

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116º DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

| | |
|--|---|
| Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM | Nº/Ano: 001/2025 |
| CNPJ: 07.544.655/0001-70 | Data: 06-01-2025 |
| Valor (R\$): 129.000,00 | Dispositivo da Resolução do CMN: ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Conta corrente utilizada:Banco Santander (Brasil) S.A. - Agência: 0087 / Conta: 45000622-4

Descrição da operação:RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM, vinculado a conta corrente nº 45000622-4, a importância de R\$ 129.000,00 (cento e vinte e nove mil reais).

Instituicao distribuidora:90.400.888/0001-42

Descrição do processo de investimentoResgate do fundo renda fixa em Títulos Públicos, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação de fluxo de caixa, mantida na reunião de 17/12/2024, do Comitê de Investimentos do IPREM.

Compatibilidade com as obrigações do RPPSResgate para liquidação da Folha de Pagamento do Plano Administrativo, previsto para o dia 07/01/2025.

Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentosProcedimento previamente aprovado pelo Comitê de Investimentos, conforme consta em ata, e pelo Conselho de Administração, por meio da aprovação da Política de Investimentos em vigor.

Características dos ativos:

Nome do Ativo: SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI

CNPJ do Fundo:09.577.447/0001-00

| | | |
|---|---|--|
| Representante Legal da Unidade Gestora: FELICIO FUMIAKI KAMIYAMA CPF: 091.562.348-05 Certificação: Sem Certificação Validade: 06/01/2025 | Proponente: FELICIO FUMIAKI KAMIYAMA CPF: 091.562.348-05  felicio fumiaki kamiyama Data 13/02/2025 09:49 #be42244de3e311ef946542010a2b610e | Liquidante: RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09  Richard Carlos Castilhos Data 05/02/2025 14:08 #be3de5fbc3e311ef946542010a2b610e |
|---|---|--|

 Documento gerado pela plataforma Atlas, em conformidade com a legislação em vigor.

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116º DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

| | |
|--|---|
| Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM | Nº/Ano: 002/2025 |
| CNPJ: 07.544.655/0001-70 | Data: 06-01-2025 |
| Valor (R\$): 5.503.000,00 | Dispositivo da Resolução do CMN: ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Conta corrente utilizada:Banco Santander (Brasil) S.A. - Agência: 0087 / Conta: 45000628-6

Descrição da operação:RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM, vinculado a nossa conta corrente nº 45000628-6, a importância de R\$ 5.503.000,00 (cinco milhões, quinhentos e três mil reais).

Instituicao distribuidora:90.400.888/0001-42

Descrição do processo de investimento:Resgate do fundo de renda fixa em Títulos Públicos, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação de fluxo de caixa, mantida na reunião de 17/12/2024, do Comitê de Investimentos do IPREM.

Compatibilidade com as obrigações do RPPS:Resgate para liquidação da Folha de Pagamento do Plano Previdenciário, prevista para o dia 07/01/2025.

Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos:Procedimento previamente aprovado pelo Comitê de Investimentos, conforme consta em ata, e pelo Conselho de Administração, por meio da aprovação da Política de Investimentos em vigor.

Características dos ativos:

Nome do Ativo: SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI

CNPJ do Fundo:09.577.447/0001-00

| | | |
|---|---|--|
| Representante Legal da Unidade Gestora: FELICIO FUMIAKI KAMIYAMA CPF: 091.562.348-05 Certificação: Sem Certificação Validade: 06/01/2025 | Proponente: FELICIO FUMIAKI KAMIYAMA CPF: 091.562.348-05  felicio fumiaki kamiyama Data 13/02/2025 09:49 #be42244de3e311ef946542010a2b610e | Liquidante: RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09  Richard Carlos Castilhos Data 05/02/2025 14:08 #be3de5fbc3e311ef946542010a2b610e |
|---|---|--|

 Documento gerado pela plataforma Atlas, em conformidade com a legislação em vigor.



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116º DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

| | |
|--|---|
| Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM | Nº/Ano: 003/2025 |
| CNPJ: 07.544.655/0001-70 | Data: 10-01-2025 |
| Valor (R\$): 5.690.000,00 | Dispositivo da Resolução do CMN: ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Conta corrente utilizada:Banco Santander (Brasil) S.A. - Agência: 0087 / Conta: 45000628-6

Descrição da operação:APLICAR, nesta data, no fundo SANTANDER DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM, vinculado a nossa conta corrente nº 45000628-6, a importância de R\$ 5.690.000,00 (cinco milhões, seiscentos e noventa mil reais).

