

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: 96/2018 DATA: 01/08/2018
VALOR (R\$): 30.465,95	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 referente a Julho/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 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Retorno: 0,45% no mês 07/2018 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 1.135.822.818,10 em 31/07/2018 Data de inicio do fundo: 28/04/2011 Valor da cota: 1,942923657 em 31/07/2018		
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: 97/2018 DATA: 02/08/2018
VALOR (R\$): 1.504,44	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 de julho/2018 de Vanda Aparecida Miorini Vidal 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: 0,45% no mês 07/2018 Patrimônio líquido: 1.135.822.818,10 em 31/07/2018 Valor da cota: 1,942923657 em 31/07/2018	
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: 98/2018</p> <hr/> <p>DATA: 06/08/2018</p>
<p>VALOR (R\$): 1.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate</p>	<p>Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "</p>

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP para aplicar no fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA de acordo com a sugestão da Consultoria Crédito. e mercado afim de buscar rentabilidade e preservação carteira de investimento do instituto.
Em relação à Resolução 3.922/2012, da CVM, o fundo encontra-se enquadrado e adequado à Política de Investimento vigente do Instituto.
Movimentação aderente a Política Anual de Investimento 2018.
Instituição esta credenciada junto a este Instituto.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

ATIVO: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP **CNPJ:** 14.386.926/0001-71

<p>Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</p> <p>CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04</p> <p>Administradora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</p> <p>CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04</p> <p>Disponibilidade recursos resgatados: D+0</p> <p>Data de inicio do fundo: 16/08/2012</p>	<p>Taxa de administração: 0,20%</p> <p>Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos</p> <p>Taxa de performance: Não possui</p> <p>Retorno: 1,19% no mês 07/2018</p> <p>Patrimônio líquido: 5.028.426.826,17 em 31/07/2018</p> <p>Valor da cota: 1,90789 em 31/07/2018</p>
--	--

<p>Proponente:</p> <div style="text-align: center;">  SEBASTIÃO ALBERTO CORADI </div> <p>CPF: 030.485.128-02</p>	<p>Gestor/Autorizador:</p> <div style="text-align: center;">  JEAN CARLOS JANUÁRIO </div> <p>CPF: 313.599.208-03</p> <p>Certificação: ANBIMA</p> <p>Validade: 21/01/2019</p>	<p>Responsável pela liquidação da operação:</p> <div style="text-align: center;">  ALESSANDRA DE PAULA MORETTI </div> <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: 99/2018
	DATA: 06/08/2018
VALOR (R\$): 1.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP para o fundo CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF de acordo com a sugestão da Consultoria Crédito e Mercado afim de buscar rentabilidade e preservação carteira de investimento do instituto.
Em relação à Resolução 3.922/2012, da CVM, o fundo encontra-se enquadrado e adequado à Política de Investimento vigente do Instituto.
Movimentação aderente a Política Anual de Investimento 2018.
Instituição esta 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

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: 1,19% no mês 07/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.028.426.826,17 em 31/07/2018

Data de inicio do fundo: 16/08/2012


Valor da cota: 1,90789 em 31/07/2018

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:


