

APR

FEVEREIRO/2021



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 007M/2021

DATA: 01/02/2021

VALOR (R\$): 476.076,62

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

TÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO MEMORANDO INTERNO Nº 010/2021, VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFEREIDA MOVIMENTAÇÃO FOI MOTIVADA PELO CENÁRIO ECONÔMICO ATUAL E DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS CONFORME ESTRATÉGIA TRAÇADA EM CONJUNTO COM A CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS. REFERÊNCIA:CONTA 24.171-7 AGÊNCIA: 0848.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I

CNPJ: 09.093.819/0001-15

Administrador: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de administração: 0,18%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,08%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.538.918.119,99

Data de inicio do fundo: 03/09/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 35,12828

Qtde de Cotas: 13.552,517231131

Proponente: *am Marques*
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Certificação: CGRPPS

Validade: 24/05/2022

Gestor/Autorizador: *afm*
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS
CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21

Certificação: CGRPPS

Validade: 13/09/2022



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 008M/2021

DATA: 09/02/2021

VALOR (R\$): 25.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

TÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR RESGATADO NESTA DATA ATRAVÉS DO MEMORANDO INTERNO Nº 011/2021, VISANDO PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO IPREVI. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA: CONTA 34.780-3 AGENCIA 0848

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI

CNPJ: 00.832.435/0001-00

Administrador: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de administração: 0,18%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,13%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 914.034.053,29

Data de início do fundo: 02/10/1995

Valor da cota no dia de Movimento: 3197,094154

Qtde de Cotas: 7,819607054

Proponente: ALESSANDRA ARANTES MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Certificação: CGRPPS

Validade: 24/05/2022

Gestor/Autorizador: ISALTINA CÁSSIA DA SILVA ALVIM DIAS
CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21

Certificação: CGRPPS

Validade: 13/09/2022



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 009M/2021

DATA: 18/02/2021

VALOR (R\$): 5.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

TÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR RESGATADO NESTA DATA ATRAVÉS DO MEMORANDO INTERNO Nº 012/2021, VISANDO PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO IPREVI. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA: CONTA 34.780-3 AGENCIA 0848

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI

CNPJ: 00.832.435/0001-00

Administrador: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de administração: 0,18%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,13%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 932.358.519,71

Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Valor da cota no dia de Movimento: 3198,319053


Qtde de Cotas: 1,563327460

Proponente: 
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Certificação: CGRPPS

Validade: 24/05/2022

Gestor/Autorizador: 
CASSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21 

Certificação: CGRPPS

Validade: 13/09/2022



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 010M/2021

DATA: 18/02/2021

VALOR (R\$): 3.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

TÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR RESGATADO NESTA DATA ATRAVÉS DO MEMORANDO INTERNO Nº 013/2021, VISANDO PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO IPREVI. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA: CONTA 34.780-3 AGENCIA 0848

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI

CNPJ: 00.832.435/0001-00

Administrador: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de administração: 0,18%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,13%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 932.358.519,71

Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Valor da cota no dia de Movimento: 3198,319053

Qtde de Cotas: 0,937998977

Proponente: *A Amarques*
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Certificação: CGRPPS

Validade: 24/05/2022

Gestor/Autorizador: *[Assinatura]*
TSALTINA CASSIA DA SILVA
ALVIM DIAS
CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21

Certificação: CGRPPS *[Assinatura]*

Validade: 13/09/2022



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 011M/2021

DATA: 22/02/2021

VALOR (R\$): 483.627,97 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO MEMORANDO INTERNO Nº 014/202 VISANDO OBTER MELHOR RENTABILIDADE, A FIM DE ALCANÇAR A META ATUARIAL. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI; CONTA 24.171-7P AGÊNCIA: 0848.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI

CNPJ: 00.832.435/0001-00

Administrador: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de administração: 0,18%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,13%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 898.023.527,39

Data de início do fundo: 02/10/1995

Valor da cota no dia de Movimento: 3198,784347

Qtde de Cotas: 151,191176877

Proponente: *Alessandra Arantes Marques*
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

Gestor/Autorizador: *Saltina Cássia da Silva Alvim Dias*
SALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS
CPF: 077.864.377-89

