

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: 053/2019

DATA: 04/06/2019

VALOR (R\$): 1.195.000,00

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 "BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO", do segmento Fundos Renda Fixa (Livre), composto por operações vinculadas ao CDI, Conta Corrente 8794-7, Agência 0402-2, para pagamento 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 04/06/2019: 2,44%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 04/06/2019: 9,22%
 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 06/2019
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: R\$ 1.104.658.934,02 em 04/06/2019
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota: 2,027722 em 04/06/2019

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: 054/2019

DATA: 05/06/2019

VALOR (R\$): 132.118,78

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se de RESGATE de recursos do "BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO", do segmento Fundos Renda Fixa (Livre), composto por operações vinculadas ao CDI, Conta Corrente 8794-7, Agência 0402-2, para pagamento de demais despesas administrativas do Instituto.

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

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do IPREM, em 05/06/2019: 2,30%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 05/06/2019: 9,09%

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 06/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 1.139.262.396,57 em 05/06/2019

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 2,028139 em 05/06/2019

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

ALESSANDRA SOARES ZANARDI
CPF: 368.652.328-01
AGENTE FINANCEIRO E RH PREVIDENCIÁRIO

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Validade: 25/11/2019

Validade: 25/11/2019

Validade: 25/07/2020

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 055/2019

DATA: 10/06/2019

VALOR (R\$): 1.805.029,33

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se de APLICAÇÃO no "BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO", do segmento Fundos Renda Fixa (Livre), composto por operações vinculadas ao CDI, Conta Corrente 8794-7, Agência 0402-2, de valor proveniente do repasse mensal efetuado pelo Poder Executivo.

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

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do IPREM, em 10/06/2019: 4,22%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 10/06/2019: 10,85%

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: 0,12% no mês 06/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 1.206.304.259,79 em 10/06/2019

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 2,029368 em 10/06/2019

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

ALESSANDRA SOARES ZANARDI
CPF: 368.652.328-01
AGENTE FINANCEIRO E RH PREVIDENCIÁRIO

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Validade: 25/11/2019

Validade: 25/11/2019

Validade: 25/07/2020

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 056/2019

DATA: 18/06/2019

VALOR (R\$): 43.440,20

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se de RESGATE de recursos do "BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO", do segmento Fundos Renda Fixa (Livre), composto por operações vinculadas ao CDI, Conta Corrente 8794-7, Agência 0402-2, para pagamento de demais despesas administrativas do Instituto.

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

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do IPREM, em 18/06/2019: 4,16%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 18/06/2019: 10,75%

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: 0,25% no mês 06/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 1.262.998.911,03 em 18/06/2019

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 2,031853 em 18/06/2019

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

ALESSANDRA SOARES ZANARDI
CPF: 368.652.328-01
AGENTE FINANCEIRO E RH PREVIDENCIÁRIO

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Validade: 25/11/2019

Validade: 25/11/2019

Validade: 25/07/2020

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 057/2019

DATA: 18/06/2019

VALOR (R\$): 3.879,87

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se de APLICAÇÃO no "FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL REFERENCIADO IMA-B LONGO PRAZO", do segmento Fundos Renda Fixa Referenciados, composto por operações vinculadas ao IMA-B TOTAL, Conta Corrente 006.48-1, 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: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do IPREM, em 18/06/2019: 9,87%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 18/06/2019: 9,87%

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

CNPJ: 10.646.895/0001-90

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,2%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B TOTAL

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 1,73% no mês 06/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 2.710.549.213,94 em 18/06/2019

Data de início do fundo: 28/01/2009

Valor da cota: 3,416148 em 18/06/2019

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: 058/2019

DATA: 18/06/2019

VALOR (R\$): 52.130,89

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se de APLICAÇÃO no "FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL REFERENCIADO IMA-B LONGO PRAZO", do segmento Fundos Renda Fixa Referenciados, composto por operações vinculadas ao IMA-B TOTAL, Conta Corrente 006.150-0, Agência 0303, de valor proveniente do pagamento do COMPREV, conforme deliberação da Presidência juntamente com o Financeiro do Instituto.

