

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 113/2020

DATA: 04/11/2020

VALOR (R\$): 1.672.000,00

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 04/11/2020: 2,08%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 04/11/2020: 9,96%

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: 0,00% no mês 11/2020

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 24.909.975.571,91 em 04/11/2020

Data de início do fundo: 02/10/1995

Valor da cota: 5,982005 em 04/11/2020

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 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: 114/2020

DATA: 10/11/2020

VALOR (R\$): 54.185,63

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 10/11/2020: 13,05%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 10/11/2020: 48,41%

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: 0,63% no mês 11/2020

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 9.675.959.481,92 em 10/11/2020

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota: 2,344481 em 10/11/2020

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 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: 115/2020

DATA: 10/11/2020

VALOR (R\$): 1.496.707,34 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 10/11/2020: 3,38%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 10/11/2020: 11,06%

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: 0,00% no mês 11/2020

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 23.981.594.225,17 em 10/11/2020

Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Valor da cota: 5,982158 em 10/11/2020

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: 116/2020

DATA: 11/11/2020

VALOR (R\$): 200.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se de APLICAÇÃO no "SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL AÇÕES", do segmento Fundos Ações Referenciados, Conta Corrente 45000193-7, Agência 0094, conforme deliberação do Comitê de Investimentos e Presidência do Instituto.

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

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do IPREM, em 11/11/2020: 1,01%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 11/11/2020: 2,92%

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER FI IBOVESA ATIVO INSTITUCIONAL AÇÕES

CNPJ: 01.699.688/0001-02

Administrador: Banco Santander (Brasil) S.A.

Taxa de administração: 0,75%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: Ibovespa

Gestão: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 9,69% no mês 11/2020

Disponibilidade recursos resgatados: D+3

Patrimônio líquido: R\$ 681.058.982,25 em 11/11/2020

Data de inicio do fundo: 06/02/1997

Valor da cota: 17,3266505 em 11/11/2020

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 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: 117/2020

DATA: 11/11/2020

VALOR (R\$): 600.000,00

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 11/11/2020: 2,36%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 11/11/2020: 2,36%

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: 1,50% no mês 11/2020

Disponibilidade recursos resgatados: D+3

Patrimônio líquido: R\$ 1.789.514.794,84 em 11/11/2020

Data de inicio do fundo: 28/12/2012

Valor da cota: 5,15245100 em 11/11/2020

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 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: 118/2020

DATA: 16/11/2020

VALOR (R\$): 750.731,02

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 TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 (CNPJ n. 23.954.899/0001-87).

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

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do IPREM, em 16/11/2020: 0,68%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 16/11/2020: 11,57%

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 11/2020

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 1.988.340.972,91 em 16/11/2020

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 2,111276464 em 16/11/2020

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 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: 119/2020

DATA: 16/11/2020

VALOR (R\$): 551.735,65

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se de RESGATE de recursos do "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 16/11/2020: 3,19%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 16/11/2020: 9,96%

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 11/2020

Disponibilidade recursos resgatados: D+1471

Patrimônio líquido: R\$ 201.609.383,01 em 16/11/2020

Data de inicio do fundo: 30/11/2011

Valor da cota: 0,66812638 em 16/11/2020

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 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: 120/2020 DATA: 16/11/2020
VALOR (R\$): 198.995,34	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 II 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 16/11/2020: 0,98% Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 16/11/2020: 9,96%		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :TOWER II RF FI IMA-B 5 CNPJ: 23.954.899/0001-87		
Administrador: RJI CTVM LTDA. CNPJ Administrador: 42.066.258/0001-30	Taxa de administração: 0,35% Benchmark: IMA-B 5	Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,00% no mês 11/2020
Gestão: BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA. CNPJ Gestão: 22.119.959/0001-83	Disponibilidade recursos resgatados: D+1471 Data de inicio do fundo: 30/11/2011	Patrimônio líquido: R\$ 52.669.469,85 em 16/11/2020 Valor da cota: 0,86499836 em 16/11/2020
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: 121/2020

DATA: 16/11/2020

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 16/11/2020: 3,35%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 16/11/2020: 11,57%

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 11/2020

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 24.545.389.303,52 em 16/11/2020

Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Valor da cota: 5,982311 em 16/11/2020

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: 122/2020

DATA: 19/11/2020

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 19/11/2020: 3,36%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 19/11/2020: 11,58%

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 11/2020

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 24.667.827.203,56 em 19/11/2020

Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Valor da cota: 5,982424 em 19/11/2020

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 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: 123/2020

DATA: 24/11/2020

VALOR (R\$): 9.613,16

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 restante 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 24/11/2020: 3,36%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 24/11/2020: 11,55%

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 11/2020

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 25.033.441.385,27 em 24/11/2020

Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Valor da cota: 5,982539 em 24/11/2020

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