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 026.802.167-84

Certificação: ANBIMA

CPF: 113.765.747-21

Certificação: CGRPPS

Validade: 28/11/2021

Certificação: CGRPPS

Validade: 24/05/2022

Validade: 13/09/2022



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA CNPJ: 03.716.646/0001-68		Nº / ANO: 012M/2021 DATA: 24/02/2021
VALOR (R\$): 475.417,33	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: VALOR RESGATADO NESTA DATA ATRAVÉS DO MEMORANDO INTERNO Nº 015/2021, O VALOR REFERE-SE A REMESSA DA FOLHA MENSAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IPREVI, REFERENTE À FEVEREIRO/2021 REFERÊNCIA:CONTA 24.171-7P AGÊNCIA: 0848.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI CNPJ: 00.832.435/0001-00		
Administrador: ITAÚ UNIBANCO CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04 Gestão: ITAÚ UNIBANCO CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 02/10/1995	Taxa de administração: 0,18% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,13% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 904.322.165,63 Valor da cota no dia de Movimento: 3199,26106 Qtde de Cotas: 148,602236918	
Proponente:  ALESSANDRA ARANTES MARQUES CPF: 026.802.167-84 Certificação: CGRPPS Validade: 24/05/2022	Gestor/Autorizador:  CASSIA DA SILVA ALVIM DIAS CPF: 077.864.377-89 Certificação: ANBIMA Validade: 28/11/2021	Responsável pela liquidação da operação: ANA CRISTINA FAUSTINO CPF: 113.765.747-21 Certificação: CGRPPS Validade: 13/09/2022 



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 013M/2021

DATA: 24/02/2021

VALOR (R\$): 55.469,87

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR RESGATADO NESTA DATA ATRAVÉS DO MEMORANDO INTERNO Nº 016/2021, VISANDO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO IPREVI, REFERENTE À FEVEREIRO, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, DIRETORIA EXECUTIVA, ESTAGIARIOS E CARGO COMISSIONADO. REFERÊNCIA: CONTA 34.780-3 AGENCIA 0848

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI

CNPJ: 00.832.435/0001-00

Administrador: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de administração: 0,18%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,13%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 904.322.165,63

Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Valor da cota no dia de Movimento: 3199,26106

Qtde de Cotas: 17,338338122

Proponente:
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Certificação: CGRPPS

Validade: 24/05/2022

Gestor/Autorizador:
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21

Certificação: CGRPPS

Validade: 13/09/2022



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 014M/2021

DATA: 24/02/2021

VALOR (R\$): 6.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR RESGATADO NESTA DATA ATRAVÉS DO MEMORANDO INTERNO Nº 019/2021, VISANDO PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO IPREVI. A REFERIDA MOVIMENTAÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTO E DIRETRIZES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI. REFERÊNCIA: CONTA 34.780-3 AGENCIA 0848

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI

CNPJ: 00.832.435/0001-00

Administrador: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de administração: 0,18%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,13%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 904.322.165,63

Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Valor da cota no dia de Movimento: 3199,26106

Qtde de Cotas: 1,875439324

Proponente: 
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Certificação: CGRPPS

Validade: 24/05/2022

Gestor/Autorizador: 
ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS

CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21

Certificação: CGRPPS

Validade: 13/09/2022





AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Nº / ANO: 015M/2021

DATA: 25/02/2021

VALOR (R\$): 1.611.060,56 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

VALOR APLICADO NESTA DATA ATRAVÉS DO MEMORANDO INTERNO Nº020/2021, O VALOR REFERE-SE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO QUE SERÁ UTILIZADA PLEO IPREVI, PARA O ANO 2021, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº032/2021, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 367/02 C/C ARTIGO 27, §1º DA LEI Nº 862/17. REFERÊNCIA:CONTA 34.780-3 AGENCIA 0848

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI

CNPJ: 00.832.435/0001-00

Administrador: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de administração: 0,18%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,13%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 903.146.342,48

Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Valor da cota no dia de Movimento: 3199,4242

Qtde de Cotas: 503,547031994

Proponente: 
ALESSANDRA ARANTES
MARQUES

CPF: 026.802.167-84

Certificação: CGRPPS

Validade:24/05/2022

Gestor/Autorizador:

ISALTINA CÁSSIA DA SILVA
ALVIM DIAS
CPF: 077.864.377-89

Certificação: ANBIMA

Validade:28/11/2021

Responsável pela liquidação da operação:

ANA CRISTINA FAUSTINO

CPF: 113.765.747-21

Certificação: CGRPPS

Validade:13/09/2022





MEMORANDO INTERNO/IPREVI/020/2021

(015)

Da: Tesoureira do Iprevi

Ana Cristina Faustino

Para: Diretora Presidente do IPREVI e Diretora de Administração e Finanças

Alessandra Arantes Marques

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias

Data: 24 de fevereiro de 2021.

