

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: 015/2018

DATA: 02/02/2018

VALOR (R\$): 1.120.001,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se de RESGATE de recursos do fundo "BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO", do segmento Fundos 100% Títulos Públicos, composto por operações vinculadas ao CDI, Conta Corrente 8794-7, Agência 0402-2, para pagamento da folha mensal e despesas administrativas do Instituto.

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

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do IPREM, em 02/02/2018: 0,16%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 02/02/2018: 8,04%

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: 0,48% no mês 01/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.274.221.042,68 em 02/02/2018

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,885225 em 02/02/2018

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

Certificação: ANBIMA

Validade: 25/11/2019

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

Certificação: ANBIMA

Validade: 25/11/2019

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

Certificação: ANBIMA

Validade: 25/07/2020

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: 016/2018

DATA: 02/02/2018

VALOR (R\$): 0,40

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 "BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO", do segmento Fundos 100% Títulos Públicos, composto por operações vinculadas ao CDI, Conta Corrente 8794-7, Agência 0402-2, do restante não utilizado para efetuar o pagamento da folha mensal e demais despesas administrativas do Instituto.

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

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do IPREM, em 02/02/2018: 0,16%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 02/02/2018: 8,04%

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: 0,48% no mês 01/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.274.221.042,68 em 02/02/2018

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,885225 em 02/02/2018

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
<p>CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA CPF: 159.227.058-14 PRESIDENTE</p> <p>Certificação: ANBIMA</p> <p>Validade: 25/11/2019</p>	<p>CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA CPF: 159.227.058-14 PRESIDENTE</p> <p>Certificação: ANBIMA</p> <p>Validade: 25/11/2019</p>	<p>ALESSANDRA SOARES ZANARDI CPF: 368.652.328-01 AGENTE FINANCEIRO E RH PREVIDENCIÁRIO</p> <p>Certificação: ANBIMA</p> <p>Validade: 25/07/2020</p>

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: 017/2018

DATA: 09/02/2018

VALOR (R\$): 1.639.272,97

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 "BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO", do segmento Fundos 100% Títulos Públicos, composto por operações vinculadas ao CDI, Conta Corrente 8794-7, Agência 0402-2, de valor proveniente do repasse mensal efetuado pelo Poder Executivo.

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

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do IPREM, em 09/02/2018: 2,56%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 09/02/2018: 10,27%

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: 0,48% no mês 01/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.306.366.690,67 em 09/02/2018

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,887323 em 09/02/2018

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: 25/11/2019

Validade: 25/11/2019

Validade: 25/07/2020

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: 018/2018

DATA: 15/02/2018

VALOR (R\$): 14.733,10

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se de RESGATE de recursos do fundo "BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XI FUNDO DE INVESTIMENTO", do segmento Fundos 100% Títulos Públicos (IMA ou IDKA), composto por operações vinculadas ao IPCA, Conta Corrente 8794-7, Agência 0402-2, referentes ao pagamento de cupom de juros semestrais.

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

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do IPREM, em 15/02/2018: 0,79%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 15/02/2018: 24,70%

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XI FI

CNPJ: 24.117.278/0001-01

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IPCA

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 1,78% no mês 01/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 176.810.673,66 em 15/02/2018

Data de inicio do fundo: 10/03/2016

Valor da cota: 1,286312954 em 15/02/2018

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: 25/11/2019

Validade: 25/11/2019

Validade: 25/07/2020

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: 019/2018

DATA: 15/02/2018

VALOR (R\$): 14.733,10

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 "BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO", do segmento Fundos 100% Títulos Públicos, composto por operações vinculadas ao CDI, Conta Corrente 8794-7, Agência 0402-2, de valor proveniente do pagamento de cupom de juros do BB Previdenciário RF TP XI FI.

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

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do IPREM, em 15/02/2018: 2,57%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 15/02/2018: 10,28%

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: 0,48% no mês 01/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.311.012.877,80 em 15/02/2018

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,897752 em 15/02/2018

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: 25/11/2019

Validade: 25/11/2019

Validade: 25/07/2020

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: 020/2018

DATA: 15/02/2018

VALOR (R\$): 12.788,33

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 IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO”, do segmento Fundos 100% títulos Públicos (IMA ou IDKA), Conta Corrente 006.48-1, Agência 0303, conforme deliberação da Presidência do Instituto.

