

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: 113/2018

DATA: 19/09/2018

VALOR (R\$): 1.662,65

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Credito.

Referente:

- Alocação mediante estratégia de investimento, para diminuir perdas e aumentar a rentabilidade. Fundo - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO.

Banco do Brasil
Agencia: 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: 0,47% no mês 08/2018

Patrimônio líquido: 1.278.234.772,66 em 31/08/2018

Valor da cota: 1,952015247 em 31/08/2018

Proponente:

VICTOR HUGO VINHARSKI

CPF: 733.858.599-72

Gestor/Autorizador:

RODRIGO ALVAREZ

CPF: 019.057.879-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 01/08/2021

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

<p style="text-align: center;">AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</p> <p style="text-align: center;">Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RESERVA</p> <p style="text-align: center;">CNPJ: 07.761.989/0001-03</p>	<p>Nº / ANO: 112/2018</p> <hr/> <p>DATA: 13/09/2018</p>
---	---

VALOR (R\$): 34.017,96	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
------------------------	-----------------------------	---

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Crédito:

Referente:

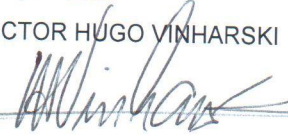
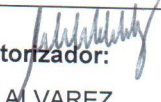
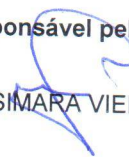
- Pagamento de Parcelamentos - acordos 00306/2009 - 02184/2013. PARCELAS 114 e 60.

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

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: 0,47% no mês 08/2018</p> <p>Patrimônio líquido: 1.278.234.772,66 em 31/08/2018</p> <p>Valor da cota: 1,952015247 em 31/08/2018</p>
--	---

<p>Proponente: VICTOR HUGO VINHARSKI</p>  <p>CPF: 733.858.599-72</p>	<p>Gestor/Autorizador:</p>  <p>RODRIGO ALVAREZ</p> <p>CPF: 019.057.879-36</p> <p>Certificação: ANBIMA</p> <p>Validade: 01/08/2021</p>	<p>Responsável pela liquidação da operação:</p>  <p>JOSSIMARA VIEIRA XAVIER</p> <p>CPF: 776.356.989-15</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 DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RESERVA

CNPJ: 07.761.989/0001-03

Nº / ANO: 111/2018

DATA: 12/09/2018

VALOR (R\$): 9.135,61

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CREDITO.

Referente:

- Repasse de Contribuição Servidor e Patronal da Câmara Municipal - FOPAG 09/2018.

Banco do Brasil
Agencia 2523-2
C/C 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: 0,47% no mês 08/2018

Patrimônio líquido: 1.278.234.772,66 em 31/08/2018

Valor da cota: 1,952015247 em 31/08/2018

Proponente:

VICTOR HUGO VINHARSKI

CPF: 733.858.599-72

Gestor/Autorizador:

RODRIGO ALVAREZ

CPF: 019.057.879-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 01/08/2021

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: 110/2018

DATA: 05/09/2018

VALOR (R\$): 2.004.572,64

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Credito.

Referente:

- Alocação mediante estratégia de investimento, para diminuir perdas e aumentar a rentabilidade. Fundo - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA .

Banco do Brasil
Agencia: 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: 0,47% no mês 08/2018

Patrimônio líquido: 1.278.234.772,66 em 31/08/2018

Valor da cota: 1,952015247 em 31/08/2018

Proponente:

VICTOR HUGO VINHARSKI

CPF: 733.858.599-72

Gestor/Autorizador:

RODRIGO ALVAREZ

CPF: 019.057.879-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 01/08/2021

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: 109/2018

DATA: 03/09/2018

VALOR (R\$): 3.224.310,98

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Credito.

Referente:

- Aplicação mediante estratégia de investimento, para diminuir perdas e aumentar a rentabilidade. Fundo - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA.

Banco Itau
Agencia: 3854
Conta Corrente: 15840-3

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA

CNPJ: 25.306.703/0001-73

Administrador: Itau Unibanco

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Gestão: ITAÚ UNIBANCO

CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+5

Data de inicio do fundo: 14/11/2016

Taxa de administração: 0,40%

Benchmark: IPCA

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,37% no mês 08/2018

Patrimônio líquido: 2.165.446.758,25 em 31/08/2018

Valor da cota: 12,310429 em 31/08/2018

Proponente:

VICTOR HUGO VINHARSKI

CPF: 733.858.599-72

Gestor/Autorizador:

RODRIGO ALVAREZ

CPF: 019.057.879-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 01/08/2021

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: 108/2018

DATA: 03/09/2018

VALOR (R\$): 3.200.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Credito.

Referente:

- Alocação mediante estratégia de investimento, para diminuir perdas e aumentar a rentabilidade. Fundo - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO.

Banco do Brasil
Agencia: 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: 0,47% no mês 08/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.278.234.772,66 em 31/08/2018

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,952015247 em 31/08/2018

Proponente:

VICTOR HUGO VINHARSKI

CPF: 733.858.599-72

Gestor/Autorizador:

RODRIGO ALVAREZ

CPF: 019.057.879-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 01/08/2021

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: 61/2018

DATA: 27/09/2018

VALOR (R\$): 398.780,34

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

CREDITO.

Referente a contribuição patronal e servidor ativo da Autarquia - FOPAG 09/2018.

DEBITO.

- Referente a pagamento de consignação de servidores inativos e pensionistas - FOPAG 09/2018
- Referente a FOPAG 09/2018 líquida, aposentados e pensionistas -
- Referente a pagamento de tarifa bancária - emissão de TED - 09/2018.

