

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 025/2019

DATA: 01/03/2019

VALOR (R\$): 146.263,92

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 "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, para pagamento de demais despesas administrativas do Instituto.

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

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do IPREM, em 01/03/2019: 3,06%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 01/03/2019: 18,04%

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: 0,02% no mês 03/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 1.168.711.781,40 em 01/03/2019

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 2,001852 em 01/03/2019

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: 026/2019

DATA: 08/03/2019

VALOR (R\$): 1.794.165,14

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 "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 do repasse mensal efetuado pelo Poder Executivo.

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

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do IPREM, em 08/03/2019: 5,11%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 08/03/2019: 19,79%

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: 0,08% no mês 03/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 1.176.908.302,82 em 08/03/2019

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 2,0031 em 08/03/2019

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: 027/2019

DATA: 13.03.2019

VALOR (R\$): 997.800,68

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 "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, para uma nova alocação, conforme deliberações 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 13/03/2019: 3,91%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 13/03/2019: 18,59%

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: 0,14% no mês 03/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 1.258.022.305,59 em 13/03/2019

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 2,004287 em 13/03/2019

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: 028/2019

DATA: 13/03/2019

VALOR (R\$): 1.000.000,00

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 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS", do segmento Fundos 100% Títulos Públicos, composto por operações vinculadas ao IMA-B Total, Conta Corrente 63647-9, Agência 0063, conforme deliberação do Comitê de Investimentos juntamente com a Presidência do Instituto.

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

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do IPREM, em 13/03/2019: 1,17%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 13/03/2019: 46,57%

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TP

CNPJ: 10.986.880/0001-70

Administrador: BANCO BRADESCO S.A.

Taxa de administração: 0,2%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: IMA-B Total

Gestão: BRAM – BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Retorno: 1,20% no mês 03/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: R\$ 711.773.439,81 em 13/03/2019

Data de inicio do fundo: 09/02/2010

Valor da cota: 3,0624384 em 13/03/2019

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: 029/2019

DATA: 19/03/2019

VALOR (R\$): 4.797,71

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 BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA", 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 19/03/2019: 7,55%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 19/03/2019: 18,55%

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,4%

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: 1,57% no mês 03/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 4.388.442.000,72 em 19/03/2019

Data de inicio do fundo: 18/08/2015

Valor da cota: 1,280597 em 19/03/2019

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: 030/2019

DATA: 19/03/2019

VALOR (R\$): 103.495,84

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se de APLICAÇÃO no "FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL REFERENCIADO IMA-B LONGO PRAZO", do segmento Fundos Renda Fixa Referenciados, composto por operações vinculadas ao IMA-B TOTAL, 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: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do IPREM, em 19/03/2019: 9,20%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 19/03/2019: 9,20%

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : FIC FI CAIXA NOVO BRASIL REFERENCIADO IMA-B LP

CNPJ: 10.646.895/0001-90

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,2%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B TOTAL

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 1,57% no mês 03/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 2.295.216.833,74 em 19/03/2019

Data de inicio do fundo: 28/01/2009

Valor da cota: 3,226861 em 19/03/2019

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: 031/2019

DATA: 20/03/2019

VALOR (R\$): 2.551,64

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 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 20/03/2019: 3,90%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 20/03/2019: 18,57%

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: 0,24% no mês 03/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 1.331.305.218,22 em 20/03/2019

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 2,006334 em 20/03/2019

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**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 032/2019

DATA: 21/03/2019

VALOR (R\$): 5.000.000,00

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 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 006.48-1, Agência 0303, para uma nova alocação, 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 21/03/2019: 16,88%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 21/03/2019: 43,64%

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: 0,94% no mês 03/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 8.374.917.822,54 em 21/03/2019

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota: 2,051385 em 21/03/2019

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: 033/2019

DATA: 21/03/2019

VALOR (R\$): 837.260,42

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se de RESGATE TOTAL do "FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO", do segmento Multimercado, composto por operações vinculadas ao CDI, Conta Corrente 006.48-1, Agência 0303, para uma nova alocação, 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 21/03/2019: 1,36%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 21/03/2019: 7,09%

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP

CNPJ: 14.120.520/0001-42

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: 21/07/2011

Taxa de administração: 0,70%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,35% no mês 03/2019

Patrimônio líquido: 448.738.437,07 em 21/03/2019

Valor da cota: 1,94663 em 21/03/2019

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 034/2019

DATA: 21/03/2019

VALOR (R\$): 200.000,00

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 DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA", do segmento Fundos 100% Títulos Públicos, composto por operações vinculadas ao IDKA 2, Conta Corrente 006.48-1, Agência 0303, para uma nova alocação, 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 21/03/2019: 2,66%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 21/03/2019: 43,64%

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,2%

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: 0,35% no mês 03/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 15.661.234.399,31 em 21/03/2019

Data de inicio do fundo: 03/03/2009

Valor da cota: 2,398755 em 21/03/2019

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: 035/2019

DATA: 22/03/2019

VALOR (R\$): 2.000.000,00

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 BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA", do segmento Fundos Renda Fixa (Livre), composto por operações vinculadas ao CDI, Conta Corrente 006.48-1, Agência 0303, conforme deliberação do Comitê de Investimentos juntamente com a Presidência do Instituto.

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

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do IPREM, em 22/03/2019: 10,03%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 22/03/2019: 21,06%

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,4%

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: 0,57% no mês 03/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 4.392.090.368,72 em 22/03/2019

Data de inicio do fundo: 18/08/2015

Valor da cota: 1,267917 em 22/03/2019

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: 036/2019

DATA: 22/03/2019

VALOR (R\$): 3.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se de APLICAÇÃO no "FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO", do segmento Crédito Privado, composto por operações vinculadas ao IPCA, Conta Corrente 006.48-1, Agência 0303, conforme deliberação do Comitê de Investimentos juntamente com a Presidência do Instituto.

Limite da Política de investimento adotada pelo IPREM: 5,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do IPREM, em 22/03/2019: 3,58%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 22/03/2019: 3,58%

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO

CNPJ: 21.918.896/0001-62

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,2%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,79% no mês 03/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 159.029.564,58 em 22/03/2019

Data de inicio do fundo: 27/01/2015

Valor da cota: 1,54284 em 22/03/2019

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: 037/2019

DATA: 22/03/2019

VALOR (R\$): 1.037.260,42

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se de APLICAÇÃO no "FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS", do segmento Fundos Ações Livres, composto por operações vinculadas ao Índice Dividendos – IDIV, Conta Corrente 006.48-1, Agência 0303, conforme deliberação do Comitê de Investimentos juntamente com a Presidência do Instituto.

Limite da Política de investimento adotada pelo IPREM: 20,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do IPREM, em 22/03/2019: 1,22%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 22/03/2019: 7,85%

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : FIC FIA CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS

CNPJ: 14.507.699/0001-95

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA.

CNPJ Gestão: 10.917.835/0001-64

Disponibilidade recursos resgatados: D+45

Data de inicio do fundo: 20/09/2011

Taxa de administração: 1,72%

Benchmark: Índice Dividendos - IDIV

Taxa de performance: 20% do que exceder o Índice BMF&BOVESPA Small Cap

Retorno: -2,07% no mês 03/2019

Patrimônio líquido: R\$ 134.695.963,87 em 22/03/2019

Valor da cota: 1,336291 em 22/03/2019

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