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

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do IPREM, em 15/02/2018: 4,46%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 15/02/2018: 24,70%

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP

CNPJ: 11.060.913/0001-10

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: 30.07.2009

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IMA-B 5

Taxa de performance: não há

Retorno: 1,30% em 01/2018

Patrimônio líquido: 6.886.690.158,14 em 15/02/2018

Valor da cota: 2,449312 em 15/02/2018

Proponente:

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

Certificação: ANBIMA

Validade: 25/11/2019

Gestor/Autorizador:

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

Certificação: ANBIMA

Validade: 25/11/2019

Responsável pela liquidação da operação:

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

Certificação: ANBIMA

Validade: 30/07/2017

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: 021/2018

DATA: 15/02/2018

VALOR (R\$): 19.090,43

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 IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO”, do segmento Fundos 100% títulos Públicos (IMA ou IDKA), Conta Corrente 006.150-0, Agência 0303, conforme deliberação da Presidência do Instituto.

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

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do IPREM, em 15/02/2018: 4,46%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 15/02/2018: 24,70%

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP

CNPJ: 11.060.913/0001-10

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 início do fundo: 30.07.2009

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IMA-B 5

Taxa de performance: não há

Retorno: 1,30% em 01/2018

Patrimônio líquido: 6.886.690.158,14 em 15/02/2018

Valor da cota: 2,449312 em 15/02/2018

Proponente:

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

Certificação: ANBIMA

Validade: 25/11/2019

Gestor/Autorizador:

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

Certificação: ANBIMA

Validade: 25/11/2019

Responsável pela liquidação da operação:

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

Certificação: ANBIMA

Validade: 30/07/2017

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: 022/2018

DATA: 19/02/2018

VALOR (R\$): 97.602,28

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 "BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO", do segmento Renda Fixa e Referencial Livre, composto por operações vinculadas ao IMA-B TOTAL, Conta Corrente 8794-7, Agência 0402-2, referentes ao pagamento de cupom de juros semestrais.

Limite da Política de investimento adotada pelo IPREM: 30,00%
Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do IPREM, em 19/02/2018: 5,27%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 19/02/2018: 22,86%
 Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I FI

CNPJ: 19.303.793/0001-46

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,15%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IMA-B TOTAL

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 1,82% no mês 01/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 395.996.627,24 em 19/02/2018

Data de inicio do fundo: 29/01/2014

Valor da cota: 1,81375936 em 19/02/2018

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: 25/11/2019

Validade: 25/11/2019

Validade: 25/07/2020

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: 023/2018

DATA: 19/02/2018

VALOR (R\$): 23.552,65

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 "BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO", do segmento Renda Fixa e Referencial Livre, composto por operações vinculadas ao IMA-B TOTAL, Conta Corrente 8794-7, Agência 0402-2, referentes ao pagamento de cupom de juros semestrais.

Limite da Política de investimento adotada pelo IPREM: 30,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do IPREM, em 19/02/2018: 1,18%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 19/02/2018: 22,86%

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI

CNPJ: 19.303.795/0001-35

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IMA-B TOTAL

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 1,08% no mês 01/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.043.012.079,27 em 19/02/2018

Data de início do fundo: 31/01/2014

Valor da cota: 1,649033412 em 19/02/2018

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: 25/11/2019

Validade: 25/11/2019

Validade: 25/07/2020

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: 024/2018

DATA: 19/02/2018

VALOR (R\$): 23.775,74

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se de RESGATE de recursos do fundo "BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO", do segmento Fundos 100% Títulos Públicos (IMA ou IDKA), composto por operações vinculadas ao IMA-B TOTAL, Conta Corrente 8794-7, Agência 0402-2, referentes ao pagamento de cupom de juros semestrais.

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

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do IPREM, em 19/02/2018: 1,26%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 19/02/2018: 24,59%

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VII FI

CNPJ: 19.523.305/0001-06

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IMA-B TOTAL

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 1,17% no mês 01/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.141.271.258,15 em 15/02/2018

Data de inicio do fundo: 19/03/2014

Valor da cota: 1,453696767 em 15/02/2018

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: 25/11/2019

Validade: 25/11/2019

Validade: 25/07/2020

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: 025/2018

DATA: 19/02/2018

VALOR (R\$): 5.529,43

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se de RESGATE de recursos do fundo "BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO", do segmento Fundos 100% Títulos Públicos (IMA ou IDKA), composto por operações vinculadas ao IPCA, Conta Corrente 8794-7, Agência 0402-2, referentes ao pagamento de cupom de juros semestrais.

