

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: 64/2018 DATA: 04/06/2018 |
| VALOR (R\$): 877,64 | 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 referente ao mês de maio/2018 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 2018. 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: 0,42% no mês 05/2018 Patrimônio líquido: 1.108.257.438,89 em 30/05/2018 Valor da cota: 1,926006095 em 30/05/2018 |
| 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:  JOSÉ 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: 65/2018 DATA: 05/06/2018 |
| VALOR (R\$): 3.095,11 | 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 e pagamento da empresa Unimed de Avaré Cooperativa de Trabalho. 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 2018. 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 Gestor: 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: 0,42% no mês 05/2018 Patrimônio líquido: 1.108.257.438,89 em 30/05/2018 Valor da cota: 1,926006095 em 30/05/2018 | |
| Proponente:  SEBASTIÃO ALBERTO CORADI CPF: 030.485.128-02 | Gestor/Autorizador:  JEAN CARLOS JANUÁRIO CPF: 313.599.208-03 Certificação: ANBIMA Validade: 21/01/2019 | Responsável pela liquidação da operação:  ALESSANDRA DE PAULA MORETTI CPF: 291.762.948-70 |

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

| | |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</p> <p>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR</p> <p style="text-align: center;">CNPJ: 07.041.571/0001-13</p> | <p>Nº / ANO: 66/2018</p> <hr/> <p>DATA: 06/06/2018</p> |
| <p>VALOR (R\$): 2.404,83 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</p> | <p>Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "</p> |

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate no fundo para pagamento de Despesas com folha de pagamento dos servidores, aposentadorias e pensões no período referente ao mês de Maio/2018 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 2018.
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

Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69



Retorno: 0,42% no mês 05/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.108.257.438,89 em 30/05/2018


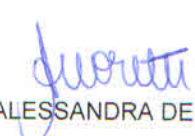
Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,926006095 em 30/05/2018

| | | |
|---|---|---|
| <p>Proponente:</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>SEBASTIÃO ALBERTO CORADI</p> <p>CPF: 030.485.128-02</p> | <p>Gestor/Autorizador:</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>JEAN CARLOS JANUÁRIO</p> <p>CPF: 313.599.208-03</p> <p>Certificação: ANBIMA</p> <p>Validade: 21/01/2019</p> | <p>Responsável pela liquidação da operação:</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>ALESSANDRA DE PAULA MORETTI</p> <p>CPF: 291.762.948-70</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 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR CNPJ: 07.041.571/0001-13 | | Nº / ANO: 67/2018 DATA: 07/06/2018 |
| VALOR (R\$): 1.788,08 | 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 servidor José Domingos Filho, aposentadorias e pensões no período referente ao mês de maio/2018 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 2018. 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: 0,42% no mês 05/2018 Patrimônio líquido: 1.108.257.438,89 em 30/05/2018 Valor da cota: 1,926006095 em 30/05/2018 | |
| Proponente:  SEBASTIÃO ALBERTO CORADI CPF: 030.485.128-02 | Gestor/Autorizador:  JEAN CARLOS JANUÁRIO CPF: 313.599.208-03 Certificação: ANBIMA Validade: 21/01/2019 | Responsável pela liquidação da operação:  ALESSANDRA DE PAULA MORETTI CPF: 291.762.948-70 |

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

| | |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</p> <p>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR</p> <p style="text-align: center;">CNPJ: 07.041.571/0001-13</p> | <p>Nº / ANO: 68/2018</p> <hr/> <p>DATA: 08/06/2018</p> |
| <p>VALOR (R\$): 3.312,55 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</p> | <p>Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "</p> |

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate no fundo para pagamento de Despesas com folha de pagamento dos servidores Maria Fiorato de Campos e Patricia Carla Bueno Antunes aposentadorias e pensões no período referente ao mês de maio/2018 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 2018.
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

estão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69




Retorno: 0,42% no mês 05/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.108.257.438,89 em 30/05/2018

