

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 098/2018

DATA: 03/07/2018

VALOR (R\$): 1.770.009,70

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 adiantamento de 13º salário, bem como 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 03/07/2018: 0,15%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 03/07/2018: 16,80%

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 07/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 1.416.757.130,51 em 03/07/2018

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,935028 em 03/07/2018

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: 099/2018

DATA: 05/07/2018

VALOR (R\$): 32.681,81

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 05/07/2018: 0,10%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 05/07/2018: 16,74%
 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: 0,08% no mês 07/2018
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: R\$ 1.249.530.817,13 em 05/07/2018
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota: 1,935814 em 05/07/2018

<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: 100/2018

DATA: 10/07/2018

VALOR (R\$): 1.650.317,50

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 10/07/2018: 2,41%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 10/07/2018: 18,65%

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: 0,14% no mês 07/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 1.163.433.308,35 em 10/07/2018

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,937002 em 10/07/2018

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: 101/2018

DATA: 11/07/2018

VALOR (R\$): 800.000,00

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, para uma nova alocação, conforme deliberações 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 11/07/2018: 3,49%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 11/07/2018: 19,55%

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: 0,16% no mês 07/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 1.193.446.670,82 em 11/07/2018

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,937397 em 11/07/2018

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: 102/2018

DATA: 11/07/2018

VALOR (R\$): 72.725,90

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 006.48-1, Agência 0303, conforme deliberações do Comitê de Investimentos e Presidência do Instituto.

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

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do IPREM, em 11/07/2018: 22,50%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 11/07/2018: 45,33%

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IDKA 2

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,44% no mês 07/2018

Patrimônio líquido: R\$ 4.929.344.971,09 em 11/07/2018

Valor da cota: 1,893841 em 11/07/2018

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 E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 103/2018

DATA: 12/07/2018

VALOR (R\$): 1.100.009,70 **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 uma nova alocação, conforme deliberações 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 12/07/2018: 2,01%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 12/07/2018: 17,75%
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: 0,18% no mês 07/2018
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: R\$ 1.129.574.539,65 em 12/07/2018
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota: 1,937806 em 12/07/2018

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: 104/2018

DATA: 12/07/2018

VALOR (R\$): 1.100.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se de APLICAÇÃO no "SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO", do segmento Multimercado, Conta Corrente 4846-6, Agência 0121, conforme deliberações do Comitê de Investimentos e Presidência do Instituto.

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

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do IPREM, em 12/07/2018: 3,10%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 12/07/2018: 7,81%

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SAFRA S&P REAIS PB FIM

CNPJ: 21.595.829/0001-54

Administrador: J. SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.

CNPJ Administrador: 06.947.853/0001-11

Taxa de administração: 1%

Gestão: J. SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.180.047/0001-31

Retorno: 2,85% no mês 07/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+2

Patrimônio líquido: 377.588.402,42 em 12/07/2018

Data de inicio do fundo: 14/04/2015

Valor da cota: 178,078543 em 12/07/2018

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: 105/2018

DATA: 20/07/2018

VALOR (R\$): 2.551,64

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 20/07/2018: 1,97%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 20/07/2018: 17,44%

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 07/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 1.246.263.735,36 em 20/07/2018

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,94017 em 20/07/2018

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