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

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do IPREM, em 19/02/2018: 0,28%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 19/02/2018: 24,59%

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX FI

CNPJ: 20.734.937/0001-06

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IPCA

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 1,03% no mês 01/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 355.773.769,38 em 19/02/2018

Data de início do fundo: 11/05/2015

Valor da cota: 1,397839261 em 19/02/2018

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: 25/11/2019

Validade: 25/11/2019

Validade: 25/07/2020

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: 026/2018

DATA: 19/02/2018

VALOR (R\$): 55.307,12

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se de RESGATE de recursos do fundo "BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XII FUNDO DE INVESTIMENTO", do segmento Fundos 100% Títulos Públicos (IMA ou IDKA), composto por operações vinculadas ao IPCA, Conta Corrente 8794-7, Agência 0402-2, referentes ao pagamento de cupom de juros semestrais.

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

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do IPREM, em 19/02/2018: 2,78%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 19/02/2018: 24,59%

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XII FI

CNPJ: 25.069.955/0001-26

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IPCA

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 1,04% no mês 01/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.177.197.527,87 em 19/02/2018

Data de início do fundo: 14/07/2016

Valor da cota: 1,170045028 em 19/02/2018

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: 25/11/2019

Validade: 25/11/2019

Validade: 25/07/2020

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: 027/2018

DATA: 19/02/2018

VALOR (R\$): 205.767,22

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 "BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO", do segmento Fundos 100% Títulos Públicos, composto por operações vinculadas ao CDI, Conta Corrente 8794-7, Agência 0402-2, de valor proveniente do pagamento de cupom de juros dos fundos de investimento geridos pelo Banco do Brasil, do segmento títulos públicos.

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

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do IPREM, em 19/02/2018: 2,87%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 19/02/2018: 10,58%

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: 0,48% no mês 01/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.419.476.999,91 em 19/02/2018

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,898545 em 19/02/2018

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: 25/11/2019

Validade: 25/11/2019

Validade: 25/07/2020

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: 028/2018

DATA: 20/02/2018

VALOR (R\$): 2.509,21

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 "BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO", do segmento Fundos 100% Títulos Públicos, composto por operações vinculadas ao CDI, Conta Corrente 8794-7, Agência 0402-2, de valor recebido do aluguel de algumas salas para a Prefeitura.

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

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do IPREM, em 20/02/2018: 2,87%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 20/02/2018: 10,58%

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: 0,48% no mês 01/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.380.977.296,98 em 20/02/2018

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,898948 em 20/02/2018

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: 25/11/2019

Validade: 25/11/2019

Validade: 25/07/2020

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: 029/2018

DATA: 21/02/2018

VALOR (R\$): 24.527,20

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se de RESGATE de recursos do fundo "BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO", do segmento Fundos 100% Títulos Públicos, composto por operações vinculadas ao CDI, Conta Corrente 8794-7, Agência 0402-2, para pagamento de Requisição de Pequeno Valor.

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

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do IPREM, em 21/02/2018: 2,84%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 21/02/2018: 10,54%

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: 0,48% no mês 01/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.420.207.864,25 em 21/02/2018

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,899336 em 21/02/2018

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: 25/11/2019

Validade: 25/11/2019

Validade: 25/07/2020

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 030/2018

DATA: 22/02/2018

VALOR (R\$): 45.143,07

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se de RESGATE de recursos do Fundo de Investimento "NTN-B 15/08/2024", do segmento Títulos do Tesouro Nacional, composto por operações vinculadas ao IMA-B TOTAL, referentes ao pagamento de cupom de juros semestrais.

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

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do IPREM, em 15/02/2018: 2,39%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 15/02/2018: 2,39%

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :NTN-B

Segmento: TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL

Tipo de ativo: 3922 - Artigo 7º I, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira:

Nome Instituição Financeira: TESOIRO NACIONAL

CNPJ do Fundo:

Nome do Fundo: NTN-B 15/08/2024

Índice de referência: IMA-B TOTAL

Data de Início do Fundo:

Rentabilidade no Mês: 0,00

Prazo de Liquidação: D+2373

Proponente:

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA

CPF: 159.227.058-14

PRESIDENTE

Certificação: ANBIMA

Validade: 25/11/2019

Gestor/Autorizador:

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA

CPF: 159.227.058-14

PRESIDENTE

Certificação: ANBIMA

Validade: 25/11/2019

Responsável pela liquidação da operação:

ALESSANDRA SOARES ZANARDI

CPF: 368.652.328-01

AGENTE FINANCEIRO E RH PREVIDENCIÁRIO

Certificação: ANBIMA

Validade: 25/07/2020