

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 DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RESERVA

CNPJ: 07.761.989/0001-03

Nº / ANO: 51/2017

DATA: 03/11/2017

VALOR (R\$): 372.329,76

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Crédito:

Referente:

- Repasse de Contribuição Servidor e Patronal da Prefeitura Municipal - Folha mês de OUTUBRO/2017 - R\$ 372329,76.

Agencia Banco do Brasil 2523-2
Conta Corrente 13132-6

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: 0,56% no mês 10/2017

Patrimônio líquido: 1.223.272.288,33 em 31/10/2017

Valor da cota: 1,867445788 em 31/10/2017

Proponente:

TIAGO BATISTA DE OLIVEIRA

CPF: 048.721.089-14

Gestor/Autorizador:

RODRIGO ALVAREZ

CPF: 019.057.879-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 19/08/2018

Responsável pela liquidação da operação:

JOSSIMARA VIEIRA XAVIER

CPF: 776.356.989-15

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 DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RESERVA

CNPJ: 07.761.989/0001-03

Nº / ANO: 52/2017

DATA: 06/11/2017

VALOR (R\$): 31.496,66

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Crédito:

Pagamento de Parcelamentos - Parcelas mês 10/2017 - acordos 00306/2009 - 02184/2013.

Agencia Banco do Brasil 2523-2
Conta Corrente 13132-6

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: 0,56% no mês 10/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.223.272.288,33 em 31/10/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,867445788 em 31/10/2017

Proponente:

TIAGO BATISTA DE OLIVEIRA

CPF: 048.721.089-14

Gestor/Autorizador:

RODRIGO ALVAREZ

CPF: 019.057.879-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 19/08/2018

Responsável pela liquidação da operação:

JOSSIMARA VIEIRA XAVIER

CPF: 776.356.989-15

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 DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RESERVA

CNPJ: 07.761.989/0001-03

Nº / ANO: 53/2017

DATA: 17/11/2017

VALOR (R\$): 31.657,55

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Crédito:

Pagamento de Parcelamentos - Parcelas mês 11/2017 - acordos 00306/2009 - 02184/2013.

Agencia Banco do Brasil 2523-2
Conta Corrente 13132-6

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: 0,56% no mês 10/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.223.272.288,33 em 31/10/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,867445788 em 31/10/2017

Proponente:

TIAGO BATISTA DE OLIVEIRA

CPF: 048.721.089-14

Gestor/Autorizador:

RODRIGO ALVAREZ

CPF: 019.057.879-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 19/08/2018

Responsável pela liquidação da operação:

JOSSIMARA VIEIRA XAVIER

CPF: 776.356.989-15

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 DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RESERVA

CNPJ: 07.761.989/0001-03

Nº / ANO: 54/2017

DATA: 21/11/2017

VALOR (R\$): 8.621,34

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Crédito:

Referente:

- Repasse de Contribuição Servidor e Patronal da Câmara Municipal - Folha mês de NOVEMBRO/2017 - R\$ 4973,87 PATRONAL E R\$ 3647,47 SERVIDOR ATIVO.

Agencia Banco do Brasil 2523-2
Conta Corrente 13132-6

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: 0,56% no mês 10/2017

Patrimônio líquido: 1.223.272.288,33 em 31/10/2017

Valor da cota: 1,867445788 em 31/10/2017

Proponente:

TIAGO BATISTA DE OLIVEIRA

CPF: 048.721.089-14

Gestor/Autorizador:

RODRIGO ALVAREZ

CPF: 019.057.879-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 19/08/2018

Responsável pela liquidação da operação:

JOSSIMARA VIEIRA XAVIER

CPF: 776.356.989-15

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 DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RESERVA

CNPJ: 07.761.989/0001-03

Nº / ANO: 55/2017

DATA: 29/11/2017

VALOR (R\$): 746.317,16

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CREDITO

REFERENTE MOVIMENTAÇÃO CARTEIRA - APLICAÇÃO - IRF-M1 - FUNDO RENDA FIXA

VALOR R\$ 746.317,16 - MÊS 11/2017

Agencia CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0725
Conta Corrente 999-8

