

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: 031/2018

DATA: 01/03/2018

VALOR (R\$): 1.840.500,32 **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 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, bem como para novas alocações, 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 01/03/2018: 0,16%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 01/03/2018: 47,57%
 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: 0,02% no mês 03/2018
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 1.452.120.002,49 em 01/03/2018
Data de início do fundo: 28/04/2011	Valor da cota: 1,901722 em 01/03/2018

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
<p>CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA CPF: 159.227.058-14 PRESIDENTE</p> <p>Certificação: ANBIMA Validade: 25/11/2019</p>	<p>CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA CPF: 159.227.058-14 PRESIDENTE</p> <p>Certificação: ANBIMA Validade: 25/11/2019</p>	<p>ALESSANDRA SOARES ZANARDI CPF: 368.652.328-01 AGENTE FINANCEIRO E RH PREVIDENCIÁRIO</p> <p>Certificação: ANBIMA 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: 32/2018

DATA: 01/03/2018

VALOR (R\$): 220.500,32

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 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO", do segmento Fundos Renda Fixa (Livre), composto por operações vinculadas ao IMA-B 5, Conta Corrente 8794-7, Agência 0402-2, de valor proveniente do pagamento de cupom de juros dos títulos públicos do Banco do Brasil.

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

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do IPREM, em 01/03/2018: 0,34%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 01/03/2018: 23,73%

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI

CNPJ: 03.543.447/0001-03

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,2%

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: 0,05% no mês 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 2.179.938.621,57 em 01/03/2018

Data de inicio do fundo: 17/12/1999

Valor da cota: 15,767189 em 01/03/2018

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: 033/2018

DATA: 01/03/2018

VALOR (R\$): 800.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se de RESGATE no "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 devido ao desenquadramento perante o art. 8º, da Resolução CMN n. 3922/2010 (aplicação em fundos de investimento classificados como multimercado superior ao limite de 5% do total dos recursos do RPPS), apontado no DAIR de fevereiro de 2018.

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

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do IPREM, em 01/03/2018: 2,68%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 01/03/2018: 4,95%

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: 0,02% no mês 03/2018

Patrimônio líquido: 730.910.963,69 em 01/03/2018

Valor da cota: 1,837703 em 01/03/2018

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: 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: 034/2018

DATA: 01/03/2018

VALOR (R\$): 800.000,00

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 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO”, do segmento Fundos 100% títulos Públicos, composto por operações vinculadas ao IMA-B 5, Conta Corrente 006.48-1, Agência 0303, 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 01/03/2018: 5,76%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 01/03/2018: 47,57%

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: 0,05% em 03/2018

Patrimônio líquido: 6.909.226.975,92 em 01/03/2018

Valor da cota: 2,467236 em 01/03/2018

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: 035/2018

DATA: 05/03/2018

VALOR (R\$): 5.000,00

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 "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 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 05/03/2018: 0,16%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 05/03/2018: 47,56%

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: 0,06% no mês 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.438.027.310,20 em 05/03/2018

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,902532 em 05/03/2018

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: 036/2018

DATA: 06/03/2018

VALOR (R\$): 31.483,91

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 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 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 06/03/2018: 0,11%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 06/03/2018: 47,56%

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: 0,09% no mês 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.440.032.916,43 em 06/03/2018

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,902944 em 06/03/2018

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: 037/2018

DATA: 09/03/2018

VALOR (R\$): 1.428.035,50

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 09/03/2018: 2,18%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 09/03/2018: 48,60%

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: 0,15% no mês 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.428.167.284,38 em 09/03/2018

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,90416 em 09/03/2018

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: 038/2018

DATA: 13/03/2018

VALOR (R\$): 356,31

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 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 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 13/03/2018: 2,18%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 13/03/2018: 48,62%
 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: 0,19% no mês 03/2018
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 1.459.505.311,94 em 13/03/2018
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota: 1,904978 em 13/03/2018

<p>Proponente:</p> <p>CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA CPF: 159.227.058-14 PRESIDENTE</p> <p>Certificação: ANBIMA Validade: 25/11/2019</p>	<p>Gestor/Autorizador:</p> <p>CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA CPF: 159.227.058-14 PRESIDENTE</p> <p>Certificação: ANBIMA Validade: 25/11/2019</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 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: 039/2018

DATA: 13/03/2018

VALOR (R\$): 11.407,07

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, composto por operações vinculadas ao IMA-B 5, Conta Corrente 006.48-1, Agência 0303, de valor proveniente do restante do repasse efetuado pelo Poder Legislativo, 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 13/03/2018: 5,66%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 13/03/2018: 48,62%

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

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: não há

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,53% em 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 7.095.517.913,82 em 13/03/2018

Data de início do fundo: 30.07.2009

Valor da cota: 2,478931 em 13/03/2018

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: 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: 040/2018

DATA: 20/03/2018

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 20/03/2018: 2,19%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 20/03/2018: 48,70%

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: 0,30% no mês 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.584.417.206,36 em 20/03/2018

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,907009 em 20/03/2018

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: 041/2018

DATA: 22/03/2018

VALOR (R\$): 500.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se de APLICAÇÃO no “BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRÉ 2”, do segmento Fundos 100% Títulos Públicos, composto por operações vinculadas ao IDKA 2, Conta Corrente 63647-9, Agência 0063, conforme deliberação da Presidência do Instituto, após análise juntamente com o gerente da Instituição Financeira.

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

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do IPREM, em 22/03/2018: 0,72%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 22/03/2018: 49,11%

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2

CNPJ: 24.022.566/0001-82

Administrador: BANCO BRADESCO S.A.

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: IDKA 2

Gestão: BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

Taxa de performance: não há

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Retorno: 1,24% em 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 145.418.526,29 em 22/03/2018

Data de início do fundo: 17.06.2016

Valor da cota: 1,3022186 em 22/03/2018

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: 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: 042/2018

DATA: 23/03/2018

VALOR (R\$): 589.267,37

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 parcelamento do Déficit Técnico Atuarial do exercício de 2017 (parcelas vencidas em janeiro, fevereiro e março).

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

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do IPREM, em 23/03/2018: 2,98%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 23/03/2018: 49,56%

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: 0,36% no mês 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.594.237.171,90 em 23/03/2018

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,908206 em 23/03/2018

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: 043/2018

DATA: 27/03/2018

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, composto por operações vinculadas ao IMA-B 5, 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 27/03/2018: 5,63%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 27/03/2018: 49,59%

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

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: não há

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 1,40% em 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 7.608.845.382,88 em 27/03/2018

Data de início do fundo: 30.07.2009

Valor da cota: 2,50059 em 27/03/2018

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: 30/07/2017