

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 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR CNPJ: 07.041.571/0001-13		Nº / ANO: 013/2018 DATA: 01/02/2018
VALOR (R\$): 5.155,40	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate no fundo para pagamento de Despesas com folha de pagamento dos servidores: João Pedro Bassetto, Marlon Lopes Machado e Lillian Roberta dos Santos, aposentadorias e pensões no período conforme boletim de pagamento. Em relação à Resolução 3.922/2010, do CNM, o fundo se encontra enquadrado e adequado à Política de Investimentos vigente do Instituto. Movimentação aderente à Política Anual de Investimento 2017. Instituição está credenciada junto a este instituto.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,49% no mês 01/2018 Patrimônio líquido: 1.250.937.272,81 em 31/01/2018 Valor da cota: 1,8939974 em 31/01/2018	
Proponente: MARCOS ALDIVINO PENAQUINE  CPF: 543.031.508-78	Gestor/Autorizador: ALESSANDRA DE PAULA MORETTI  CPF: 291.762.948-70 Certificação: ANBIMA Validade: 25/05/2020	Responsável pela liquidação da operação: JOSE CONVENTO FILHO  CPF: 361.590.858-91

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 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR CNPJ: 07.041.571/0001-13		Nº / ANO: 014/2018 DATA: 02/02/2018
VALOR (R\$): 10.233,59	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate no fundo para pagamento de Despesas com folha de pagamento dos servidores, Rosa Aparecida da Silva e Silva; Salário Maternidade e Salário Família, aposentadorias e pensões no período conforme boletim de pagamento. Em relação à Resolução 3.922/2010, do CNM, o fundo se encontra enquadrado e adequado à Política de Investimentos vigente do Instituto. Movimentação aderente à Política Anual de Investimento 2017. Instituição está credenciada junto a este instituto.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,49% no mês 01/2018 Patrimônio líquido: 1.250.937.272,81 em 31/01/2018 Valor da cota: 1,8939974 em 31/01/2018	
Proponente: MARCOS ALDIVINO PENAQUINE  CPF: 543.031.508-78	Gestor/Autorizador: ALESSANDRA DE PAULA MORETTI  CPF: 291.762.948-70 Certificação: ANBIMA Validade: 25/05/2020	Responsável pela liquidação da operação: JOSE CONVENTO FILHO  CPF: 361.590.858-91

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 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR CNPJ: 07.041.571/0001-13		Nº / ANO: 015/2018 DATA: 05/02/2018
VALOR (R\$): 954,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate no fundo para pagamento de Despesas com folha de pagamento da servidora Helena Nunes Alvarenga aposentadorias e pensões no período conforme boletim de pagamento. Em relação à Resolução 3.922/2010, do CNM, o fundo se encontra enquadrado e adequado à Política de Investimentos vigente do Instituto. Movimentação aderente à Política Anual de Investimento 2017. Instituição está credenciada junto a este instituto.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,49% no mês 01/2018 Patrimônio líquido: 1.250.937.272,81 em 31/01/2018 Valor da cota: 1,8939974 em 31/01/2018	
Proponente: MARCOS ALDIVINO PENAQUINE  CPF: 543.031.508-78	Gestor/Autorizador: ALESSANDRA DE PAULA MORETTI  CPF: 291.762.948-70 Certificação: ANBIMA Validade: 25/05/2020	Responsável pela liquidação da operação: JOSE CONVENTO FILHO  CPF: 361.590.858-91

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 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR

CNPJ: 07.041.571/0001-13

Nº / ANO: 016/2015

DATA: 08/02/2018

VALOR (R\$): 3.544,15

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate no fundo para pagamento de Despesas com folha de pagamento dos servidores Belarmina das Dores Leite e Maria Terezinha Pires Jeronymo aposentadorias e pensões no período conforme boletim de pagamento.
Em relação à Resolução 3.922/2010, do CNM, o fundo se encontra enquadrado e adequado à Política de Investimentos vigente do Instituto.
Movimentação aderente à Política Anual de Investimento 2017.
Instituição está credenciada junto a este instituto.

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: 0,49% no mês 01/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.250.937.272,81 em 31/01/2018

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,8939974 em 31/01/2018

Proponente:

MARCOS ALDIVINO PENAQUINE

CPF: 543.031.508-78

Gestor/Autorizador:

ALESSANDRA DE PAULA
MORETTI

CPF: 291.762.948-70

Certificação: ANBIMA

Validade: 25/05/2020

Responsável pela liquidação da operação:

JOSE CONVENTO FILHO

CPF: 361.590.858-91

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 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR CNPJ: 07.041.571/0001-13		Nº / ANO: 017/2018 DATA: 09/02/2018
VALOR (R\$): 143.126,68	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação no fundo referente contribuições previdenciárias da FOPA da Prefeitura Municipal referente mês de Janeiro 2018 Em relação à Resolução 3.922/2010, do CNM, o fundo se encontra enquadrado e adequado à Política de Investimentos vigente do Instituto. Movimentação aderente à Política Anual de Investimento 2017. Instituição está credenciada junto a este instituto.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97		
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: 05/07/2006	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,57% no mês 01/2018 Patrimônio líquido: 6.349.465.352,27 em 31/01/2018 Valor da cota: 3,269727 em 31/01/2018	
Proponente: MARCOS ALDIVINO PENAQUINE  CPF: 543.031.508-78	Gestor/Autorizador: ALESSANDRA DE PAULA MORETTI  CPF: 291.762.948-70 Certificação: ANBIMA Validade: 25/05/2020	Responsável pela liquidação da operação: JOSE CONVENTO FILHO  CPF: 361.590.858-91

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 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR

CNPJ: 07.041.571/0001-13

Nº / ANO: 018/2018

DATA: 09/02/2018

VALOR (R\$): 294.916,46

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no fundo referente contribuições previdenciárias da FOPA da Prefeitura Municipal referente mês de Janeiro 2018
Em relação à Resolução 3.922/2010, do CNM, o fundo se encontra enquadrado e adequado à Política de Investimentos vigente do Instituto.
Movimentação aderente à Política Anual de Investimento 2017.
Instituição está credenciada junto a este instituto.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,49% no mês 01/2018

Patrimônio líquido: 1.250.937.272,81 em 31/01/2018

Valor da cota: 1,8939974 em 31/01/2018

Proponente:

MARCOS ALDIVINO PENAQUINE

CPF: 543.031.508-78

Gestor/Autorizador:

ALESSANDRA DE PAULA
MORETTI

CPF: 291.762.948-70

Certificação: ANBIMA

Validade: 25/05/2020

Responsável pela liquidação da operação:

JOSE CONVENTO FILHO

CPF: 361.590.858-91

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 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR		Nº / ANO: 019/2018
CNPJ: 07.041.571/0001-13		DATA: 15/02/2018
VALOR (R\$): 550,82	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Referente Evento Amortização do fundo de investimento FIDC Premium Senior no período. Em relação à Resolução 3.922/2010, do CNM, o fundo se encontra enquadrado e adequado à Política de Investimentos vigente do Instituto. Movimentação aderente à Política Anual de Investimento 2017. Instituição não está credenciada junto a este instituto, pois o fundo encontra-se em liquidação.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
: : PREMIUM FIDC SÊNIOR		CNPJ: 06.018.364/0001-85
Administrador: FINAXIS Corretora		Taxa de administração: 0,25%
CNPJ Administrador: 03.317.692/0001-94		Benchmark: 101,50 do IPCA + 5,75 ao ano
Gestão: FINAXIS CORRETORA		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 03.317.692/0001-94		Retorno: 0,96% no mês 01/2018
Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica		Patrimônio líquido: 102.346.478,80 em 31/01/2018
Data de início do fundo: 11/12/2003		Valor da cota: 1,57868748 em 31/01/2018
Proponente: MARCOS ALDIVINO PENAQUINE  CPF: 543.031.508-78	Gestor/Autorizador: ALESSANDRA DE PAULA MORETTI  CPF: 291.762.948-70 Certificação: ANBIMA Validade: 25/05/2020	Responsável pela liquidação da operação: JOSE CONVENTO FILHO  CPF: 361.590.858-91

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 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR CNPJ: 07.041.571/0001-13	Nº / ANO: 020/2018 DATA: 16/02/2018
VALOR (R\$): 16.341,07 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Referente Evento Amortização do fundo de investimento CAIXA FI BRASIL REF. DI LOGO PRAZO no período. Em relação à Resolução 3.922/2010, do CNM, o fundo se encontra enquadrado e adequado à Política de Investimentos vigente do Instituto. Movimentação aderente à Política Anual de Investimento 2017. Instituição não está credenciada junto a este instituto, pois o fundo encontra-se em liquidação.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 19.768.733/0001-07

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04




Retorno: 1,05% no mês 01/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 3.273.575.281,08 em 31/01/2018

Data de início do fundo: 26/03/2015

Valor da cota: 1,224897 em 31/01/2018

Proponente: MARCOS ALDIVINO PENAQUINE  CPF: 543.031.508-78	Gestor/Autorizador: ALESSANDRA DE PAULA MORETTI  CPF: 291.762.948-70 Certificação: ANBIMA Validade: 25/05/2020	Responsável pela liquidação da operação: JOSE CONVENTO FILHO  CPF: 361.590.858-91
---	---	---


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 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR CNPJ: 07.041.571/0001-13		Nº / ANO: 021/2018 DATA: 19/02/2018
VALOR (R\$): 4.722,19	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Conferente Evento Amortização do fundo de investimento BB Prev.RF Tit Publico IX FI no período. Em relação à Resolução 3.922/2010, do CNM, o fundo se encontra enquadrado e adequado à Política de Investimentos vigente do Instituto. Movimentação aderente à Política Anual de Investimento 2017. Instituição não está credenciada junto a este instituto, pois o fundo encontra-se em liquidação.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 20.734.937/0001-06		
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 12/05/2015	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,04% no mês 01/2018 Patrimônio líquido: 364.006.432,77 em 31/01/2018 Valor da cota: 1,3969588 em 31/01/2018	
Proponente: MARCOS ALDIVINO PENAQUINE  CPF: 543.031.508-78	Gestor/Autorizador: ALESSANDRA DE PAULA MORETTI  CPF: 291.762.948-70 Certificação: ANBIMA Validade: 25/05/2020	Responsável pela liquidação da operação: JOSE CONVENTO FILHO  CPF: 381.590.858-91

