

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 PREVIDENCIA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS CNPJ: 65.711.285/0001-14	Nº / ANO: 67/2020 DATA: 01/07/2020
VALOR (R\$): 3.881.500,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se de RESGATE de recursos do "FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZO", do segmento Fundos Renda Fixa (Livre), composto por operações vinculadas ao CDI, Conta Corrente 006.48-1, Agência 0303, para pagamento da folha mensal, adiantamento de 13º salário e despesas administrativas do Instituto, bem como para uma nova alocação, conforme deliberação do Comitê de Investimentos e Presidência do Instituto.

Limite da Política de investimento adotada pelo IPREM: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do IPREM, em 01/07/2020: 0,53%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 01/07/2020: 8,97%

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CP

CNPJ: 00.834.074/0001-23

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 5,00%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,00% no mês 07/2020

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 19.415.189.670,15 em 01/07/2020

Data de início do fundo: 02/10/1995

Valor da cota: 5,979997 em 01/07/2020

Proponente: CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA CPF: 159.227.058-14 PRESIDENTE Certificação: ANBIMA Validade: 19/11/2022	Gestor/Autorizador: CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA CPF: 159.227.058-14 PRESIDENTE Certificação: ANBIMA Validade: 19/11/2022	Responsável pela liquidação da operação: ALESSANDRA SOARES ZANARDI CPF: 368.652.328-01 AGENTE FINANCEIRO E RH PREVIDENCIÁRIO Certificação: ANBIMA Validade: 25/10/2020
--	--	---

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 PREVIDENCIA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS CNPJ: 65.711.285/0001-14	Nº / ANO: 68/2020 DATA: 01/07/2020

VALOR (R\$): 1.505.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
---------------------------	-----------------------------	--

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se de APLICAÇÃO no "BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRÉ 2", do segmento Fundos 100% Títulos Públicos, composto por operações vinculadas ao IDKA 2, Conta Corrente 63647-9, Agência 0063, conforme deliberações do Comitê de Investimentos e Presidência do Instituto.

Limite da Política de investimento adotada pelo IPREM: 100,00%
 Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do IPREM, em 01/07/2020: 3,31%
 Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 01/07/2020: 49,85%
 Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2 CNPJ: 24.022.566/0001-82

Administrador: BANCO BRADESCO S.A. CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Gestão: BRAM – BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 17/06/2016	Taxa de administração: 0,2% Benchmark: IDKA 2 Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,06% no mês 07/2020 Patrimônio líquido: R\$ 970.062.924,89 em 01/07/2020 Valor da cota: 1,6666435 em 01/07/2020
--	--

Proponente: CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA CPF: 159.227.058-14 PRESIDENTE Certificação: ANBIMA Validade: 19/11/2022	Gestor/Autorizador: CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA CPF: 159.227.058-14 PRESIDENTE Certificação: ANBIMA Validade: 19/11/2022	Responsável pela liquidação da operação: ALESSANDRA SOARES ZANARDI CPF: 368.652.328-01 AGENTE FINANCEIRO E RH PREVIDENCIÁRIO Certificação: ANBIMA Validade: 25/10/2020
---	---	--

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 PREVIDENCIA MUNICIPAL DE
FERNANDOPOLIS
CNPJ: 65.711.285/0001-14

Nº / ANO: 69/2020

DATA: 02/07/2020

VALOR (R\$): 5.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se de RESGATE de recursos do "FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZO", do segmento Fundos Renda Fixa (Livre), composto por operações vinculadas ao CDI, Conta Corrente 006.48-1, Agência 0303, para pagamento de empréstimos do Banco Bradesco descontados na folha de pagamento do IPREM referente ao mês de junho de 2020.

