

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 15/2022

DATA: 01/02/2022

VALOR (R\$): 1.063,91

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação em fundo de investimento - valor proveniente de contribuição de segurado dos seguintes servidores ativos: Neide Nunes Borges Garcia Gomes e Ezequias Luis Nunes Ferreira.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,61%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 888.427.297,35

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,955875

Qtde de Cotas: 543,956029910

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
BORTOLOZO
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: 20/10/2023

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

MUNICIPAL DE FERNADÓPOLIS

CNPJ: 65.711.285/0001-14

Nº / ANO: 16/2022

DATA: 10/02/2022

VALOR (R\$): 2.873.663,76

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação em Fundo de Investimentos - valor proveniente do repasse mensal efetuado pelo Poder Executivo.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,61%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 879.858.309,44

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,960334

Qtde de Cotas: 1.465.905,177383038

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
BORTOLOZO
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: 20/10/2023

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

MUNICIPAL DE FERNADÓPOLIS

CNPJ: 65.711.285/0001-14

Nº / ANO: 17/2022

DATA: 14/02/2022

VALOR (R\$): 3.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate em Fundo de Investimento - para uma nova alocação, conforme deliberação do Comitê de Investimentos e Presidência do Instituto.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,61%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
1.540.639.564,21

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,961667

Qtde de Cotas: 1.529.311,549819618

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
BORTOLOZO
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: 20/10/2023

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

MUNICIPAL DE FERNADÓPOLIS

CNPJ: 65.711.285/0001-14

Nº / ANO: 18/2022

DATA: 14/02/2022

VALOR (R\$): 3.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação em Fundo de Investimentos - conforme deliberação do Comitê de Investimentos e Presidência do Instituto.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 44.683.378/0001-02

Administrador: Caixa Econômica Federal

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: Não definido

Gestão: Caixa DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
1.510.146.356,03

Data de inicio do fundo: 08/02/2022

Valor da cota no dia de Movimento: 1,00085721

Qtde de Cotas: 2.997.430,572538914

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
BORTOLOZO
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: 20/10/2023

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

MUNICIPAL DE FERNADÓPOLIS

CNPJ: 65.711.285/0001-14

Nº / ANO: 19/2022

DATA: 15/02/2022

VALOR (R\$): 121.823,35

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação em fundo de investimento - valor proveniente do pagamento de cupom de juros dos fundos de investimentos geridos pelo Banco do Brasil.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

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 5

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,57%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 517.324.286,84

Data de inicio do fundo: 30/01/2014

Valor da cota no dia de Movimento: 2,629722977

Qtde de Cotas: 46.325,544958723

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
BORTOLOZO
CPF: 368.652.328-01
AGENTE FINANCEIRO E RH PREVIDENCIÁRIO

Certificação: ANBIMA

Validade: 20/10/2023

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

MUNICIPAL DE FERNADÓPOLIS

CNPJ: 65.711.285/0001-14

Nº / ANO: 20/2022

DATA: 15/02/2022

VALOR (R\$): 15.316,86

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate em Fundo de Investimento - referentes ao pagamento de cupom de juros semestrais.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

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: IPCA

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,39%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 579.419.450,36

Data de inicio do fundo: 11/02/2014

Valor da cota no dia de Movimento: 2,461402543

Qtde de Cotas: 6.222,817979757

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
BORTOLOZO
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: 20/10/2023

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

MUNICIPAL DE FERNADÓPOLIS

CNPJ: 65.711.285/0001-14

Nº / ANO: 21/2022

DATA: 15/02/2022

VALOR (R\$): 5.744,47

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate em Fundo de Investimento - referentes ao pagamento de cupom de juros semestrais.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

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: IPCA

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,56%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 243.957.560,16

Data de inicio do fundo: 16/03/2015

Valor da cota no dia de Movimento: 1,982341502

Qtde de Cotas: 2.897,820579453

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
BORTOLOZO
CPF: 368.652.328-01
AGENTE FINANCEIRO E RH PREVIDENCIÁRIO

Certificação: ANBIMA

Validade: 20/10/2023

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

MUNICIPAL DE FERNADÓPOLIS

CNPJ: 65.711.285/0001-14

Nº / ANO: 22/2022

DATA: 15/02/2022

VALOR (R\$): 18.115,53

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate em Fundo de Investimento - referentes ao pagamento de cupom de juros semestrais.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

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: IDKA IPCA 2 ANOS

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,56%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 202.612.382,14

Data de inicio do fundo: 14/03/2016

Valor da cota no dia de Movimento: 1,865407641

Qtde de Cotas: 9.711,298271668

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
BORTOLOZO
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: 20/10/2023

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

MUNICIPAL DE FERNADÓPOLIS

CNPJ: 65.711.285/0001-14

Nº / ANO: 23/2022

DATA: 15/02/2022

VALOR (R\$): 217.604,84

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação em fundo de investimento - valor proveniente do pagamento de cupom de juros dos fundos de investimentos geridos pelo Banco do Brasil.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES 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 Mês Anterior: 0,65%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
3.570.589.313,75

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,205975399

Qtde de Cotas: 98.643,366602657

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
BORTOLOZO
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: 20/10/2023

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

MUNICIPAL DE FERNADÓPOLIS

CNPJ: 65.711.285/0001-14

Nº / ANO: 24/2022

DATA: 15/02/2022

VALOR (R\$): 56.604,63

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate em Fundo de Investimento - referentes ao pagamento de cupom de juros semestrais.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 44.345.590/0001-60