SEBASTIÃO ALBERTO CORADI


JEAN CARLOS JANUARIO


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: 100/2018 DATA: 06/08/2018
VALOR (R\$): 1.932.894,36	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate do Fundo CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP para o fundo CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA de acordo com a sugestão da Consultoria Crédito e Mercado afim de buscar rentabilidade e preservação carteira de investimento do instituto. Em relação à Resolução 3.922/2012, da CVM, o fundo encontra-se enquadrado e adequado à Política de Investimento vigente do Instituto. Movimentação aderente a Política Anual de Investimento 2018. Instituição esta 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: 0,52% no mês 07/2018 Patrimônio líquido: 8.037.505.203,48 em 31/07/2018 Valor da cota: 3,368785 em 31/07/2018	
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		Nº / ANO: 101/2018
CNPJ: 07.041.571/0001-13		DATA: 07/08/2018
VALOR (R\$): 2.932.894,36	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 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA conforme sugestão da consultoria Credito e Mercado onde a manutenção busca acompanhar o movimento e variações do mercado buscando maior rentabilidade. Em relação a Resolução 3.922/2010, da CVM, o fundo encontra-se enquadrado e adequado a Política de Investimentos vigente do Instituto. Movimento aderente a Política Anual de Investimento 2018. Instituição esta credenciada junto a esse Instituto.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55		
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de administração: 0,002	
CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04	Benchmark: IPCA	
Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Taxa de performance: Não possui	
CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04	Retorno: 0,95% no mês 07/2018	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 1.941.557.842,39 em 31/07/2018	
Data de inicio do fundo: 04/11/2016	Valor da cota: 1,169629 em 31/07/2018	
Proponente:  SEBASTIÃO ALBERTO CORADI CPF: 030.485.128-02	Gestor/Autorizador:  JEAN CARLOS JANUARIO 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: 102/2018 DATA: 07/08/2018
VALOR (R\$): 1.000.000,00	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 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA conforme sugestão da consultoria Credito e Mercado onde a manutenção busca acompanhar o movimento e variações do mercado buscando maior rentabilidade e preservação da carteira de investimento do instituto. Em relação a Resolução 3.922/2010, da CVM, o fundo encontra-se enquadrado e adequado a Política de Investimentos vigente do Instituto. Movimento aderente a Política Anual de Investimento 2018. Instituição esta credenciada junto a esse Instituto.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06		
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: 28/05/2010	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,68% no mês 07/2018 Patrimônio líquido: 17.362.996.877,14 em 31/07/2018 Valor da cota: 2,296678 em 31/07/2018	
Proponente:  SEBASTIÃO ALBERTO CORADI CPF: 030.485.128-02	Gestor/Autorizador:  JEAN CARLOS JANUARIO 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: 103/2018 DATA: 15/08/2018
VALOR (R\$): 153.833,30	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 Julho/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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06		
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: 28/05/2010	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,68% no mês 07/2018 Patrimônio líquido: 17.362.996.877,14 em 31/07/2018 Valor da cota: 2,296678 em 31/07/2018	
Proponente:  SEBASTIÃO ALBERTO CORADI CPF: 030.485.128-02	Gestor/Autorizador:  JEAN CARLOS JANUARIO 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: 104/2018

DATA: 15/08/2018

VALOR (R\$): 466.193,32

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 Julho/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: 0,45% no mês 07/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.135.822.818,10 em 31/07/2018

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,942923657 em 31/07/2018

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		Nº / ANO: 105/2018
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR		DATA: 16/08/2018
CNPJ: 07.041.571/0001-13		
VALOR (R\$): 620.455,50	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate referente a termino do prazo de vencimento determinado do fundo de vértices compostos por títulos públicos .
Em relação a Resolução 3.922/2010, da CVM, o fundo encontra-se enquadrado e adequado a Política de Investimentos vigente do Instituto.
Movimento aderente a Política Anual de Investimento 2018.
Instituição esta credenciada junto a esse Instituto.

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: 0,51% no mês 07/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 3.304.843.294,13 em 31/07/2018

Data de inicio do fundo: 26/03/2015

Valor da cota: 1,236597 em 31/07/2018

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: 106/2018 DATA: 16/08/2018
VALOR (R\$): 170.944,46	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate referente a termino do prazo de vencimento determinado do fundo de vértices compostos por títulos públicos . Em relação a Resolução 3.922/2010, da CVM, o fundo encontra-se enquadrado e adequado a Política de Investimentos vigente do Instituto. Movimento aderente a Política Anual de Investimento 2018. Instituição esta credenciada junto a esse Instituto.		
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: 0,50% no mês 07/2018 Patrimônio líquido: 362.925.016,97 em 31/07/2018 Valor da cota: 1,448656225 em 31/07/2018	
Proponente:  SEBASTIÃO ALBERTO CORADI CPF: 030.485.128-02	Gestor/Autorizador:  JEAN CARLOS JANUARIO 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: 107/2018

DATA: 16/08/2018

VALOR (R\$): 1.500.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP para aplicação no fundo BB IRFM - 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO conforme decisão da diretoria e do comitê baseado em na sugestão da Consultoria Crédito e Mercado visando a diversificação da carteira e maiores rentabilidades.

Em relação à Resolução 3.922/2012, da CVM, o fundo encontra-se enquadrado e adequado à Política de Investimento vigente do Instituto.

Movimentação aderente a Política Anual de Investimento 2018.