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,926006095 em 30/05/2018

| | | |
|---|---|---|
| <p>Proponente:</p> <div style="text-align: center;">  SEBASTIÃO ALBERTO CORADI CPF: 030.485.128-02 </div> | <p>Gestor/Autorizador:</p> <div style="text-align: center;">  JEAN CARLOS JANUÁRIO CPF: 313.599.208-03 Certificação: ANBIMA Validade: 21/01/2019 </div> | <p>Responsável pela liquidação da operação:</p> <div style="text-align: center;">  ALESSANDRA DE PAULA MORETTI CPF: 291.762.948-70 </div> |
|---|---|---|

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: 69/2018 DATA: 11/06/2018 |
| VALOR (R\$): 1.832,02 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 Adelaide Nunes de Alvarenga e Irenice Ambrósio Prado, aposentadorias e pensões no período referente a maio/2018 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 2018. 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: 0,42% no mês 05/2018
Patrimônio líquido: 1.108.257.438,89 em 30/05/2018
Valor da cota: 1,926006095 em 30/05/2018

| | | |
|---|---|---|
| <p>Proponente:</p> <div style="text-align: center;">  SEBASTIÃO ALBERTO CORADI CPF: 030.485.128-02 </div> | <p>Gestor/Autorizador:</p> <div style="text-align: center;">  JEAN CARLOS JANUÁRIO CPF: 313.599.208-03 Certificação: ANBIMA Validade: 21/01/2019 </div> | <p>Responsável pela liquidação da operação:</p> <div style="text-align: center;">  ALESSANDRA DE PAULA MORETTI CPF: 291.762.948-70 </div> |
|---|---|---|

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: 70/2018

DATA: 13/06/2018

VALOR (R\$): 396.383,02

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 maio/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 2018.
Instituição está credenciada junto a este instituto.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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: 0,42% no mês 05/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.108.257.438,89 em 30/05/2018

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,926006095 em 30/05/2018

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:


SEBASTIÃO ALBERTO CORADI


JEAN CARLOS JANUÁRIO


ALESSANDRA DE PAULA MORETTI

CPF: 030.485.128-02

CPF: 313.599.208-03

CPF: 291.762.948-70

Certificação: ANBIMA

Validade: 21/01/2019

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

| | |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</p> <p>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR</p> <p style="text-align: center;">CNPJ: 07.041.571/0001-13</p> | <p>Nº / ANO: 70/2018</p> <hr/> <p>DATA: 13/06/2018</p> |
|--|--|

| | | |
|--------------------------------|------------------------------------|--|
| VALOR (R\$): 396.383,02 | 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 maio/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 2018. Instituição está credenciada junto a este instituto.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05

| | |
|--|---|
| <p>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</p> <p>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</p> <p>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</p> <p>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</p> <p>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</p> <p>Data de início do fundo: 28/04/2011</p> | <p>Taxa de administração: 1,00%</p> <p>Benchmark: CDI</p> <p>Taxa de performance: Não possui</p> <p>Retorno: 0,42% no mês 05/2018</p> <p>Patrimônio líquido: 1.108.257.438,89 em 30/05/2018</p> <p>Valor da cota: 1,926006095 em 30/05/2018</p> |
|--|---|

| | | |
|---|---|---|
| <p>Proponente:</p> <div style="text-align: center;">  SEBASTIÃO ALBERTO CORADI CPF: 030.485.128-02 </div> | <p>Gestor/Autorizador:</p> <div style="text-align: center;">  JEAN CARLOS JANUÁRIO CPF: 313.599.208-03 Certificação: ANBIMA Validade: 21/01/2019 </div> | <p>Responsável pela liquidação da operação:</p> <div style="text-align: center;">  ALESSANDRA DE PAULA MORETTI CPF: 291.762.948-70 </div> |
|---|---|---|

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: 71/2018

DATA: 14/06/2018

VALOR (R\$): 155.590,83

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no fundo referente contribuições previdenciárias da FOPA da Prefeitura Municipal referente mês de Maio/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 2018.
Instituição está credenciada junto a este instituto.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

estão: 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 IPCA 2 Anos

Taxa de performance: Não possui

Retorno: -0,79% no mês 05/2018

Patrimônio líquido: 5.226.472.501,02 em 30/05/2018

Valor da cota: 1,881553 em 30/05/2018

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da
operação:


SEBASTIÃO ALBERTO CORADI


JEAN CARLOS JANUARIO

CPF: 313.599.208-03

Certificação: ANBIMA

Validade: 21/01/2019


ALESSANDRA DE PAULA MORETTI

CPF: 291.762.948-70

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

| | |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</p> <p>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR</p> <p style="text-align: center;">CNPJ: 07.041.571/0001-13</p> | <p>Nº / ANO: 72/2018</p> <hr/> <p>DATA: 14/06/2018</p> |
|--|--|

| | | |
|--------------------|---------------------------|---|
| VALOR (R\$): 39,13 | 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 Fabiana Rinaldi Bento Alves, aposentadorias e pensões no período conforme boletim de pagamento referente ao mês de Maio/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 2018. Instituição está credenciada junto a este instituto.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05

| | |
|--|---|
| <p>Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</p> <p>CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69</p> <p>Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM</p> <p>CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69</p> <p>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</p> <p>Data de inicio do fundo: 28/04/2011</p> | <p>Taxa de administração: 1,00%</p> <p>Benchmark: CDI</p> <p>Taxa de performance: Não possui</p> <p>Retorno: 0,42% no mês 05/2018</p> <p>Patrimônio líquido: 1.108.257.438,89 em 30/05/2018</p> <p>Valor da cota: 1,926006095 em 30/05/2018</p> |
|--|---|

| | | |
|---|---|---|
| <p>Proponente:</p> <div style="text-align: center;">  SEBASTIÃO ALBERTO CORADI CPF: 030.485.128-02 </div> | <p>Gestor/Autorizador:</p> <div style="text-align: center;">  JEAN CARLOS JANUÁRIO CPF: 313.599.208-03 Certificação: ANBIMA Validade: 21/01/2019 </div> | <p>Responsável pela liquidação da operação:</p> <div style="text-align: center;">  ALESSANDRA DE PAULA MORETTI CPF: 291.762.948-70 </div> |
|---|---|---|

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

| | |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</p> <p>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR</p> <p style="text-align: center;">CNPJ: 07.041.571/0001-13</p> | <p>Nº / ANO: 73/2018</p> <hr/> <p>DATA: 14/06/2018</p> |
|--|--|

| | | |
|-------------------------|-----------------------------|---|
| VALOR (R\$): 139.522,37 | 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 Maio/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 2018.
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: 0,42% no mês 05/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.108.257.438,89 em 30/05/2018

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,926006095 em 30/05/2018

| | | |
|---|--|---|
| <p>Proponente:</p> <div style="text-align: center;">  SEBASTIÃO ALBERTO CORADI CPF: 030.485.128-02 </div> | <p>Gestor/Autorizador:</p> <div style="text-align: center;">  JEAN CARLOS JANUÁRIO CPF: 313.599.208-03 Certificação: ANBIMA Validade: 21/01/2019 </div> | <p>Responsável pela liquidação da operação:</p> <div style="text-align: center;">  ALESSANDRA DE PAULA MORETTI CPF: 291.762.948-70 </div> |
|---|--|---|

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

| | |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</p> <p>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR</p> <p style="text-align: center;">CNPJ: 07.041.571/0001-13</p> | <p>Nº / ANO: 74/2018</p> <hr/> <p>DATA: 15/06/2018</p> |
|--|--|

| | | |
|--------------------|---------------------------|--|
| VALOR (R\$): 17,73 | 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 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 2018.
Instituição não está credenciada junto a este instituto, pois o fundo encontra-se em liquidação.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

Ativo: PREMIUM FIDC SÊNIOR CNPJ: 06.018.364/0001-85

| | |
|---|--|
| Administrador: FINAXIS Corretora CNPJ Administrador: 03.317.692/0001-94 Endereço: FINAXIS CORRETORA CNPJ Gestão: 03.317.692/0001-94 Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica Data de inicio do fundo: 11/12/2003 | Taxa de administração: 0,25% Benchmark: 101,50 do IPCA + 5,75 ao ano Taxa de performance: Não possui Retorno: -0,78% no mês 05/2018 Patrimônio líquido: 97.116.170,87 em 30/05/2018 Valor da cota: 1,49801033 em 30/05/2018 |
|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>Proponente:</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>SEBASTIÃO ALBERTO CORADI CPF: 030.485.128-02</p> | <p>Gestor/Autorizador:</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>JEAN CARLOS JANUÁRIO CPF: 313.599.208-03 Certificação: ANBIMA Validade: 21/01/2019</p> | <p>Responsável pela liquidação da operação:</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>ALESSANDRA DE PAULA MORETTI CPF: 291.762.948-70</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 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR

CNPJ: 07.041.571/0001-13

Nº / ANO: 75/2018

DATA: 19/06/2018

VALOR (R\$): 817,27

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 administrativas às empresas Crédito e Mercado gestão de valores Imobiliários e Rifon Brasil Assessoria Ltda Epp, do 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 2018.
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: 0,42% no mês 05/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.108.257.438,89 em 30/05/2018

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,926006095 em 30/05/2018

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da
operação:


SEBASTIÃO ALBERTO CORADI


JEAN CARLOS JANUÁRIO


ALESSANDRA DE PAULA MORETTI

CPF: 030.485.128-02

CPF: 313.599.208-03

CPF: 291.762.948-70

Certificação: ANBIMA

Validade: 21/01/2019

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: 77/2018 DATA: 26/06/2018 |
|--|---------------------------------------|

| | | |
|-------------------------|-----------------------------|--|
| VALOR (R\$): 184.350,19 | TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
|-------------------------|-----------------------------|--|

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

licação em Fundo de Investimento para rentabilidade e preservação da carteira .
Fundo encontra-se enquadrado à Política de Investimento vigente.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos

estão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04




Retorno: -0,79% no mês 05/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.226.472.501,02 em 30/05/2018

Data de inicio do fundo: 16/08/2012

Valor da cota: 1,881553 em 30/05/2018

| | | |
|--|--|--|
| Proponente:  SEBASTIÃO ALBERTO CORADI CPF: 030.485.128-02 | Gestor/Autorizador:  JEAN CARLOS JANUÁRIO CPF: 313.599.208-03 Certificação: ANBIMA Validade: 21/01/2019 | Responsável pela liquidação da operação:  ALESSANDRA DE PAULA MORETTI CPF: 291.762.948-70 |
|--|--|--|

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: 78/2018 |
| | DATA: 28/06/2018 |

| | |
|---|--|
| VALOR (R\$): 263.712,87 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 referente ao mês de Junho/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 2018.
 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 Gestor: 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: 0,42% no mês 05/2018 Patrimônio líquido: 1.108.257.438,89 em 30/05/2018 Valor da cota: 1,926006095 em 30/05/2018 |
|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| Proponente:  SEBASTIÃO ALBERTO CORADI CPF: 030.485.128-02 | Gestor/Autorizador:  JEAN CARLOS JANUÁRIO CPF: 313.599.208-03 Certificação: ANBIMA Validade: 21/01/2019 | Responsável pela liquidação da operação:  ALESSANDRA DE PAULA MORETTI CPF: 291.762.948-70 |
|--|--|--|

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

| | |
|--|-------------------|
| <p align="center">AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</p> <p>Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR</p> <p align="center">CNPJ: 07.041.571/0001-13</p> | Nº / ANO: 79/2018 |
| | DATA: 29/06/2018 |

| | | |
|------------------------|---------------------------|---|
| VALOR (R\$): 83.689,71 | 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 referente ao mês de Junho/2018 e despesas de tarifa bancária.
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 2018.
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: 0,42% no mês 05/2018 |
| Disponibilidade recursos resgatados: D+0 | Patrimônio líquido: 1.108.257.438,89 em 30/05/2018 |
| Data de inicio do fundo: 28/04/2011 | Valor da cota: 1,926006095 em 30/05/2018 |

| | | |
|--|--|--|
| <p>Proponente:</p> <p align="center"></p> <p>SEBASTIÃO ALBERTO CORADI</p> <p>CPF: 030.485.128-02</p> | <p>Gestor/Autorizador:</p> <p align="center"></p> <p>JEAN CARLOS JANUÁRIO</p> <p>CPF: 313.599.208-03</p> <p>Certificação: ANBIMA</p> <p>Validade: 21/01/2019</p> | <p>Responsável pela liquidação da operação:</p> <p align="center"></p> <p>ALESSANDRA DE PAULA MORETTI</p> <p>CPF: 291.762.948-70</p> |
|--|--|--|