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,00%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 892.526.791,08

Data de inicio do fundo: 24/01/2022

Valor da cota no dia de Movimento: 1,003260685

Qtde de Cotas: 56.420,660000247

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
BORTOLOZO
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: 20/10/2023

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 25/2022

DATA: 15/02/2022

VALOR (R\$): 11.156,21

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação em fundo de investimento - valor recebido do aluguel do prédio aonde está instalada a Secretaria de Saúde.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,61%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
1.010.513.886,57

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,962337

Qtde de Cotas: 5.685,165188242

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
BORTOLOZO
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: 20/10/2023

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 26/2022

DATA: 15/02/2022

VALOR (R\$): 63.106,17

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação em fundo de investimento - valor proveniente do pagamento do COMPREV, conforme deliberação da Presidência juntamente com o Financeiro do Instituto.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,09%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
11.985.802.449,50

Data de inicio do fundo: 09/07/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,396558

Qtde de Cotas: 18.579,447193306

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
BORTOLOZO
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: 20/10/2023

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 27/2022

DATA: 18/02/2022

VALOR (R\$): 18.274,86

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Amortização/pagamento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :TOWER RF FI IMA-B 5

CNPJ: 12.845.801/0001-37

Administrador: RJI CORRETORA DE VALORES

CNPJ Administrador: 42.066.258/0001-30

Gestão: PLURAL

CNPJ Gestão: 22.119.959/0001-83

Disponibilidade recursos resgatados: D+1471

Data de inicio do fundo: 30/11/2011

Taxa de administração: 0,75%

Benchmark: IMA-B 5

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: -0,11%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 81.428.797,96

Valor da cota no dia de Movimento: 0,269852

Qtde de Cotas: 67.721,788239479

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
BORTOLOZO
CPF: 368.652.328-01
AGENTE FINANCEIRO E RH PREVIDENCIÁRIO

Certificação: ANBIMA

Validade: 20/10/2023

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 28/2022

DATA: 18/02/2022

VALOR (R\$): 14.738,55

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Amortização/pagamento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :TOWER RF FI IMA-B 5

CNPJ: 12.845.801/0001-37

Administrador: RJI CORRETORA DE VALORES

Taxa de administração: 0,75%

CNPJ Administrador: 42.066.258/0001-30

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: PLURAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 22.119.959/0001-83

Retorno Mês Anterior: -0,11%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1471

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 81.428.797,96

Data de inicio do fundo: 30/11/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 0,269852

Qtde de Cotas: 54.617,160517617

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
BORTOLOZO
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: 20/10/2023

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 29/2022

DATA: 18/02/2022

VALOR (R\$): 12.964,74

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Amortização/pagamento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: TOWER RF FI IMA-B 5

CNPJ: 12.845.801/0001-37

Administrador: RJI CORRETORA DE VALORES

CNPJ Administrador: 42.066.258/0001-30

Gestão: PLURAL

CNPJ Gestão: 22.119.959/0001-83

Disponibilidade recursos resgatados: D+1471

Data de inicio do fundo: 30/11/2011

Taxa de administração: 0,75%

Benchmark: IMA-B 5

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: -0,11%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 81.428.797,96

Valor da cota no dia de Movimento: 0,269852

Qtde de Cotas: 48.043,890725286

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
BORTOLOZO
CPF: 368.652.328-01
AGENTE FINANCEIRO E RH PREVIDENCIÁRIO

Certificação: ANBIMA

Validade: 20/10/2023

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 30/2022

DATA: 18/02/2021

VALOR (R\$): 45.977,97

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação em Fundo de Investimentos - valor proveniente de amortização do TOWER RF FI IMAB-5 (CNPJ n. 12.845.801/0001-37).

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 Mês Anterior: 0,65%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.511.470.297,39

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,208386616

Qtde de Cotas: 20.819,710492214

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
BORTOLOZO
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: 20/10/2023

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 31/2022
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS CNPJ: 65.711.285/0001-14		DATA: 21/02/2022
VALOR (R\$): 2.955,61	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação em fundo de investimento - valor recebido do aluguel de algumas salas para a Prefeitura.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,61% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 985.639.415,96 Valor da cota no dia de Movimento: 1,965019 Qtde de Cotas: 1.504,112682880	
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 BORTOLOZO CPF: 368.652.328-01 AGENTE FINANCEIRO E RH PREVIDENCIÁRIO Certificação: ANBIMA Validade: 20/10/2023

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FERNADÓPOLIS CNPJ: 65.711.285/0001-14		Nº / ANO: 32/2022 DATA: 23/02/2022
VALOR (R\$): 1.915.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate em Fundo de Investimento - para pagamento da folha mensal e despesas administrativas do Instituto, conforme deliberação do Comitê de Investimentos e Presidência do Instituto.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 0,61% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.060.965.647,28 Valor da cota no dia de Movimento: 1,96634 Qtde de Cotas: 973.890,578435062	
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 BORTOLOZO CPF: 368.652.328-01 AGENTE FINANCEIRO E RH PREVIDENCIÁRIO Certificação: ANBIMA Validade: 20/10/2023

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 33/2022

DATA: 24/02/2022

VALOR (R\$): 54.706,54

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação em fundo de investimento - valor proveniente do repasse mensal efetuado pelo Poder Legislativo, conforme deliberação da Presidência juntamente com o Financeiro do Instituto.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,61%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
1.018.288.269,24

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 1,967015

Qtde de Cotas: 27.811,958729344

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
BORTOLOZO
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: 20/10/2023