Instituição esta credenciada junto a este Instituto.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

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: 0,52% no mês 07/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.749.425.745,50 em 31/07/2018


Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 2,072750573 em 31/07/2018

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da
operação:


SEBASTIÃO ALBERTO CORADI


JEAN CARLOS JANUARIO


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: 108/2018 DATA: 16/08/2018
VALOR (R\$): 2.500.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate do Fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO para aplicação no fundo BB IRFM - 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO conforme decisão da diretoria e do comitê baseado em na sugestão da Consultoria Crédito e Mercado visando a diversificação da carteira e maiores rentabilidades. Em relação à Resolução 3.922/2012, da CVM, o fundo encontra-se enquadrado e adequado à Política de Investimento vigente do Instituto. Movimentação aderente a Política Anual de Investimento 2018. Instituição esta 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 estão: 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: 0,45% no mês 07/2018 Patrimônio líquido: 1.135.822.818,10 em 31/07/2018 Valor da cota: 1,942923657 em 31/07/2018	
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: 109/2018 DATA: 16/08/2018
VALOR (R\$): 164.071,83	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 conforme sugestão da consultoria Credito e Mercado onde a manutenção busca acompanhar o movimento e variações do mercado buscando maior rentabilidade e preservação da carteira de investimento do instituto. Em relação a Resolução 3.922/2010, da CVM, o fundo encontra-se enquadrado e adequado a Política de Investimentos vigente do Instituto. Movimento aderente a Política Anual de Investimento 2018. Instituição esta credenciada junto a esse 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: 0,45% no mês 07/2018 Patrimônio líquido: 1.135.822.818,10 em 31/07/2018 Valor da cota: 1,942923657 em 31/07/2018	
Proponente:  SEBASTIÃO ALBERTO CORADI CPF: 030.485.128-02	Gestor/Autorizador:  JEAN CARLOS JANUARIO 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: 110/2018 DATA: 16/08/2018
VALOR (R\$): 1.500.000,00	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 conforme decisão da diretoria e comitê baseados na Análise de Portfólio apresentada consultoria Credito e mercado onde a manutenção busca acompanhar o movimento e variações do mercado buscando maior rentabilidade e preservação da carteira de investimento do instituto. Em relação a Resolução 3.922/2010, da CVM, o fundo encontra-se enquadrado e adequado a Política de Investimentos vigente do Instituto. Movimento aderente a Política Anual de Investimento 2018. Instituição esta credenciada junto a esse Instituto.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 11.328.882/0001-35		
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: 08/12/2009	Taxa de administração: 0,10% Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,68% no mês 07/2018 Patrimônio líquido: 11.702.481.616,22 em 31/07/2018 Valor da cota: 2,400907605 em 31/07/2018	
Proponente:  SEBASTIÃO ALBERTO CORADI CPF: 030.485.128-02	Gestor/Autorizador:  JEAN CARLOS JANUARIO 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: 111/2018
		DATA: 16/08/2018
VALOR (R\$): 2.500.000,00	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 conforme decisão da diretoria e comitê baseados na Análise de Portfólio apresentada consultoria Credito e Mercado onde a manutenção busca acompanhar o movimento e variações do mercado buscando maior rentabilidade e preservação da carteira de investimento do instituto. Em relação a Resolução 3.922/2010, da CVM, o fundo encontra-se enquadrado e adequado a Política de Investimentos vigente do Instituto. Movimento aderente a Política Anual de Investimento 2018. Instituição esta credenciada junto a esse Instituto.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 11.328.882/0001-35		
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: 08/12/2009	Taxa de administração: 0,10% Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,68% no mês 07/2018 Patrimônio líquido: 11.702.481.616,22 em 31/07/2018 Valor da cota: 2,400907605 em 31/07/2018	
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: 112/2018 DATA: 17/08/2018
VALOR (R\$): 620.455,50	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 conforme decisão da diretoria e comitê baseados na Análise de Portfólio apresentada consultoria Credito e mercado onde a manutenção busca acompanhar o movimento e variações do mercado buscando maior rentabilidade e preservação da carteira de investimento do instituto. Em relação a Resolução 3.922/2010, da CVM, o fundo encontra-se enquadrado e adequado a Política de Investimentos vigente do Instituto. Movimento aderente a Política Anual de Investimento 2018. Instituição esta credenciada junto a esse Instituto.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55		
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: 04/11/2016	Taxa de administração: 0,002 Benchmark: IPCA Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,95% no mês 07/2018 Patrimônio líquido: 1.941.557.842,39 em 31/07/2018 Valor da cota: 1,169629 em 31/07/2018	
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: 113/2018 DATA: 17/08/2018
VALOR (R\$): 5.167,60	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 conforme decisão baseados na Análise de Portfólio apresentada consultoria Credito e Mercado onde a manutenção busca acompanhar o movimento e variações do mercado buscando maior rentabilidade e preservação da carteira de investimento do instituto. Em relação a Resolução 3.922/2010, da CVM, o fundo encontra-se enquadrado e adequado a Política de Investimentos vigente do Instituto. Movimento aderente a Política Anual de Investimento 2018. Instituição esta credenciada junto a esse 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: 0,45% no mês 07/2018 Patrimônio líquido: 1.135.822.818,10 em 31/07/2018 Valor da cota: 1,942923657 em 31/07/2018	
Proponente:  SEBASTIÃO ALBERTO CORADI CPF: 030.485.128-02	Gestor/Autorizador:  JEAN CARLOS JANUARIO 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: 114/2018 DATA: 21/08/2018
VALOR (R\$): 169.239,43	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate do fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO para alocação imediata dentro da própria instituição, realocando entre os próprios ativos, onde a manutenção busca acompanhar o movimento do mercado e as variações, buscando maiores rentabilidades. Em relação à Resolução 3.922/2010, da CVM, o fundo se encontra enquadrado à Política de Investimento vigente do Instituto. Movimentação aderente à Política 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: 0,45% no mês 07/2018 Patrimônio líquido: 1.135.822.818,10 em 31/07/2018 Valor da cota: 1,942923657 em 31/07/2018	
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: 115/2018 DATA: 21/08/2018
VALOR (R\$): 169.239,43	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 conforme decisão da diretoria e comitê baseados na Análise de Portfólio apresentada consultoria Credito e Mercado onde a manutenção busca acompanhar o movimento e variações do mercado buscando maior rentabilidade e preservação da carteira de investimento do instituto. Em relação a Resolução 3.922/2010, da CVM, o fundo encontra-se enquadrado e adequado a Política de Investimentos vigente do Instituto. Movimento aderente a Política Anual de Investimento 2018. Instituição esta credenciada junto a esse Instituto.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.322.205/0001-35		
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+1 Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 0,20% Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,23% no mês 07/2018 Patrimônio líquido: 6.047.649.862,28 em 31/07/2018 Valor da cota: 2,303749896 em 31/07/2018	
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: 116/2018