Assunto: Autorização para aplicação.

Senhoras Diretoras,

Solicito a Vossa Senhoria autorização para **APLICAR** o valor de **R\$ 1.611.060,56** (um milhão, seiscentos e onze mil, sessenta reais e cinquenta e seis centavos) do Fundo de Investimento **ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI CNPJ 00.832.435/0001-00, atrelados à conta 34.780-3 agência 0848.**

O valor refere-se taxa de administração que será utilizada pelo IPREVI, para o ano de 2021, conforme Processo Administrativo nº032/2021, com fundamento no artigo 4º, parágrafo único, da Lei 367/02 c/c Artigo 27§1º da Lei nº 862/17.

Atenciosamente,

Ana Cristina Faustino

Tesoureira do Iprevi
Matrícula 1017

Autorizo,

Alessandra Arantes Marques
Diretora Presidente
Matrícula 7724

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
Diretora de Administração e Finanças
Matrícula 6852

Operação efetuada com sucesso

Banco Itaú - Comprovante de aplicação

Dados da conta a ser debitada

Agência/Conta: 0848/ 34780-3

Nome da empresa: IPREVI MOVIMENTACAO

Dados da operação

Fundo: INST DI 219

Subconta: 40219-201

Valor da aplicação: R\$ 1.611.060,56

Data da aplicação: 25/02/2021

Operação efetuada em 25/02/2021 às 09:51:07 via Bankline.

Autenticação: 30C247F51B63B0B62F5952C4D9A1A9965FD06903

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



MEMORANDO INTERNO/IPREVI/019/2021

(014)

Da: Tesoureira do Iprevi

Ana Cristina Faustino

Para: Diretora Presidente do IPREVI e Diretora de Administração e Finanças

Alessandra Arantes Marques

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias

Data: 24 de fevereiro de 2021.

Assunto: Autorização para resgate.

Senhoras Diretoras,

Solicito a Vossa Senhoria autorização para **RESGATAR** o valor de **R\$ 6.000,00** (seis mil reais) do Fundo de Investimento **ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI, CNPJ: 00.832.435/0001-00, atrelados à conta 34.780-3 agência 0848.**

O referido valor está sendo resgatado para pagamento das despesas administrativas do Iprevi.

Atenciosamente,

Ana Cristina Faustino

Tesoureira do Iprevi
Matrícula 1017

Autorizo,

Alessandra Arantes Marques
Diretora Presidente
Matrícula 7724

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
Diretora de Administração e Finanças
Matrícula 6852

Operação efetuada com sucesso

Banco Itaú - Comprovante de resgate

Dados da conta a ser creditada

Agência/Conta: 0848/ 34780-3

Dados da operação

Fundo: INST DI 219

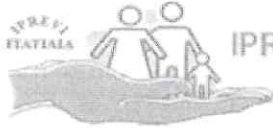
Subconta: 40219-201

Valor do resgate: R\$ 6.000,00 Resgate Parcial Data do resgate: 24/02/2021

Operação efetuada em 24/02/2021 às 11:58:38h via Bankline.

Autenticação: DAF920E68D04B144994DF6005ED3CE82B774381E

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



MEMORANDO INTERNO/IPREVI/018/2021.

Da: Tesoureira do Iprevi
Ana Cristina Faustino

Para: Diretora Presidente do IPREVI e Diretora de Administração e Finanças
Alessandra Arantes Marques
Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias

Data: 24 de Fevereiro de 2021.

Assunto: Transferência para pagamento da contribuição previdenciária servidor, referente à Fevereiro/2021.

Solicito a Vossa Senhoria autorização para a **TRANSFERÊNCIA** dos valores abaixo, atrelados à conta **32.710-2**; para as contas correspondentes.

