

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: 146/2022

DATA: 01/09/2022

VALOR (R\$): 1.095.857,93 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA

CNPJ: 13.455.117/0001-01

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,10%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: -0,01%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
1.014.829.362,41

Data de inicio do fundo: 06/09/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 30,4728862

Qtde de Cotas: 35.961,737355879

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

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

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Validade: 11/08/2025

Validade: 11/08/2025

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: 147/2022

DATA: 01/09/2022

VALOR (R\$): 507.113,14

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA

CNPJ: 13.455.117/0001-01

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,10%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: -0,01%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento:
1.014.829.362,41

Data de inicio do fundo: 06/09/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 30,4728862

Qtde de Cotas: 16.641,454198716

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
 CPF: 159.227.058-14
 PRESIDENTE

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
 CPF: 159.227.058-14
 PRESIDENTE

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

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Validade: 11/08/2025

Validade: 11/08/2025

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: 148/2022 DATA: 01/09/2022
VALOR (R\$): 4.000.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate em Fundo de Investimento - para uma nova alocação, conforme deliberação do Comitê de Investimentos e Presidência do Instituto.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 04/11/2016	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IPCA Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,47% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 5.877.159.231,63 Valor da cota no dia de Movimento: 1,62073917 Qtde de Cotas: 2.468.009,704485639	
Proponente: CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA CPF: 159.227.058-14 PRESIDENTE Certificação: ANBIMA Validade: 11/08/2025	Gestor/Autorizador: CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA CPF: 159.227.058-14 PRESIDENTE Certificação: ANBIMA Validade: 11/08/2025	Responsável pela liquidação da operação: ALESSANDRA SOARES ZANARDI BORTOLOZO CPF: 368.652.328-01 AGENTE FINANCEIRO E RH PREVIDENCIÁRIO Certificação: ANBIMA Validade: 20/10/2023

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO 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: 149/2022

DATA: 01/09/2022

VALOR (R\$): 4.000.660,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação provisória em Fundo de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA DTVM

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Taxa de administração: 0,80%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 1,02%

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 909.416.013,91

Valor da cota no dia de Movimento: 2,07294072

Qtde de Cotas: 1.929.944,238829946

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

Certificação: ANBIMA

Validade: 11/08/2025

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

Certificação: ANBIMA

Validade: 11/08/2025

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

Certificação: ANBIMA

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: 150/2022

DATA: 02/09/2022

VALOR (R\$): 102.971,07

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

**:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO
DI**

CNPJ: 02.224.354/0001-45

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno Mês Anterior: 1,21%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.692.675.764,07

Data de inicio do fundo: 27/11/1997

Valor da cota no dia de Movimento: 212,3385896

Qtde de Cotas: 484,938089652

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

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

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Validade: 11/08/2025

Validade: 11/08/2025

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: 151/2022

DATA: 02/09/2022

VALOR (R\$): 101.151,54 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
 Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação em Fundo de Investimentos - valor proveniente de amortização pelo TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 (CNPJ n. 12.845.801/0001-37).

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 1,08%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 3.268.613.176,02

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,338625951

Qtde de Cotas: 43.252,551763033

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
 CPF: 159.227.058-14
 PRESIDENTE

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
 CPF: 159.227.058-14
 PRESIDENTE

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

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Validade: 11/08/2025

Validade: 11/08/2025

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: 152/2022

DATA: 02/09/2022

VALOR (R\$): 8.500.001,26 **TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate**

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 1,02%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 915.990.650,77

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,07385953

Qtde de Cotas: 4.098.638,860077471

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

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

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Validade: 11/08/2025

Validade: 11/08/2025

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: 153/2022

DATA: 02/09/2022

VALOR (R\$): 5.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso IV

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO

CNPJ:

Administrador: BANCO ITAU UNIBANCO

Taxa de administração: 0,00%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: Não definido

Gestão: BANCO ITAU UNIBANCO

Taxa de performance:

CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04

Retorno Mês Anterior: 0,00%

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Data de inicio do fundo: 01/01/1900

Valor da cota no dia de Movimento: Não há cota para a data de movimento

Qtde de Cotas:

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

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

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Validade: 11/08/2025

Validade: 11/08/2025

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: 154/2022

DATA: 05/09/2022

VALOR (R\$): 5.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso IV

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: LETRA FINANCEIRA SANTANDER

CNPJ:

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,00%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: Não definido

Gestão: BANCO SANTANDER

Taxa de performance:

CNPJ Gestão: 90.400.888/0001-42

Retorno Mês Anterior: 0,00%

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Data de inicio do fundo: 01/01/1900

Valor da cota no dia de Movimento: Não há cota para a data de movimento

Qtde de Cotas:

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

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

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Validade: 11/08/2025

Validade: 11/08/2025

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: 155/2022

DATA: 06/09/2022

VALOR (R\$): 8.559,95

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação em fundo de investimento - valor proveniente de contribuição de segurado dos servidores ativos: Almir Rogério Gobato - Processo n. 0002147-48.2022.8.260189/01, Salvador Castro de Souza - Processo n. 0002556-58.2021.8.26.0189/01, Marli Aparecida Oliveira da Silva Souza - Processo n. 0000819-54.2020.8.26.0189, Alzira da Silva - Processo n. 0000222-85.2020.8.26.0189 e Leila Aparecida Moreira da Silva Del Pino - Processo n. 0000023-63.2020.8.26.0189.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 1,02%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 769.884.009,14

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,07569833

Qtde de Cotas: 4.123,889235870

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

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

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Validade: 11/08/2025

Validade: 11/08/2025

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: 156/2022

DATA: 08/09/2022

VALOR (R\$): 5.626.271,94 **TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate**

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA

CNPJ: 15.259.071/0001-80

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 0,30%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: IMA GERAL

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: 20,00%

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Retorno Mês Anterior: 1,31%

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 302.368.043,63

Data de inicio do fundo: 28/12/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,4050654

Qtde de Cotas: 2.339.342,60019

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

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

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Validade: 11/08/2025

Validade: 11/08/2025

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: IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FERNADÓPOLIS
CNPJ: 65.711.285/0001-14

Nº / ANO: 157/2022

DATA: 08/09/2022

VALOR (R\$): 823.494,21

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 1,02%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 828.694.031,89

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,07661076

Qtde de Cotas: 396.556,844384260

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

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

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Validade: 11/08/2025

Validade: 11/08/2025

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: 158/2022

DATA: 09/09/2022

VALOR (R\$): 626.271,94 **TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação**

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 03.399.411/0001-90

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Retorno Mês Anterior: 1,21%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.966.093.295,45

Data de inicio do fundo: 05/10/1999

Valor da cota no dia de Movimento: 13,9868237

Qtde de Cotas: 44.775,851432230

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

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

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Validade: 11/08/2025

Validade: 11/08/2025

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: 159/2022

DATA: 09/09/2022

VALOR (R\$): 5.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso IV

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: LETRA FINANCEIRA BRADESCO

CNPJ:

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 0,00%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: Não definido

Gestão: BANCO BRADESCO

Taxa de performance:

CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12

Retorno Mês Anterior: Não há para o mês anterior

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido no dia de Movimento: Não há PL para a data de movimento

Data de inicio do fundo: 01/01/1900

Valor da cota no dia de Movimento: Não há cota para a data de movimento

Qtde de Cotas:

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

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

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Validade: 11/08/2025

Validade: 11/08/2025

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: IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FERNADÓPOLIS
CNPJ: 65.711.285/0001-14

Nº / ANO: 160/2022

DATA: 09/09/2022

VALOR (R\$): 2.183.748,47

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 1,02%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 835.618.954,75

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,07752964

Qtde de Cotas: 1.051.127,467909435

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

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

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Validade: 11/08/2025

Validade: 11/08/2025

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: 161/2022

DATA: 12/09/2022

VALOR (R\$): 33.779,98

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate de fundo de investimento - para pagamento de empréstimos da Caixa Econômica Federal descontados na folha de pagamento do IPREM referente ao mês de agosto de 2022.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 1,02%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 801.455.277,37

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,07844978

Qtde de Cotas: 16.252,487948013

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

Certificação: ANBIMA

Validade: 11/08/2025

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

Certificação: ANBIMA

Validade: 11/08/2025

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

Certificação: ANBIMA

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: 162/2022

DATA: 15/09/2022

VALOR (R\$): 12.464,93

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 1,02%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 817.645.934,10

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,08121344

Qtde de Cotas: 5.989,260765104

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

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

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Validade: 11/08/2025

Validade: 11/08/2025

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: 163/2022

DATA: 19/09/2022

VALOR (R\$): 71.000,81

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,05%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:
9.149.391.590,43**

Data de inicio do fundo: 09/07/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 3,59375989

Qtde de Cotas: 19.756,692760016

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

**CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE**

**CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE**

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

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Validade: 11/08/2025

Validade: 11/08/2025

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: 164/2022

DATA: 20/09/2022

VALOR (R\$): 3.324,04

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação em fundo de investimento - valor recebido do aluguel de algumas salas para a Prefeitura.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 1,02%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 833.241.582,49