DATA: 21/08/2018

VALOR (R\$): 34.191,63

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 conforme decisão da diretoria e comitê baseados na Análise de Portfólio apresentada consultoria Credito e mercado onde a manutenção busca acompanhar o movimento e variações do mercado buscando maior rentabilidade e preservação da carteira de investimento do instituto.
Em relação a Resolução 3.922/2010, da CVM, o fundo encontra-se enquadrado e adequado a Política de Investimentos vigente do Instituto.
Movimento aderente a Política Anual de Investimento 2018.
Instituição esta credenciada junto a esse Instituto.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,10%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,68% no mês 07/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 11.702.481.616,22 em 31/07/2018

Data de inicio do fundo: 08/12/2009

Valor da cota: 2,400907605 em 31/07/2018

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:


SEBASTIÃO ALBERTO CORADI


JEAN CARLOS JANUARIO


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: 117/2018</p> <hr/> <p>DATA: 22/08/2018</p>
<p>VALOR (R\$): 100,00 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 administrativas do referente a retirada de processo no tribunal de contas em Mauru período referente a agosto/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 2017.
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>Administrador: 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: 0,45% no mês 07/2018</p> <p>Patrimônio líquido: 1.135.822.818,10 em 31/07/2018</p> <p>Valor da cota: 1,942923657 em 31/07/2018</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 JANUARIO 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: 118/2018 DATA: 27/08/2018
VALOR (R\$): 1.430,72	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 do período de agosto/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: 0,45% no mês 07/2018 Patrimônio líquido: 1.135.822.818,10 em 31/07/2018 Valor da cota: 1,942923657 em 31/07/2018	
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: 119/2018 DATA: 30/08/2018
VALOR (R\$): 296.937,54	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 referente ao período de agosto/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 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: 0,45% no mês 07/2018 Patrimônio líquido: 1.135.822.818,10 em 31/07/2018 Valor da cota: 1,942923657 em 31/07/2018	
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: 120/2018 DATA: 31/08/2018
VALOR (R\$): 57.604,37	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 pagamento dos servidores, aposentadorias e pensões referente ao período de agosto/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 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 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: 0,45% no mês 07/2018 Patrimônio líquido: 1.135.822.818,10 em 31/07/2018 Valor da cota: 1,942923657 em 31/07/2018	
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