

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: 102/2019

DATA: 01/10/2019

VALOR (R\$): 14.303,10

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 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 01/10/2019: 2,11%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 01/10/2019: 11,22%

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

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 02/10/1995

Taxa de administração: 5,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,00% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: R\$ 15.758.287.784,02 em 01/10/2019

Valor da cota: 5,964047 em 01/10/2019

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: 103/2019

DATA: 02/10/2019

VALOR (R\$): 1.284.500,00

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 02/10/2019: 2,12%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 02/10/2019: 11,25%

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

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 02/10/1995

Taxa de administração: 5,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,003% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: R\$ 15.439.111.531,87 em 02/10/2019

Valor da cota: 5,964104 em 02/10/2019

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: 104/2019

DATA: 03/10/2019

VALOR (R\$): 40.052,50

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 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 03/10/2019: 2,12%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 03/10/2019: 11,24%

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

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 02/10/1995

Taxa de administração: 5,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,004% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: R\$ 15.439.666.868,11 em 03/10/2019

Valor da cota: 5,96416 em 03/10/2019

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: 105/2019

DATA: 08/10/2019

VALOR (R\$): 1.336,91

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 distribuição de rendimentos pelo HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (CNPJ n. 14.631.148/0001-39).

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

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do IPREM, em 08/10/2019: 2,65%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 08/10/2019: 11,26%

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: 0,10% no mês 10/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 1.549.742.875,34 em 08/10/2019

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 2,062242 em 08/10/2019

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: 106/2019

DATA: 10/10/2019

VALOR (R\$): 1.861.132,65

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 10/10/2019: 2,11%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 10/10/2019: 11,22%

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

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 02/10/1995

Taxa de administração: 5,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,004% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: R\$ 16.525.637.611,78 em 10/10/2019

Valor da cota: 5,964444 em 10/10/2019

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: 119/2019

DATA: 15/10/2019

VALOR (R\$): 25.829,00

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 "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 15/10/2019: 3,20%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 15/10/2019: 12,15%

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

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: 02/10/1995

Taxa de administração: 5,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,007% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: R\$ 16.679.848.130,25 em 15/10/2019

Valor da cota: 5,964614 em 15/10/2019

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: 108/2019

DATA: 17/10/2019

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 17/10/2019: 11,39%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 17/10/2019: 11,39%

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

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 28/01/2009

Taxa de administração: 0,2%

Benchmark: IMA-B TOTAL

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 2,14% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: R\$ 3.090.722.001,65 em 17/10/2019

Valor da cota: 3,689814 em 17/10/2019

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: 109/2019

DATA: 18/10/2019

VALOR (R\$): 4.000,00

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 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 18/10/2019: 2,09%
Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 18/10/2019: 11,10%
 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: 0,009% no mês 10/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: R\$ 16.385.045.397,83 em 18/10/2019

Data de início do fundo: 02/10/1995

Valor da cota: 5,964784 em 18/10/2019

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: 110/2019

DATA: 21/10/2019

VALOR (R\$): 2.681,13

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 21/10/2019: 2,09%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 21/10/2019: 11,09%

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

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 02/10/1995

Taxa de administração: 5,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,01% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: R\$ 16.241.224.047,72 em 21/10/2019

Valor da cota: 5,965102 em 21/10/2019

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: 111/2019

DATA: 24/10/2019

VALOR (R\$): 38.100,96

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 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 24/10/2019: 2,09%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 24/10/2019: 11,09%

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

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: 02/10/1995

Taxa de administração: 5,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,03% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: R\$ 16.612.978.175,11 em 24/10/2019

Valor da cota: 5,966053 em 24/10/2019

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: 112/2019

DATA: 25/10/2019

VALOR (R\$): 1.256.178,80

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Trata-se de RESGATE TOTAL dos recursos do "FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES", do segmento Fundos Ações Livres, composto por operações vinculadas ao Ibovespa, para uma nova alocação, conforme deliberações do Comitê de Investimentos e Presidência do Instituto.

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

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do IPREM, em 25/10/2019: 1,29%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 25/10/2019: 10,37%

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIC FIA

CNPJ: 02.895.694/0001-06

Administrador: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.

CNPJ Administrador: 02.201.501/0001-61

Gestão: FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (BRASIL) LTDA.

CNPJ Gestão: 04.205.311/0001-48

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Data de inicio do fundo: 23/12/1998

Taxa de administração: 2,00% a 2,5% ao ano

Benchmark: Ibovespa

Taxa de performance: 20%

Retorno: 2,16% no mês 10/2019

Patrimônio líquido: R\$ 351.132.203,59 em 25/10/2019

Valor da cota: 4.143,4069557 em 25/10/2019

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: 113/2019

DATA: 30/10/2019

VALOR (R\$): 1.256.178,80

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 "MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES", do segmento Fundos Ações Livres, composto por operações vinculadas ao Ibovespa, conforme deliberações do Comitê de Investimentos e Presidência do Instituto.

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

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do IPREM, em 30/10/2019: 1,30%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do IPREM, em 30/10/2019: 10,44%

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : MOAT CAPITAL FIC FIA

CNPJ: 20.658.576/0001-58

Administrador: INTRAG DTVM LTDA

Taxa de administração: 1,85%

CNPJ Administrador: 62.418.140/0001-31

Benchmark: Ibovespa

Gestão: MOAT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de performance: 20%

CNPJ Gestão: 18.730.786/0001-68

Retorno: 0,64% no mês 10/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+18

Patrimônio líquido: R\$ 3.054.491.367,50 em 30/10/2019

Data de inicio do fundo: 01/07/2014

Valor da cota: 3,4615405 em 30/10/2019

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