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.254.026.166,74

Data de inicio do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 40,9245057

Qtde de Cotas: 81,840939621

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
--	---	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 438/2024

DATA: 29/10/2024

VALOR (R\$): 3.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER DI TP PREMIUM, da conta 0041.45000406-2 do Instituto, para FLUXO de pagamento e despesas administrativas.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 09.577.447/0001-00

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,83%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.377.011.410,02

Data de inicio do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 40,9407694

Qtde de Cotas: 73,276590645

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
--	---	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 439/2024

DATA: 30/10/2024

VALOR (R\$): 5.817.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER DI TP PREMIUM da conta 0041.45.070041-4 do Instituto, para pagamento de PENSÃO/APOSENTADORIA.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 09.577.447/0001-00

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,83%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.349.999.581,18

Data de inicio do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 40,9575364

Qtde de Cotas: 142.025,144031758

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
--	---	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 440/2024

DATA: 30/10/2024

VALOR (R\$): 540.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER DI TP INSTITUCIONAL PREMIUM da conta 0041.45.070041-4 do Instituto, para FOLHA de pagamento.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: SANTANDER DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,88%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.526.007.517,41

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 274,483654

Qtde de Cotas: 1.967,330265867

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
--	---	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 441/2024

DATA: 30/10/2024

VALOR (R\$): 96.960,53

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER DI TP PREMIUM da conta 0041.45.000392-0 do Instituto, para pagamento de PENSÃO e APOSENTADORIA.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 09.577.447/0001-00

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,83%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.349.999.581,18

Data de inicio do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 40,9575364

Qtde de Cotas: 2.367,342906861

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
--	---	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 442/2024

DATA: 30/10/2024

VALOR (R\$): 47.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER DI TP PREMIUM, da conta 0041.45000406-2 do Instituto, para pagamento de FOLHA de ativos e comissionados do Instituto.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 09.577.447/0001-00

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,83%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.349.999.581,18

Data de inicio do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 40,9575364

Qtde de Cotas: 1.147,529957393

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
--	---	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 443/2024

DATA: 31/10/2024

VALOR (R\$): 397.588,13

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DEPÓSITO DE APLICAÇÃO no Fundo de Investimento CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF, na conta 0332.006.00000073-0 do Instituto. Fundo de baixo risco e nos limites da política de investimentos do IPASP para 2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 05.164.356/0001-84

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,83%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.268.222.308,52

Data de inicio do fundo: 10/02/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 5,839367

Qtde de Cotas: 68.087,539282939

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
--	---	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 444/2024

DATA: 31/10/2024

VALOR (R\$): 296.821,77 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DEPÓSITO DE APLICAÇÃO no Fundo de Investimento CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF, na conta 0332.006.00000253-9 do Instituto. Fundo de baixo risco e nos limites da política de investimentos do IPASP para 2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 05.164.356/0001-84

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,83%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.268.222.308,52

Data de inicio do fundo: 10/02/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 5,839367

Qtde de Cotas: 50.831,155157742

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
--	---	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 445/2024

DATA: 31/10/2024

VALOR (R\$): 1.898.914,29 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DEPÓSITO DE APLICAÇÃO no Fundo de Investimento SANTANDER DI TP PREMIUM da conta 0041.45.070041-4 do Instituto. Fundo de baixo risco e nos limites da política de investimentos do IPASP para 2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 09.577.447/0001-00

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,83%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.209.598.357,18

Data de inicio do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 40,974846

Qtde de Cotas: 46.343,414933152

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
--	---	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 446/2024

DATA: 31/10/2024

VALOR (R\$): 90.600,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER DI TP INSTITUCIONAL PREMIUM da conta 0041.45.070041-4 do Instituto, para pagamento de Requisição de Pequeno Valor.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: SANTANDER DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,88%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.555.599.377,38

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 274,5965984

Qtde de Cotas: 329,938537214

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
--	---	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 447/2024

DATA: 31/10/2024

VALOR (R\$): 4.576.000,21 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

DEPÓSITO DE APLICAÇÃO no Fundo de Investimento SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM da conta 0041.45.000.392-0 do Instituto. Fundo de baixo risco e nos limites da política de investimentos do IPASP para 2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: SANTANDER DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 03.502.968/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,88%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.555.599.377,38

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 274,5965984

Qtde de Cotas: 16.664,446088055

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
--	---	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 448/2024

DATA: 31/10/2024

VALOR (R\$): 554,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER DI TP PREMIUM da conta 0041.45.000392-0 do Instituto, para pagamento de PENSÃO e APOSENTADORIA.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 09.577.447/0001-00

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,83%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.209.598.357,18

Data de inicio do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 40,974846

Qtde de Cotas: 13,520490108

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
--	---	--



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA

CNPJ: 51.327.724/0001-85

Nº / ANO: 449/2024

DATA: 31/10/2024

VALOR (R\$): 27.700,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE do Fundo de Investimento SANTANDER DI TP PREMIUM, da conta 0041.45000406-2 do Instituto, para pagamento de FOLHA de ativos e comissionados do Instituto.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Análise do regulamento e demais documentos pelo gestor, comitê de investimentos e consultoria Crédito e Mercado, disponibilizados pelo gestor do fundo/classe de investimento e os riscos inerentes às operações previstas. Realizada distribuição de valores conforme a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 09.577.447/0001-00

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 0,83%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.209.598.357,18

Data de inicio do fundo: 24/11/2008

Valor da cota no dia de Movimento: 40,974846

Qtde de Cotas: 676,024505376

Proponente: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02	Gestor/Autorizador: ANTONIO CARLOS SCHIAVON CPF: 076.073.178-05 Certificação: TOTUM Validade: 23/12/2026	Responsável pela liquidação da operação: LEONARDO ROMBOLA DE SOUZA MARTINS CPF: 479.283.488-02
--	---	--