ESTATUTÁRIOS	VALOR MENSAL	AGENCIA	CONTA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SERVIDOR	R\$ 2.093,95	0848	24.171-7 ✓

DIRETORIA EXECUTIVA	VALOR MENSAL	AGENCIA	CONTA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SERVIDOR	R\$ 2.059,34	0848	24.171.7 ✓

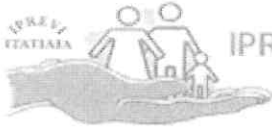
Ana Cristina Faustino

Tesoureira do Iprevi
Matrícula 1017

Autorizo,

Alessandra Arantes Marques
Diretora Presidente
Matrícula 7724

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
Diretora de Administração e Finanças
Matrícula 6852



MEMORANDO INTERNO/IPREVI/017/2021.

Da: Tesoureira do Iprevi
Ana Cristina Faustino

Para: Diretora Presidente do IPREVI e Diretora de Administração e Finanças
Alessandra Arantes Marques
Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias

Data: 24 de fevereiro de 2020.

Assunto: Repasse de contribuição previdenciária patronal do IPREVI.

Solicito a Vossa Senhoria autorização para **TRANSFERÊNCIA** dos valores atrelados à conta **34.780-3**; para as contas correspondentes abaixo relacionadas, referente ao repasse dos valores da cota patronal do período de Fevereiro/2021.

ESTATUTÁRIOS	VALOR MENSAL	AGENCIA	CONTA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	R\$ 2.393,08	0848	24.171.7

DIRETORIA EXECUTIVA	VALOR MENSAL	AGENCIA	CONTA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	R\$ 2.353,52	0848	24.171.7

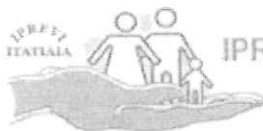
CARGO COMISSIONADO	VALOR MENSAL	AGENCIA	CONTA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	R\$ 492,61	0848	32.710-2


Ana Cristina Faustino

Tesoureira do Iprevi
Matrícula 1017


Alessandra Arantes Marques
Diretora Presidente
Matrícula 7724


Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
Diretora de Administração e Finanças
Matrícula 6852



MEMORANDO INTERNO/IPREVI/016/2021

013

Da: Tesoureira do Iprevi
Ana Cristina Faustino

Para: Diretora Presidente do IPREVI e Diretora de Administração e Finanças
Alessandra Arantes Marques
Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias

Data: 24 de fevereiro de 2021.

Assunto: Autorização para resgate e transferência.

Solicito a Vossa Senhoria autorização para **RESGATAR** o valor de **R\$ 55.469,87** (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e sete centavos) do Fundo de Investimento **ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI, CNPJ: 00.832.435/0001-00, atrelados à conta 34.780-3 agência 0848.**

Após **transferir** o valor de **R\$ 50.723,27** (cinquenta mil, setecentos e vinte e três reais e vinte e sete centavos) para a conta **n.º 32.710-2** da mesma agência, para pagamento da Folha Mensal, referente à Fevereiro/2021, dos servidores estatutários, Diretoria Executiva, estagiário e cargo comissionado do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia.

Ana Cristina Faustino

Tesoureira do Iprevi
Matrícula 1017

Autorizo,

Alessandra Arantes Marques
Diretora Presidente
Matrícula 7724

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
Diretora de Administração e Finanças
Matrícula 6852

Operação efetuada com sucesso

Banco Itaú - Comprovante de resgate

Dados da conta a ser creditada

Agência/Conta: 0848/ 34780-3

Dados da operação

Fundo: INST DI 219

Subconta: 40219-201

Valor do resgate: R\$ 55.469,87 Resgate Parcial Data do resgate: 24/02/2021

Operação efetuada em 24/02/2021 às 11:41:11h via Bankline.

Autenticação: 53F2466ED96E37070F074C2C7CF2B9D614BFAE19

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



MEMORANDO INTERNO/IPREVI/015/2021

012

Da: Tesoureira do IPREVI
Ana Cristina Faustino

Para: Diretora Presidente do IPREVI e Diretora de Administração e Finanças
Alessandra Arantes Marques
Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias

Data: 24 de fevereiro de 2021.

Assunto: Autorização para resgate e transferência

Solicito a Vossa Senhoria autorização para **RESGATAR** o valor de **R\$ 475.417,33** (quatrocentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e dezessete reais e trinta e três centavos) do Fundo de Investimento **ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI (CNPJ: 00.832.435/0001-00) atrelados à conta 24.171-7 agência 0848.**

Após transferir para conta 32.780-3, agência 0848, referente à Folha de Pagamento.