Limite da Política de investimento adotada pelo IPREM: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do IPREM, em 02/07/2020: 0,52%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 02/07/2020: 8,96%

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CP

CNPJ: 00.834.074/0001-23

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 5,00%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,00% no mês 07/2020

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 20.215.521.997,62 em 02/07/2020

Data de início do fundo: 02/10/1995

Valor da cota: 5,980022 em 02/07/2020

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

ALESSANDRA SOARES ZANARDI
CPF: 368.652.328-01
AGENTE FINANCEIRO E RH PREVIDENCIÁRIO

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Validade: 19/11/2022

Validade: 19/11/2022

Validade: 25/10/2020

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 PREVIDENCIA MUNICIPAL DE
 FERNANDOPOLIS
 CNPJ: 65.711.285/0001-14

Nº / ANO: 70/2020

DATA: 08/07/2020

VALOR (R\$): 2.552,45

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se de APLICAÇÃO no "BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO", do segmento Fundos Renda Fixa (Livre), composto por operações vinculadas ao CDI, Conta Corrente 8794-7, Agência 0402-2, de valor proveniente de distribuição de rendimentos pelo HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (CNPJ n. 14.631.148/0001-39).

Limite da Política de investimento adotada pelo IPREM: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do IPREM, em 08/07/2020: 0,27%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 08/07/2020: 8,91%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: BB FLUXO FIC RENDA FIXA 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: 0,03% no mês 07/2020

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 1.980.394.687,38 em 08/07/2020

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 2,106498516 em 08/07/2020

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
 CPF: 159.227.058-14
 PRESIDENTE

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
 CPF: 159.227.058-14
 PRESIDENTE

ALESSANDRA SOARES ZANARDI
 CPF: 368.652.328-01
 AGENTE FINANCEIRO E RH PREVIDENCIÁRIO

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Validade: 19/11/2022

Validade: 19/11/2022

Validade: 25/10/2020

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 PREVIDENCIA MUNICIPAL DE
FERNANDOPOLIS
CNPJ: 65.711.285/0001-14

Nº / ANO: 71/2020

DATA: 09/07/2020

VALOR (R\$): 504.458,14

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se de APLICAÇÃO no "FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZO", do segmento Fundos Renda Fixa (Livre), composto por operações vinculadas ao CDI, Conta Corrente 006.48-1, Agência 0303, de valor proveniente do repasse mensal efetuado pelo Poder Executivo (parcelamentos).

Limite da Política de investimento adotada pelo IPREM: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do IPREM, em 09/07/2020: 1,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 09/07/2020: 9,34%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CP

CNPJ: 00.834.074/0001-23

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 5,00%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,00% no mês 07/2020

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 19.800.872.185,90 em 09/07/2020

Data de início do fundo: 02/10/1995

Valor da cota: 5,980144 em 09/07/2020

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

ALESSANDRA SOARES ZANARDI
CPF: 368.652.328-01
AGENTE FINANCEIRO E RH PREVIDENCIÁRIO

Certificação: ANBIMA

Validade: 19/11/2022

Certificação: ANBIMA

Validade: 19/11/2022

Certificação: ANBIMA

Validade: 25/10/2020

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 PREVIDENCIA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS
 CNPJ: 65.711.285/0001-14

Nº / ANO: 72/2020

DATA: 09/07/2020

VALOR (R\$): 54.465,71

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se de APLICAÇÃO no "FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO", do segmento Fundos 100% Títulos Públicos, composto por operações vinculadas ao IDKA 2, Conta Corrente 006.150-0, Agência 0303, de valor proveniente do pagamento do COMPREV, conforme deliberação da Presidência juntamente com o Financeiro do Instituto.

Limite da Política de investimento adotada pelo IPREM: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do IPREM, em 09/07/2020: 13,28%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 09/07/2020: 49,36%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IDKA 2

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,37% no mês 07/2020

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 7.862.184.354,28 em 09/07/2020

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota: 2,296732 em 09/07/2020

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
 CPF: 159.227.058-14
 PRESIDENTE

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
 CPF: 159.227.058-14
 PRESIDENTE

ALESSANDRA SOARES ZANARDI
 CPF: 368.652.328-01
 AGENTE FINANCEIRO E RH PREVIDENCIÁRIO

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Validade: 19/11/2022

Validade: 19/11/2022

Validade: 25/10/2020

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 PREVIDENCIA MUNICIPAL DE
FERNANDOPOLIS
CNPJ: 65.711.285/0001-14

Nº / ANO: 73/2020

DATA: 10/07/2020

VALOR (R\$): 1.792.342,91 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se de APLICAÇÃO no "FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZO", do segmento Fundos Renda Fixa (Livre), composto por operações vinculadas ao CDI, Conta Corrente 006.48-1, Agência 0303, de valor proveniente do repasse mensal efetuado pelo Poder Executivo (contribuições).