Instituicao distribuidora:90.400.888/0001-42

Descrição do processo de investimentoAplicação no fundo renda fixa em Títulos Públicos, mais estável no momento, conforme estratégia de reposição de fluxo de caixa, mantida na reunião de 17/12/2024, do Comitê de Investimentos do IPREM.

Compatibilidade com as obrigações do RPPSAplicação para reposição do fluxo de caixa.

Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentosProcedimento previamente aprovado pelo Comitê de Investimentos, conforme consta em ata, e pelo Conselho de Administração, por meio da aprovação da Política de Investimentos em vigor.

Características dos ativos:

Nome do Ativo: SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI

CNPJ do Fundo:09.577.447/0001-00

| | | |
|---|---|---|
| Representante Legal da Unidade Gestora: FELICIO FUMIAKI KAMIYAMA CPF: 091.562.348-05 Certificação: Sem Certificação Validade: 06/01/2025 | Proponente: FELICIO FUMIAKI KAMIYAMA CPF: 091.562.348-05 | Liquidante: RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09 |
|---|---|---|

 **SIGNATÁRIO**
felicio fumiaki kamiyama
Data 13/02/2025 09:49
#be42244de3e311ef946542010a2b610e

 **SIGNATÁRIO**
Richard Carlos Castilhos
Data 05/02/2025 14:08
#be3de5fbc3e311ef946542010a2b610e

 Documento gerado pela plataforma Atlas, em conformidade com a legislação em vigor.



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116º DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

| | |
|--|--|
| Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM | Nº/Ano: 004/2025 |
| CNPJ: 07.544.655/0001-70 | Data: 17-01-2025 |
| Valor (R\$): 18.000,00 | Dispositivo da Resolução do CMN: ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Conta corrente utilizada:Banco Santander (Brasil) S.A. - Agência: 0087 / Conta: 45000622-4

Descrição da operação:RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM, vinculado a conta corrente nº 45000622-4, a importância de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Instituicao distribuidora:90.400.888/0001-42

Descrição do processo de investimentoResgate do fundo renda fixa em Títulos Públicos, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação de fluxo de caixa, mantida na reunião de 17/12/2024, do Comitê de Investimentos do IPREM.

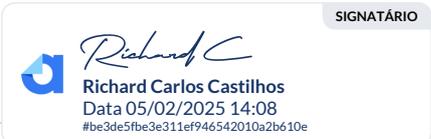
Compatibilidade com as obrigações do RPPSResgate para liquidação da Folha de Pagamento de Adiantamento, prevista para o dia 20/01/2025.

Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentosProcedimento previamente aprovado pelo Comitê de Investimentos, conforme consta em ata, e pelo Conselho de Administração, por meio da aprovação da Política de Investimentos em vigor.

Características dos ativos:

Nome do Ativo: SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI

CNPJ do Fundo:09.577.447/0001-00

| | | |
|---|---|--|
| Representante Legal da Unidade Gestora: FELICIO FUMIAKI KAMIYAMA CPF: 091.562.348-05 Certificação: Sem Certificação Validade: 06/01/2025 | Proponente: FELICIO FUMIAKI KAMIYAMA CPF: 091.562.348-05  felicio fumiaki kamiyama Data 13/02/2025 09:49 #be42244de3e311ef946542010a2b610e | Liquidante: RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09  Richard Carlos Castilhos Data 05/02/2025 14:08 #be3de5fbc3e311ef946542010a2b610e |
|---|---|--|

Documento gerado pela plataforma Atlas, em conformidade com a legislação em vigor.



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116º DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

| | |
|--|---|
| Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM | Nº/Ano: 005/2025 |
| CNPJ: 07.544.655/0001-70 | Data: 17-01-2025 |
| Valor (R\$): 3.564.000,00 | Dispositivo da Resolução do CMN: ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Conta corrente utilizada:Banco Santander (Brasil) S.A. - Agência: 0087 / Conta: 45000628-6

Descrição da operação:RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM, vinculado a nossa conta corrente nº 45000628-6, a importância de R\$ 3.564.000,00 (três milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil reais).

Instituicao distribuidora:90.400.888/0001-42

Descrição do processo de investimentoResgate do fundo renda fixa em Títulos Públicos, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação de fluxo de caixa, mantida na reunião de 17/12/2024, do Comitê de Investimentos do IPREM.

Compatibilidade com as obrigações do RPPSResgate para liquidação da Folha de Pagamento de Adiantamento do plano previdenciário, prevista para o dia 20/01/2025.

Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentosProcedimento previamente aprovado pelo Comitê de Investimentos, conforme consta em ata, e pelo Conselho de Administração, por meio da aprovação da Política de Investimentos em vigor.