O valor refere-se ao pagamento da Folha Mensal dos aposentados e pensionistas do Iprevi, referente à Fevereiro/2021. ✓

Atenciosamente,

Ana Cristina Faustino

Tesoureira do IPREVI

Matrícula 1017

Autorizo,

Alessandra Arantes Marques
Diretora Presidente
Matrícula 7724

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
Diretora de Administração e Finanças
Matrícula 6852



30
horas

Operação efetuada com sucesso

Banco Itaú - Comprovante de resgate

Dados da conta a ser creditada

Agência/Conta: 0848/ 24171-7

Dados da operação

Fundo: INST DI 219

Subconta: 40219-201

Valor do resgate: R\$ 475.417,33 Resgate Parcial Data do resgate: 24/02/2021

Operação efetuada em 24/02/2021 às 11:45:05h via Bankline.

Autenticação: A207D69FA6035CD22D1CFF0BDD1A4B5CAD7B3D84

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



MEMORANDO INTERNO/IPREVI/014/2021

(014)

Da: Tesoureira do Iprevi

Ana Cristina Faustino

Para: Diretora Presidente do IPREVI e Diretora de Administração e Finanças

Alessandra Arantes Marques

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias

Data: 22 de fevereiro de 2021.

Assunto: Autorização para resgate.

Senhoras Diretoras,

Solicito a Vossa Senhoria autorização para **APLICAR** o valor de **R\$ 483.627,97** (quatrocentos e oitenta e três mil, seiscentos e vinte e sete reais e noventa e sete centavos) do Fundo de Investimento **ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI**, **CNPJ: 00.832.435/0001-00**, atrelados à conta **24171-7 agência 0848**.

O valor refere-se a remessa da Folha mensal dos aposentados e pensionistas do Iprevi, referente à Fevereiro/2021.

Atenciosamente,

Ana Cristina Faustino

Tesoureira do Iprevi
Matrícula 1017

Autorizo,

Alessandra Arantes Marques
Diretora Presidente
Matrícula 7724

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
Diretora de Administração e Finanças
Matrícula 6852

Operação efetuada com sucesso

Banco Itaú - Comprovante de aplicação

Dados da conta a ser debitada

Agência/Conta: 0848/ 24171-7

Nome da empresa: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Dados da operação

Fundo: INST DI 219

Subconta: 40219-201

Valor da aplicação: R\$ 483.627,97

Data da aplicação: 22/02/2021

Operação efetuada em 22/02/2021 às 16:50:32h via Bankline.

Autenticação: B1EDE4EEAAF808C467A7F6C57DEC17845CFC9AB8

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



MEMORANDO INTERNO/IPREVI/013/2021

Da: Tesoureira do Iprevi

Ana Cristina Faustino

Para: Diretora Presidente do IPREVI e Diretora de Administração e Finanças

Alessandra Arantes Marques

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias

010

Data: 18 de fevereiro de 2021.

Assunto: Autorização para resgate.

Senhoras Diretoras,

Solicito a Vossa Senhoria autorização para **RESGATAR** o valor de **R\$ 3.000,00** (três mil reais) do Fundo de Investimento **ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI**, CNPJ: **00.832.435/0001-00**, atrelados à conta **34.780-3** agência **0848**.

O referido valor está sendo resgatado para pagamento das despesas administrativas do Iprevi.

Atenciosamente,

Ana Cristina Faustino

Tesoureira do Iprevi
Matricula 1017

Autorizo,

Alessandra Arantes Marques
Diretora Presidente
Matricula 7724

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
Diretora de Administração e Finanças
Matricula 6852

Operação efetuada com sucesso

Banco Itaú - Comprovante de resgate

Dados da conta a ser creditada

Agência/Conta: 0848/ 34780-3

Dados da operação

Fundo: INST DI 219

Subconta: 40219-201

Valor do resgate: R\$ 3.000,00 Resgate Parcial Data do resgate: 18/02/2021

Operação efetuada em 18/02/2021 às 14:49:08h via Bankline.

Autenticação: 94A46ABB6F258AA9DA90EB8AEF2F90EC59FCECD4

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da situação apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



MEMORANDO INTERNO/IPREVI/012/2021

009

Da: Tesoureira do Iprevi

Ana Cristina Faustino

Para: Diretora Presidente do IPREVI e Diretora de Administração e Finanças

Alessandra Arantes Marques

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias

Data: 18 de fevereiro de 2021.

Assunto: Autorização para resgate.