Limite da Política de investimento adotada pelo IPREM: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do IPREM, em 10/07/2020: 2,65%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 10/07/2020: 10,83%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CP

CNPJ: 00.834.074/0001-23

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 5,00%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,00% no mês 07/2020

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 19.740.258.816,53 em 10/07/2020

Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Valor da cota: 5,980168 em 10/07/2020

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

ALESSANDRA SOARES ZANARDI
CPF: 368.652.328-01
AGENTE FINANCEIRO E RH PREVIDENCIÁRIO

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Validade: 19/11/2022

Validade: 19/11/2022

Validade: 25/10/2020

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE
FERNANDOPOLIS
CNPJ: 65.711.285/0001-14

Nº / ANO: 74/2020

DATA: 15/07/2020

VALOR (R\$): 26.681,44

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se de APLICAÇÃO no "FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZO", do segmento Fundos Renda Fixa (Livre), composto por operações vinculadas ao CDI, Conta Corrente 006.48-1, Agência 0303, de valor recebido do aluguel dos prédios aonde estão instalados o Paço Municipal e a Secretaria de Saúde.

Limite da Política de investimento adotada pelo IPREM: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do IPREM, em 15/07/2020: 2,67%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 15/07/2020: 10,84%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CP

CNPJ: 00.834.074/0001-23

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 5,00%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,00% no mês 07/2020

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 22.210.677.513,61 em 15/07/2020

Data de início do fundo: 02/10/1995

Valor da cota: 5,980242 em 15/07/2020

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

ALESSANDRA SOARES ZANARDI
CPF: 368.652.328-01
AGENTE FINANCEIRO E RH PREVIDENCIÁRIO

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Validade: 19/11/2022

Validade: 19/11/2022

Validade: 25/10/2020

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 PREVIDENCIA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS CNPJ: 65.711.285/0001-14	Nº / ANO: 75/2020
	DATA: 20/07/2020

VALOR (R\$): 2.747,08	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
-----------------------	-----------------------------	---

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se de APLICAÇÃO no "FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZO", do segmento Fundos Renda Fixa (Livre), composto por operações vinculadas ao CDI, Conta Corrente 006.48-1, Agência 0303, de valor recebido do aluguel de algumas salas para a Prefeitura.

Limite da Política de investimento adotada pelo IPREM: 40,00%
 Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do IPREM, em 20/07/2020: 2,66%
 Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 20/07/2020: 10,78%
 Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CP CNPJ: 00.834.074/0001-23

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 02/10/1995	Taxa de administração: 5,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,01% no mês 07/2020 Patrimônio líquido: R\$ 22.013.054.252,64 em 20/07/2020 Valor da cota: 5,980316 em 20/07/2020
---	--

Proponente: CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA CPF: 159.227.058-14 PRESIDENTE Certificação: ANBIMA Validade: 19/11/2022	Gestor/Autorizador: CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA CPF: 159.227.058-14 PRESIDENTE Certificação: ANBIMA Validade: 19/11/2022	Responsável pela liquidação da operação: ALESSANDRA SOARES ZANARDI CPF: 368.652.328-01 AGENTE FINANCEIRO E RH PREVIDENCIÁRIO Certificação: ANBIMA Validade: 25/10/2020
---	---	--

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE
FERNANDOPOLIS
CNPJ: 65.711.285/0001-14

Nº / ANO: 76/2020

DATA: 22/07/2020

VALOR (R\$): 43.343,92

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se de APLICAÇÃO no "FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZO", do segmento Fundos Renda Fixa (Livre), composto por operações vinculadas ao CDI, Conta Corrente 006.48-1, Agência 0303, de valor proveniente do repasse mensal efetuado pelo Poder Legislativo, conforme deliberação da Presidência juntamente com o Financeiro do Instituto.