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: 0,62% no mês 10/2017

Patrimônio líquido: 15.079.276.006,29 em 31/10/2017

Valor da cota: 2,19015 em 31/10/2017

Proponente:

TIAGO BATISTA DE OLIVEIRA

CPF: 048.721.089-14

Gestor/Autorizador:

RODRIGO ALVAREZ

CPF: 019.057.879-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 19/08/2018

Responsável pela liquidação da operação:

JOSSIMARA VIEIRA XAVIER

CPF: 776.356.989-15

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 DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RESERVA

CNPJ: 07.761.989/0001-03

Nº / ANO: 56/2017

DATA: 30/11/2017

VALOR (R\$): 2.568,22

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Crédito:
Referente:
- Repasse de Contribuição Servidor e Patronal da Autarquia Municipal - Folha mês de NOVEMBRO/2017 - R\$ 1070,08 SERVIDOR ATIVO - R\$ 1461,14 PATRONAL.
- TRANSFERÊNCIA - TARIFA MANUTENÇÃO CONTA - R\$ 37,00.

Agencia Banco do Brasil 2523-2
Conta Corrente 13132-6

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: 0,56% no mês 10/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.223.272.288,33 em 31/10/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,867445788 em 31/10/2017

Proponente:

TIAGO BATISTA DE OLIVEIRA

CPF: 048.721.089-14

Gestor/Autorizador:

RODRIGO ALVAREZ

CPF: 019.057.879-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 19/08/2018

Responsável pela liquidação da operação:

JOSSIMARA VIEIRA XAVIER

CPF: 776.356.989-15

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 DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RESERVA

CNPJ: 07.761.989/0001-03

Nº / ANO: 30/2017

DATA: 28/11/2017

VALOR (R\$): 746.317,16

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CREDITO

REFERENTE MOVIMENTAÇÃO CARTEIRA - RESGATE - IMA-B5 - FUNDO RENDA FIXA

VALOR R\$ 746.317,16 - MÊS 11/2017

Agencia CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0725
Conta Corrente 999-8

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 10.577.503/0001-88

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: 18/04/2012

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IMA-B 5+

Taxa de performance: Não possui

Retorno: -1,03% no mês 10/2017

Patrimônio líquido: 1.254.693.315,19 em 31/10/2017

Valor da cota: 1,803472 em 31/10/2017

Proponente:

TIAGO BATISTA DE OLIVEIRA

CPF: 048.721.089-14

Gestor/Autorizador:

RODRIGO ALVAREZ

CPF: 019.057.879-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 19/08/2018

Responsável pela liquidação da operação:

JOSSIMARA VIEIRA XAVIER

CPF: 776.356.989-15

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 DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RESERVA

CNPJ: 07.761.989/0001-03

Nº / ANO: 31/2017

DATA: 29/11/2017

VALOR (R\$): 374.380,74

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Débito

- Referente a pagamento de consignação de servidores inativos e pensionistas - NOVEMBRO/2017 - R\$19438,03
- Referente a FOPAG líquida, aposentados e pensionistas - NOVEMBRO/2017 - R\$354933,31
- Referente a pagamento de tarifa bancária - emissão de TED - R\$9,40 .

Agencia Banco do Brasil 2523-2
Conta Corrente 13132-6

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: 0,56% no mês 10/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.223.272.288,33 em 31/10/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,867445788 em 31/10/2017

Proponente:

TIAGO BATISTA DE OLIVEIRA

CPF: 048.721.089-14

Gestor/Autorizador:

RODRIGO ALVAREZ

CPF: 019.057.879-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 19/08/2018

Responsável pela liquidação da operação:

JOSSIMARA VIEIRA XAVIER

CPF: 776.356.989-15