

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE

FERNANDOPOLIS

CNPJ: 65.711.285/0001-14

Nº / ANO: 08/2021

DATA: 02/02/2021

VALOR (R\$): 1.670.000,00

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 da folha mensal e despesas administrativas do Instituto, 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 02/02/2021: 3,55%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 02/02/2021: 10,92%

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 início do fundo: 02/10/1995

Taxa de administração: 5,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,00% no mês 02/2021

Patrimônio líquido: R\$ 24.459.401.312,24 em 02/02/2021

Valor da cota: 5,984355 em 02/02/2021

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: 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: 09/2021

DATA: 10/02/2021

VALOR (R\$): 1.000.000,00 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 deliberação 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 10/02/2021: 11,77%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 10/02/2021: 51,33%
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

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: 16/08/2012

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IDKA 2

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,49% no mês 02/2021

Patrimônio líquido: R\$ 10.895.041.882,95 em 10/02/2021

Valor da cota: 2,412217 em 10/02/2021

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: 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: 10/2021

DATA: 10/02/2021

VALOR (R\$): 6.000.000,00

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 RESGATE de recursos do "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 006.48-1, Agência 0303, para uma nova alocação, conforme deliberação do Comitê de Investimentos e Presidência do Instituto.

Limite da Política de investimento adotada pelo IPREM: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do IPREM, em 10/02/2021: 5,13%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 10/02/2021: 5,13%

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: 0,58% no mês 02/2021

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 2.997.653.637,67 em 10/02/2021

Data de inicio do fundo: 28/01/2009

Valor da cota: 3,921662 em 10/02/2021

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: 25/07/2020

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 11/2021

DATA: 10/02/2021

VALOR (R\$): 6.000.000,00 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 "FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA", do segmento Fundos 100% Títulos Públicos, composto por operações vinculadas ao CDI, Conta Corrente 006.48-1, Agência 0303, 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 10/02/2021: 14,15%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 10/02/2021: 51,33%

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: 0,29% no mês 02/2021

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 14.912.974.603,24 em 10/02/2021

Data de inicio do fundo: 18/08/2015

Valor da cota: 1,519181 em 10/02/2021

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: 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: 12/2021

DATA: 10/02/2021

VALOR (R\$): 1.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 9º, Inciso III

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se de APLICAÇÃO no "FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I", do segmento BDR Nível I, composto por operações vinculadas ao Ibovespa, Conta Corrente 006.48-1, Agência 0303, conforme deliberação do Comitê de Investimentos e Presidência do Instituto.

Limite da Política de investimento adotada pelo IPREM: 0,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do IPREM, em 10/02/2021: 3,24%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 10/02/2021: 3,24%

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I

CNPJ: 17.502.937/0001-68

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,7%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: Ibovespa

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 3,50% no mês 02.2021

Disponibilidade recursos resgatados: D+3

Patrimônio líquido: R\$ 2.308.455.050,38 em 10/02/2021

Data de inicio do fundo: 28/12/2012

Valor da cota: 5,74710800 em 10/02/2021

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: 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: 13/2021

DATA: 10/02/2021

VALOR (R\$): 2.605.739,30 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.

Limite da Política de investimento adotada pelo IPREM: 40,00%
 Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do IPREM, em 10/02/2021: 5,68%
 Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 10/02/2021: 12,93%
 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 02/2021

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 25.859.659.260,06 em 10/02/2021

Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Valor da cota: 5,984584 em 10/02/2021

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: 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: 14/2021

DATA: 10/02/2021

VALOR (R\$): 54.332,01

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 10/02/2021: 11,77%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 10/02/2021: 51,33%

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: 0,49% no mês 02/2021

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 10.895.041.882,95 em 10/02/2021

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota: 2,412217 em 10/02/2021

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: 19/11/2022</p>	<p>CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA CPF: 159.227.058-14 PRESIDENTE</p> <p>Certificação: ANBIMA</p> <p>Validade: 19/11/2022</p>	<p>ALESSANDRA SOARES ZANARDI CPF: 368.652.328-01 AGENTE FINANCEIRO E RH PREVIDENCIÁRIO</p> <p>Certificação: ANBIMA</p> <p>Validade: 20/10/2023</p>

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE

FERNANDOPOLIS

CNPJ: 65.711.285/0001-14

Nº / ANO: 15/2021

DATA: 17/02/2021

VALOR (R\$): 109.909,98

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 "BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO", do segmento Fundos 100% Títulos Públicos, 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 17/02/2021: 3,48%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 17/02/2021: 50,63%

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I FI

CNPJ: 19.303.793/0001-46

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 29/01/2014

Taxa de administração: 0,15%

Benchmark: IMA-B TOTAL

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,40% no mês 02/2021

Patrimônio líquido: R\$ 510.273.665,08 em 17/02/2021

Valor da cota: 2,454986585 em 17/02/2021

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: 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: 16/2021