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

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do IPREM, em 18/06/2019: 9,87%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 18/06/2019: 9,87%

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

CNPJ: 10.646.895/0001-90

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,2%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B TOTAL

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 1,73% no mês 06/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 2.710.549.213,94 em 18/06/2019

Data de início do fundo: 28/01/2009

Valor da cota: 3,416148 em 18/06/2019

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

ALESSANDRA SOARES ZANARDI
CPF: 368.652.328-01
AGENTE FINANCEIRO E RH PREVIDENCIÁRIO

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Validade: 25/11/2019

Validade: 25/11/2019

Validade: 25/07/2020

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 059/2019

DATA: 24/06/2019

VALOR (R\$): 2.591,76

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se de APLICAÇÃO no "BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO", do segmento Fundos Renda Fixa (Livre), composto por operações vinculadas ao CDI, Conta Corrente 8794-7, Agência 0402-2, de valor recebido do aluguel de algumas salas para a Prefeitura.

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

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do IPREM, em 24/06/2019: 4,13%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 24/06/2019: 10,70%

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: 0,31% no mês 06/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 1.449.772.643,81 em 24/06/2019

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 2,03308 em 24/06/2019

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

ALESSANDRA SOARES ZANARDI
CPF: 368.652.328-01
AGENTE FINANCEIRO E RH PREVIDENCIÁRIO

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Validade: 25/11/2019

Validade: 25/11/2019

Validade: 25/07/2020

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 060/2019

DATA: 25/06/2019

VALOR (R\$): 85,05

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, do restante do 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 25/06/2019: 4,14%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 25/06/2019: 10,73%

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: 0,33% no mês 06/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 1.486.074.097,45 em 25/06/2019

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 2,033492 em 25/06/2019

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

ALESSANDRA SOARES ZANARDI
CPF: 368.652.328-01
AGENTE FINANCEIRO E RH PREVIDENCIÁRIO

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Validade: 25/11/2019

Validade: 25/11/2019

Validade: 25/07/2020

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 061/2019

DATA: 27/06/2019

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 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 27/06/2019: 14,00%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 27/06/2019: 50,96%

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: 1,06% no mês 06/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 8.633.859.832,40 em 27/06/2019

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota: 2,111619 em 27/06/2019

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
 CPF: 159.227.058-14
 PRESIDENTE

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
 CPF: 159.227.058-14
 PRESIDENTE

ALESSANDRA SOARES ZANARDI
 CPF: 368.652.328-01
 AGENTE FINANCEIRO E RH PREVIDENCIÁRIO

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Validade: 25/11/2019

Validade: 25/11/2019

Validade: 25/07/2020

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 062/2019

DATA: 27/06/2019

VALOR (R\$): 1.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se de APLICAÇÃO no "FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR", do segmento Fundos Ações Livres, composto por operações vinculadas ao Ibovespa, Conta Corrente 006.48-1, Agência 0303, conforme deliberação do Financeiro juntamente com a Presidência do Instituto.

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

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do IPREM, em 27/06/2019: 1,08%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 27/06/2019: 10,05%

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : FIC FIA CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR

CNPJ: 30.068.224/0001-04

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 1,5%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: Ibovespa

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não há

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,00% no mês 06/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+25

Patrimônio líquido: R\$ 12.368.483,43 em 27/06/2019

Data de inicio do fundo: 07/02/2018

Valor da cota: 1,001903 em 27/06/2019

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

ALESSANDRA SOARES ZANARDI
CPF: 368.652.328-01
AGENTE FINANCEIRO E RH PREVIDENCIÁRIO

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Validade: 25/11/2019

Validade: 25/11/2019

Validade: 25/07/2020