Banco do Brasil
Agencia 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: 0,47% no mês 08/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.278.234.772,66 em 31/08/2018

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,952015247 em 31/08/2018

Proponente:

VICTOR HUGO VINHARSKI

CPF: 733.858.599-72

Gestor/Autorizador:

RODRIGO ALVAREZ

CPF: 019.057.879-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 01/08/2021

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: 60/2018 DATA: 13/09/2018
VALOR (R\$): 3.103,05	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Debito. Referente: - Resgate mediante estratégia de investimento, para diminuir perdas e aumentar a rentabilidade. Fundo - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA . Banco Itau Agencia: 3854 Conta Corrente: 15840-3		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA CNPJ: 25.306.703/0001-73		
Administrador: Itaú Unibanco CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04 Gestão: ITAÚ UNIBANCO CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04 Disponibilidade recursos resgatados: D+5 Data de inicio do fundo: 14/11/2016	Taxa de administração: 0,40% Benchmark: IPCA Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,37% no mês 08/2018 Patrimônio líquido: 2.165.446.758,25 em 31/08/2018 Valor da cota: 12,310429 em 31/08/2018	
Proponente: VICTOR HUGO VINHARSKI  CPF: 733.858.599-72	Gestor/Autorizador:  RODRIGO ALVAREZ CPF: 019.057.879-36 Certificação: ANBIMA Validade: 01/08/2021	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

<p style="text-align: center;">AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</p> <p style="text-align: center;">Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RESERVA</p> <p style="text-align: center;">CNPJ: 07.761.989/0001-03</p>	<p>Nº / ANO: 59/2018</p> <hr/> <p>DATA: 10/09/2018</p>
---	--

VALOR (R\$): 1.672,80	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
-----------------------	---------------------------	---

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Debito.

Referente:

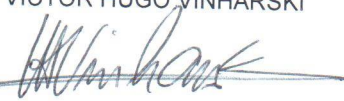

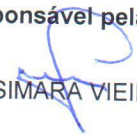
- Resgate mediante pagamento de consignados SICREDI.
- TARIFA TRANSFERÊNCIA.

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

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: 0,47% no mês 08/2018</p> <p>Patrimônio líquido: 1.278.234.772,66 em 31/08/2018</p> <p>Valor da cota: 1,952015247 em 31/08/2018</p>
--	---

<p>Proponente: VICTOR HUGO VINHARSKI</p>  <p>CPF: 733.858.599-72</p>	<p>Gestor/Autorizador:</p>  <p>RODRIGO ALVAREZ</p> <p>CPF: 019.057.879-36</p> <p>Certificação: ANBIMA</p> <p>Validade: 01/08/2021</p>	<p>Responsável pela liquidação da operação:</p>  <p>JOSSIMARA VIEIRA XAVIER</p> <p>CPF: 776.356.989-15</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 DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RESERVA

CNPJ: 07.761.989/0001-03

Nº / ANO: 58/2018

DATA: 05/09/2018

VALOR (R\$): 2.004.572,64

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Debito.
Referente:
- Resgate mediante estratégia de investimento, para diminuir perdas e aumentar a rentabilidade. Fundo - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO.

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 25.078.994/0001-90

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+3

Data de inicio do fundo: 31/08/2016

Taxa de administração: 0,30%

Benchmark: IMA-GERAL EX-C

Taxa de performance: Não possui

Retorno: -0,39% no mês 08/2018

Patrimônio líquido: 3.270.782.760,92 em 31/08/2018

Valor da cota: 1,211488372 em 31/08/2018

Proponente:

VICTOR HUGO VINHARSKI

CPF: 733.858.599-72

Gestor/Autorizador:

RODRIGO ALVAREZ

CPF: 019.057.879-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 01/08/2021

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: 57/2018

DATA: 03/09/2018

VALOR (R\$): 3.224.310,98

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Debito.

Referente:

- Resgate mediante estratégia de investimento, para diminuir perdas e aumentar a rentabilidade. Fundo - ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES LP.

Banco Itau
Agencia: 3854
Conta Corrente: 15840-3

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES LP

CNPJ: 06.175.696/0001-73

Administrador: ITAÚ UNIBANCO

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Gestão: ITAÚ UNIBANCO

CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 02/07/2004

Taxa de administração: 0,15%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,55% no mês 08/2018

Patrimônio líquido: 11.346.858.498,23 em 31/08/2018

Valor da cota: 44,147641 em 31/08/2018

Proponente:

VICTOR HUGO VINHARSKI

CPF: 733.858.599-72

Gestor/Autorizador:

RODRIGO ALVAREZ

CPF: 019.057.879-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 01/08/2021

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: 56/2018

DATA: 03/09/2018

VALOR (R\$): 3.200.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Debito.

Referente:

- Resgate mediante estratégia de investimento, para diminuir perdas e aumentar a rentabilidade. Fundo - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO .

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

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 07.111.384/0001-69

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: 08/12/2004

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IRF-M

Taxa de performance: Não possui

Retorno: -0,96% no mês 08/2018

Patrimônio líquido: 5.061.058.278,04 em 31/08/2018

Valor da cota: 4,806629325 em 31/08/2018

Proponente:

VICTOR HUGO VINHARSKI

CPF: 733.858.599-72

Gestor/Autorizado:

RODRIGO ALVAREZ

CPF: 019.057.879-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 01/08/2021

Responsável pela liquidação da operação:

JOSSIMARA VIEIRA XAVIER

CPF: 776.356.989-15