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,08398249

Qtde de Cotas: 1.595,042192509

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA

CPF: 159.227.058-14

PRESIDENTE

Certificação: ANBIMA

Validade: 11/08/2025

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA

CPF: 159.227.058-14

PRESIDENTE

Certificação: ANBIMA

Validade: 11/08/2025

ALESSANDRA SOARES ZANARDI

BORTOLOZO

CPF: 368.652.328-01

AGENTE FINANCEIRO E RH PREVIDENCIÁRIO

Certificação: ANBIMA

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: 165/2022

DATA: 21/09/2022

VALOR (R\$): 251,13

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação em fundo de investimento - valor proveniente de contribuição de segurado do servidor ativo Wesley Gereti Correa - Processo n. 0005226-06.2020.8.26.0189/01.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 1,02%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 885.819.560,60

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,08490631

Qtde de Cotas: 120,451455682

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
 CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
 CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

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

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Validade: 11/08/2025

Validade: 11/08/2025

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: 166/2022

DATA: 23/09/2022

VALOR (R\$): 1.496,10

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação em fundo de investimento - valor proveniente de contribuição de segurado dos servidores ativos: Celso Silveira Sobrinho - Processo n. 0002503-43.2022.8.260189/01, Regiane Maximiano - Processo n. 0002915-08.2021.8.26.0189/02 e Robson Marcussi Dias - Processo n. 0005558-70-2020.8.26.0189/01.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 1,02%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 902.346.327,69

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,0867559

Qtde de Cotas: 716,950171316

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

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

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Validade: 11/08/2025

Validade: 11/08/2025

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: 167/2022

DATA: 26/09/2022

VALOR (R\$): 45.812,67

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 1,02%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 953.525.398,98

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,08768148

Qtde de Cotas: 21.944,281461940

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

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

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Validade: 11/08/2025

Validade: 11/08/2025

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: 168/2022 DATA: 27/09/2022
VALOR (R\$): 11.918,90	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação em fundo de investimento - valor proveniente de contribuição de segurado dos servidores ativos: Fernanda Cristina Bichof Gomes, Elisângela Mara Crepald Pedroso, Ana Cláudia da Costa, Lucelia dos Santos Silva, Maidelene Santana da Silva Ramos, Gislene Moraes de Souza, Luciana Justina Grossi da Silva, Maria José Granella Garcia, Regiane Maximiano, Fabio Sabion Silva.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : : FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA CNPJ: 14.508.643/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,02% Patrimônio Líquido no dia de Movimento: 1.132.463.829,80 Valor da cota no dia de Movimento: 2,08860553 Qtde de Cotas: 5.706,630490440	
Proponente: CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA CPF: 159.227.058-14 PRESIDENTE Certificação: ANBIMA Validade: 11/08/2025	Gestor/Autorizador: CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA CPF: 159.227.058-14 PRESIDENTE Certificação: ANBIMA Validade: 11/08/2025	Responsável pela liquidação da operação: ALESSANDRA SOARES ZANARDI BORTOLOZO CPF: 368.652.328-01 AGENTE FINANCEIRO E RH PREVIDENCIÁRIO Certificação: ANBIMA Validade: 20/10/2023

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO 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: 169/2022
	DATA: 28/09/2022

VALOR (R\$): 1.984.027,50	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
----------------------------------	----------------------------------	---

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate em Fundo de Investimento - para pagamento da folha mensal e despesas administrativas do Instituto, conforme deliberação do Comitê de Investimentos e Presidência do Instituto.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA **CNPJ: 14.508.643/0001-55**

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Gestão: CAIXA DTVM CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 30/08/2012	Taxa de administração: 0,80% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno Mês Anterior: 1,02% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2,11 Valor da cota no dia de Movimento: 2,08953078 Qtde de Cotas: 949.508,626046657
--	--

Proponente: CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA CPF: 159.227.058-14 PRESIDENTE Certificação: ANBIMA Validade: 11/08/2025	Gestor/Autorizador: CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA CPF: 159.227.058-14 PRESIDENTE Certificação: ANBIMA Validade: 11/08/2025	Responsável pela liquidação da operação: ALESSANDRA SOARES ZANARDI BORTOLOZO CPF: 368.652.328-01 AGENTE FINANCEIRO E RH PREVIDENCIÁRIO Certificação: ANBIMA Validade: 20/10/2023
--	--	---

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO 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: 170/2022

DATA: 29/09/2022

VALOR (R\$): 1.241,80

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate em Fundo de Investimento - para pagamento de desconto de pensão alimentícia efetuado em folha de pagamento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 1,02%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 794.181.654,12

Data de inicio do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,09045755

Qtde de Cotas: 594,032631756

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
CPF: 159.227.058-14
PRESIDENTE

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

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Certificação: ANBIMA

Validade: 11/08/2025

Validade: 11/08/2025

Validade: 20/10/2023