DATA: 17/02/2021

VALOR (R\$): 14.398,22

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 "BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO", do segmento Fundos 100% Títulos Públicos, 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 17/02/2021: 0,45%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 17/02/2021: 50,63%

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: 0,34% no mês 02/2021

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 577.115.501,47 em 17/02/2021

Data de inicio do fundo: 31/01/2014

Valor da cota: 2,321585458 em 17/02/2021

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: 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: 17/2021

DATA: 17/02/2021

VALOR (R\$): 5.271,96

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, 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 17/02/2021: 0,16%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 17/02/2021: 50,63%

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: 0,2%

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: 0,40% no mês 02/2021

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 241.209.679,92 em 17/02/2021

Data de inicio do fundo: 19/03/2014

Valor da cota: 1,851816327 em 17/02/2021

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: 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: 18/2021

DATA: 17/02/2021

VALOR (R\$): 16.322,88

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, 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 17/02/2021: 0,52%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 17/02/2021: 50,63%

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: 0,40% no mês 02/2021

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 199.841.962,77 em 17/02/2021

Data de inicio do fundo: 10/03/2016

Valor da cota: 1,742619321 em 17/02/2021

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: 20/10/2023

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 19/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS CNPJ: 65.711.285/0001-14		DATA: 17/02/2021
VALOR (R\$): 145.903,04	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 pagamento de cupom de juros dos fundos de investimentos geridos pelo Banco do Brasil.

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

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do IPREM, em 17/02/2021: 0,18%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 17/02/2021: 12,95%

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 02/2021

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 2.470.017.152,00 em 17/02/2021

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 2,116561261 em 17/02/2021

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: 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: 20/2021
		DATA: 17/02/2021
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 17/02/2021: 5,65%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 17/02/2021: 12,95%

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 02/2021

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 25.884.454.772,50 em 17/02/2021

Data de início do fundo: 02/10/1995

Valor da cota: 5,984696 em 17/02/2021

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: 20/10/2023
---	---	--

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS		Nº / ANO: 21/2021
CNPJ: 65.711.285/0001-14		DATA: 19/02/2021
VALOR (R\$): 91.955,94	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 "TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5", do segmento Fundos Renda Fixa (Livre), composto por operações vinculadas ao IMA-B 5, referente à amortização do valor excedente de caixa aos cotistas.

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

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do IPREM, em 19/02/2021: 2,98%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 19/02/2021: 13,05%

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :TOWER RF FI IMA-B 5

CNPJ: 12.845.801/0001-37

Administrador: RJI CTVM LTDA.

Taxa de administração: 0,35%

CNPJ Administrador: 42.066.258/0001-30

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA.

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 22.119.959/0001-83

Retorno: 0,00% no mês 02/2021

Disponibilidade recursos resgatados: D+1471

Patrimônio líquido: R\$ 109.528.526,86 em 19/02/2021

Data de inicio do fundo: 30/11/2011

Valor da cota: 0,36297367 em 19/02/2021

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: 20/10/2023
---	---	--

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 22/2021
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS CNPJ: 65.711.285/0001-14		
		DATA: 19/02/2021
VALOR (R\$): 98.669,07	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 amortização do valor excedente de caixa aos cotistas do TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 (CNPJ n. 12.845.801/0001-37) e 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 19/02/2021: 0,26%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 19/02/2021: 13,05%

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: 0,04% no mês 02/2021

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 2.432.991.677,50 em 19/02/2021

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 2,116673109 em 19/02/2021

<p>Proponente:</p> <p>CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA CPF: 159.227.058-14 PRESIDENTE</p> <p>Certificação: ANBIMA</p> <p>Validade: 19/11/2022</p>	<p>Gestor/Autorizador:</p> <p>CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA CPF: 159.227.058-14 PRESIDENTE</p> <p>Certificação: ANBIMA</p> <p>Validade: 19/11/2022</p>	<p>Responsável pela liquidação da operação:</p> <p>ALESSANDRA SOARES ZANARDI CPF: 368.652.328-01 AGENTE FINANCEIRO E RH PREVIDENCIÁRIO</p> <p>Certificação: ANBIMA</p> <p>Validade: 20/10/2023</p>
--	--	---

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 23/2021

DATA: 22/02/2021

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 22/02/2021: 5,71%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 22/02/2021: 13,15%

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 início do fundo: 02/10/1995

Taxa de administração: 5,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,01% no mês 02/2021

Patrimônio líquido: R\$ 26.100.655.524,03 em 22/02/2021

Valor da cota: 5,98481 em 22/02/2021

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: 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: 24/2021

DATA: 23/02/2021

VALOR (R\$): 48.040,08

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 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 23/02/2021: 5,73%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 23/02/2021: 13,15%

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 02/2021

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 26.697.989.185,84 em 23/02/2021

Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Valor da cota: 5,984847 em 23/02/2021

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: 20/10/2023