Características dos ativos:

Nome do Ativo: SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI

CNPJ do Fundo:09.577.447/0001-00

| | | |
|---|---|--|
| Representante Legal da Unidade Gestora: FELICIO FUMIAKI KAMIYAMA CPF: 091.562.348-05 Certificação: Sem Certificação Validade: 06/01/2025 | Proponente: FELICIO FUMIAKI KAMIYAMA CPF: 091.562.348-05  felicio fumiaki kamiyama Data 13/02/2025 09:49 #be42244de3e311ef946542010a2b610e | Liquidante: RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09  Richard Carlos Castilhos Data 05/02/2025 14:08 #be3de5fbc3e311ef946542010a2b610e |
|---|---|--|

 Documento gerado pela plataforma Atlas, em conformidade com a legislação em vigor.



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 116º DA PORTARIA MTP Nº 1.467/2022, DOU DE 06/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

| | |
|--|---|
| Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM | Nº/Ano: 006/2025 |
| CNPJ: 07.544.655/0001-70 | Data: 27-01-2025 |
| Valor (R\$): 117.000,00 | Dispositivo da Resolução do CMN: ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA "B" |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Conta corrente utilizada:Banco Santander (Brasil) S.A. - Agência: 0087 / Conta: 45000622-4

Descrição da operação:RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM, vinculado a conta corrente nº 45000622-4, a importância de R\$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais).

Instituicao distribuidora:90.400.888/0001-42

Descrição do processo de investimentoResgate do fundo renda fixa em Títulos Públicos, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação de fluxo de caixa, mantida na reunião de 21/01/2025, do Comitê de Investimentos do IPREM.

Compatibilidade com as obrigações do RPPSResgate para liquidação de despesas com fornecedores, previstas até o dia 31/01/2025.

Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentosProcedimento previamente aprovado pelo Comitê de Investimentos, conforme consta em ata, e pelo Conselho de Administração, por meio da aprovação da Política de Investimentos em vigor.

Características dos ativos:

Nome do Ativo: SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC FI

CNPJ do Fundo:09.577.447/0001-00

| | | |
|---|---|--|
| Representante Legal da Unidade Gestora: FELICIO FUMIAKI KAMIYAMA CPF: 091.562.348-05 Certificação: Sem Certificação Validade: 06/01/2025 | Proponente: FELICIO FUMIAKI KAMIYAMA CPF: 091.562.348-05  felicio fumiaki kamiyama Data 13/02/2025 09:49 #be42244de3e311ef946542010a2b610e | Liquidante: RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09  Richard Carlos Castilhos Data 05/02/2025 14:08 #be3de5fbc3e311ef946542010a2b610e |
|---|---|--|

 Documento gerado pela plataforma Atlas, em conformidade com a legislação em vigor.



Página de auditoria



Hash SHA256 do original 7295302bf8a450c962a0baa158281f8b3e7b59f43a5aa111ed2814776e643113

Link de validação: <https://valida.ae/1e5d1511ae83309bda693146bff71cf1e4824daa42cd6d96e>

Última atualização em 13/02/2025 09:49

Assinaturas realizadas: 2/2

Assinatura Eletrônica com base na lei 14.063/2020 e Regulamento 910/2014/EC



Escaneie o QRCode ao lado ou acesse o link de validação para obter o arquivo assinado e os dados de assinatura no Autentique

Assinaturas presentes no documento

SIGNATÁRIO



Richard Carlos Castilhos
Data 05/02/2025 14:08
#be3de5fbc3e311ef946542010a2b610e

SIGNATÁRIO



felicio fumiaki kamiyama
Data 13/02/2025 09:49
#be42244de3e311ef946542010a2b610e

Histórico

-  05/02/2025 14:07 **Richard Carlos Castilhos** (richard.iprem@mogidasacruz.es.gov.br, CPF 292.658.158-09) criou este documento
-  05/02/2025 14:07 **Richard Carlos Castilhos** (richard.iprem@mogidasacruz.es.gov.br, CPF 292.658.158-09) visualizou este documento pelo IP 191.37.168.194
-  05/02/2025 14:08 **Richard Carlos Castilhos** (richard.iprem@mogidasacruz.es.gov.br, CPF 292.658.158-09) assinou este documento pelo IP 191.37.168.194
-  13/02/2025 09:48 **felicio fumiaki kamiyama** (feliciokamiyama@mogidasacruz.es.gov.br, CPF 091.562.348-05) visualizou este documento pelo IP 191.37.168.194
-  13/02/2025 09:49 **felicio fumiaki kamiyama** (feliciokamiyama@mogidasacruz.es.gov.br, CPF 091.562.348-05) assinou este documento pelo IP 191.37.168.194