Limite da Política de investimento adotada pelo IPREM: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do IPREM, em 22/07/2020: 2,70%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 22/07/2020: 10,82%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CP

CNPJ: 00.834.074/0001-23

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 5,00%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,01% no mês 07/2020

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 22.048.744.129,90 em 22/07/2020

Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Valor da cota: 5,980366 em 22/07/2020

Proponente:

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

Certificação: ANBIMA

Validade: 19/11/2022

Gestor/Autorizador:

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

Certificação: ANBIMA

Validade: 19/11/2022

Responsável pela liquidação da operação:

ALESSANDRA SOARES ZANARDI
CPF: 368.652.328-01
AGENTE FINANCEIRO E RH PREVIDENCIÁRIO

Certificação: ANBIMA

Validade: 25/10/2020

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 PREVIDENCIA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS
CNPJ: 65.711.285/0001-14

Nº / ANO: 77/2020

DATA: 28/07/2020

VALOR (R\$): 1002.500,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se de RESGATE de recursos do "FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZO", do segmento Fundos Renda Fixa (Livre), composto por operações vinculadas ao CDI, Conta Corrente 006.48-1, Agência 0303, para uma nova alocação, conforme deliberação do Comitê de Investimentos e Presidência do Instituto.

Limite da Política de investimento adotada pelo IPREM: 40,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do IPREM, em 28/07/2020: 1,77%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 28/07/2020: 9,90%

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :FIC FI CAIXA PRÁTICO RF CP **CNPJ:** 00.834.074/0001-23

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 5,00%
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: CDI
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno: 0,01% no mês 07/2020
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: R\$ 21.974.023.253,47 em 28/07/2020
Data de início do fundo: 02/10/1995	Valor da cota: 5,980465 em 28/07/2020

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE
Certificação: ANBIMA
Validade: 19/11/2022

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE
Certificação: ANBIMA
Validade: 19/11/2022

ALESSANDRA SOARES ZANARDI
CPF: 368.652.328-01
AGENTE FINANCEIRO E RH PREVIDENCIÁRIO
Certificação: ANBIMA
Validade: 25/10/2020

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE
FERNANDOPOLIS
CNPJ: 65.711.285/0001-14

Nº / ANO: 78/2020

DATA: 28/07/2020

VALOR (R\$): 1.000.474,97

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se de APLICAÇÃO no "SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO", do segmento Multimercado, Conta Corrente 4846-6, Agência 0121, conforme deliberações do Comitê de Investimentos e Presidência do Instituto.

Limite da Política de investimento adotada pelo IPREM: 10,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do IPREM, em 28/07/2020: 3,37%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 28/07/2020: 4,51%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: SAFRA S&P REAIS PB FIM

CNPJ: 21.595.829/0001-54

Administrador: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.

CNPJ Administrador: 06.947.853/0001-11

Taxa de administração: 1%

Gestão: BANCO J. SAFRA S/A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 03.017.677/0001-20

Retorno: 3,77% no mês 07/2020

Disponibilidade recursos resgatados: D+2

Patrimônio líquido: R\$ 476.238.214,96 em 28/07/2020

Data de inicio do fundo: 14/04/2015

Valor da cota: 210,445889 em 28/07/2020

Proponente:

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

Certificação: ANBIMA

Validade: 19/11/2022

Gestor/Autorizador:

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

Certificação: ANBIMA

Validade: 19/11/2022

Responsável pela liquidação da operação:

ALESSANDRA SOARES ZANARDI
CPF: 368.652.328-01
AGENTE FINANCEIRO E RH PREVIDENCIÁRIO

Certificação: ANBIMA

Validade: 25/10/2020