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 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR		Nº / ANO: 022/2018
CNPJ: 07.041.571/0001-13		DATA: 19/02/2018
VALOR (R\$): 16.341,07	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Ocorrente Evento aplicação de rendimento de aplicação financeira fundo Caixa Brasil 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, no período. Em relação à Resolução 3.922/2010, do CNM, o fundo se encontra enquadrado e adequado à Política de Investimentos vigente do Instituto. Movimentação aderente à Política Anual de Investimento 2017. Instituição não está credenciada junto a este instituto, pois o fundo encontra-se em liquidação.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
: :CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		CNPJ: 03.737.206/0001-97
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Taxa de administração: 0,20%
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: 0,57% no mês 01/2018
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 6.349.465.352,27 em 31/01/2018
Data de inicio do fundo: 05/07/2006		Valor da cota: 3,269727 em 31/01/2018
Proponente: MARCOS ALDIVINO PENAQUINE  CPF: 543.031.508-78	Gestor/Autorizador: ALESSANDRA DE PAULA MORETTI  CPF: 291.762.948-70 Certificação: ANBIMA Validade: 25/05/2020	Responsável pela liquidação da operação: JOSE CONVENTO FILHO  CPF: 361.590.858-91

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 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR

CNPJ: 07.041.571/0001-13

Nº / ANO: 023/2018

DATA: 20/02/2018

VALOR (R\$): 152.114,96

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no fundo referente contribuições previdenciárias da FOPA da Prefeitura Municipal referente mês de Janeiro 2018, pagamento Parcelamento 00675/2017; 00693/2017; 00700/2017; 00714/2017 e 00731/2017. Em relação à Resolução 3.922/2010, do CNM, o fundo se encontra enquadrado e adequado à Política de Investimentos vigente do Instituto. Movimentação aderente à Política Anual de Investimento 2017. Instituição está credenciada junto a este instituto.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,49% no mês 01/2018

Patrimônio líquido: 1.250.937.272,81 em 31/01/2018

Valor da cota: 1,8939974 em 31/01/2018

Proponente:

MARCOS ALDIVINO PENAQUINE

CPF: 543.031.508-78

Gestor/Autorizador:

ALESSANDRA DE PAULA
MORETTI

CPF: 291.762.948-70

Certificação: ANBIMA

Validade: 25/05/2020

Responsável pela liquidação da operação:

JOSE CONVENTO FILHO

CPF: 361.590.858-91

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 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR CNPJ: 07.041.571/0001-13		Nº / ANO: 024/2018 DATA: 27/02/2018
VALOR (R\$): 324.547,43	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate no fundo para pagamento de Despesas com folha de pagamento dos servidores, aposentadorias e pensões no período conforme boletim de pagamento. Em relação à Resolução 3.922/2010, do CNM, o fundo se encontra enquadrado e adequado à Política de Investimentos vigente do Instituto. Movimentação aderente à Política Anual de Investimento 2017. Instituição está credenciada junto a este instituto.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de início do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,49% no mês 01/2018 Patrimônio líquido: 1.250.937.272,81 em 31/01/2018 Valor da cota: 1,8939974 em 31/01/2018	
Proponente: MARCOS ALDIVINO PENAQUINE  CPF: 543.031.508-78	Gestor/Autorizador: ALESSANDRA DE PAULA MORETTI  CPF: 291.762.948-70 Certificação: ANBIMA Validade: 25/05/2020	Responsável pela liquidação da operação: JOSE CONVENTO FILHO  CPF: 361.590.858-91

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 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR CNPJ: 07.041.571/0001-13		Nº / ANO: 025/2018 DATA: 28/02/2018
VALOR (R\$): 14.460,25	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate no fundo para pagamento de Despesas com folha de pagamento dos servidores, aposentadorias e pensões no período conforme boletim de pagamento. Em relação à Resolução 3.922/2010, do CNM, o fundo se encontra enquadrado e adequado à Política de Investimentos vigente do Instituto. Movimentação aderente à Política Anual de Investimento 2017. Instituição está credenciada junto a este instituto.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,49% no mês 01/2018 Patrimônio líquido: 1.250.937.272,81 em 31/01/2018 Valor da cota: 1,8939974 em 31/01/2018	
Proponente: MARCOS ALDIVINO PENAQUINE  CPF: 543.031.508-78	Gestor/Autorizador: ALESSANDRA DE PAULA MORETTI  CPF: 291.762.948-70 Certificação: ANBIMA Validade: 25/05/2020	Responsável pela liquidação da operação: JOSE CONVENTO FILHO  CPF: 361.590.858-91