Senhoras Diretoras,

Solicito a Vossa Senhoria autorização para **RESGATAR** o valor de **R\$ 5.000,00** (cinco mil reais) do Fundo de Investimento **ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI, CNPJ: 00.832.435/0001-00, atrelados à conta 34.780-3 agência 0848.**

O referido valor está sendo resgatado para pagamento das despesas administrativas do Iprevi.

Atenciosamente,

Ana Cristina Faustino

Tesoureira do Iprevi
Matrícula 1017

Autorizo,

Alessandra Arantes Marques
Diretora Presidente
Matrícula 7724

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
Diretora de Administração e Finanças
Matrícula 6852

Operação efetuada com sucesso

Banco Itaú - Comprovante de resgate

Dados da conta a ser creditada

Agência/Conta: 0848/ 34780-3

Dados da operação

Fundo: INST DI 219

Subconta: 40219-201

Valor do resgate: R\$ 5.000,00 Resgate Parcial Data do resgate: 18/02/2021

Operação efetuada em 18/02/2021 às 13:51:12h via Bankline.

Autenticação: C3B163FCD7EE66F439143A46415E9743C685B55C

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da operação apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



MEMORANDO INTERNO/IPREVI/011/2021

OOB

Da: Tesoureira do Iprevi

Ana Cristina Faustino

Para: Diretora Presidente do IPREVI e Diretora de Administração e Finanças

Alessandra Arantes Marques

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias

Data: 09 de fevereiro de 2021.

Assunto: Autorização para resgate.

Senhoras Diretoras,

Solicito a Vossa Senhoria autorização para **RESGATAR** o valor de **R\$ 25.000,00** (vinte e cinco mil reais) do Fundo de Investimento **ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI, CNPJ: 00.832.435/0001-00, atrelados à conta 34.780-3 agência 0848.**

O referido valor está sendo resgatado para pagamento das despesas administrativas do Iprevi.

Atenciosamente,

Ana Cristina Faustino

Tesoureira do Iprevi
Matrícula 1017

Autorizo,

Alessandra Arantes Marques
Diretora Presidente
Matrícula 7724

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
Diretora de Administração e Finanças
Matrícula 6852

Operação efetuada com sucesso

Banco Itaú - Comprovante de resgate

Dados da conta a ser creditada

Agência/Conta: 0848/ 34780-3

Dados da operação

Fundo: INST DI 219

Subconta: 40219-201

Valor do resgate: R\$ 25.000,00 Resgate Parcial Data do resgate: 09/02/2021

Operação efetuada em 09/02/2021 às 13:34:28h via Bankline.

Autenticação: B29B03527DE4751BF5FAC73000EFA6ECAEDDA628

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



MEMORANDO INTERNO/IPREVI/010/2021

007

Da: Tesoureira do Iprevi

Ana Cristina Faustino

Para: Diretora Presidente do IPREVI e Diretora de Administração e Finanças

Alessandra Arantes Marques

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias

Data: 01 de fevereiro de 2021.

Assunto: Autorização para aplicação.

Senhoras Diretoras,

Solicito a Vossa Senhoria autorização para **APLICAR** o valor de **R\$ 476.076,62** (quatrocentos e setenta e seis mil, setenta e seis reais e sessenta e dois centavos) do Fundo de Investimento **ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I CNPJ 09.093.819/0001-15, atrelados à conta 24.171-7 agência 0848.**

A referida movimentação foi motivada pelo cenário econômico atual e distribuição da carteira de investimentos conforme estratégia traçada em conjunto com a consultoria de investimentos.

Atenciosamente,

Ana Cristina Faustino

Tesoureira do Iprevi
Matrícula 1017

Autorizo,

Alessandra Arantes Marques
Diretora Presidente
Matrícula 7724

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
Diretora de Administração e Finanças
Matrícula 6852

Operação efetuada com sucesso

Banco Itaú - Comprovante de aplicação

Dados da conta a ser debitada

Agência/Conta: 0848/ 24171-7

Nome da empresa: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA

Dados da operação

Fundo: ITAU RF IMA-B 5

Subconta: 50574-201

Valor da aplicação: R\$ 476.076,62

Data da aplicação: 01/02/2021

Operação efetuada em 01/02/2021 às 12:38:08 via Bankline.

Autenticação: C7BAB6411F5F634967AA37A2F3E1839104906B8E

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.