

**AUTORIZAÇÃO
DE APLICAÇÃO
RESGATE**

SETEMBRO/2014

Of. N° 084/2014


Reserva, 26 de Setembro de 2014

Ao Gerente Geral – Agencia BB 2523-2
Assunto: Aplicações e Resgate

Cumprimentando-o cordialmente, solicito que sejam feitas os resgates e aplicações conforme deliberação do Comitê de investimentos, em anexo.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,



Beatriz Sydulovicz Chinisk
Diretora Presidente
RESERVAPREV
Portaria n° 950/2013

Ao Senhor
João Roberto Vasques
Gerente Geral da Agencia 2523-2
Banco do Brasil

Akemi Konno
Matr. 0.259.596-2
Gerente de Relacionamento UN.

João Roberto Vasques recebido em 26/09/14



RESERVAPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RESERVA

CNPJ: 07.761.989/0001-03


Comitê de Investimentos – Aplicação e resgate nº 001/ 2014

Nº de movimentações	Produto	Resgate (R\$)	Produto	Aplicação (R\$)	Ins. Financeira	Enquadramento Na Resolução 3.922/10
01	IMAB – 5+	R\$ 300.000,00	IDKA 2	R\$ 300.000,00	Banco do Brasil	Artigo 7º, inciso I, alínea b
02	IMA-B	R\$ 700.000,00	IRF-M1	R\$ 700.000,00	Banco do Brasil	Artigo 7º, inciso I, alínea b
03	FLUXO	R\$ 1.522.442,83 (saldo total disponível)	PERFIL	R\$ 1.522.442,83 (saldo total disponível no FLUXO)	Banco do Brasil	Artigo 7º, inciso IV

Justificativa da movimentação da carteira:

- Nos casos das movimentações nº 01 e 02 o motivo principal é a proteção da carteira fazendo o resgate de produtos que apresentam maior volatilidade e aplicando em produtos que apresentam menor volatilidade, pois a expectativa diante de um cenário eleitoral as especulações não deixam o RPPS muito otimista com relação a rentabilidade de produtos IMA's.

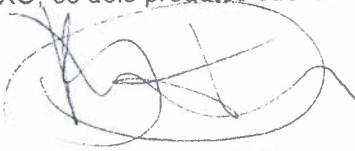
- No caso da Movimentação nº 03 o motivo é que o FLUXO tem a taxa de administração alta em relação ao rendimento apresentado, e o PERFIL apresenta uma taxa de administração baixa e sua rentabilidade é maior em comparação ao FLUXO, os dois produtos são D+0, sendo assim o PERFIL será usado para fluxo de caixa.


Rodrigo Alvarez

Presidente do Comitê – CPA 10



Beatriz S. Chiniski

Diretora Presidente – Membro do Comitê



Tiago Batista de Oliveira

Membro do Comitê – CPA 10



Karla P. Wesselovicz

Membro do Comitê

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: 2014
		DATA: 30/09/2014
VALOR (R\$): 300.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate conforme relatório de Deliberação do Comitê de Investimentos nº 001/2014		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:		
: :BB IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ: 13.327.340/0001-73
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM		Taxa de administração: 0,20
CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69		Benchmark: IMA-B 5
Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Taxa de performance: Não possui
CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69		Retorno: -5,31 no mês 09/2014
Disponibilidade recursos resgatados: D 2		Patrimônio líquido: 932.998.106,46 em 30/09/2014
Data de inicio do fundo: 28/04/2011		Valor da cota: 1,433455284 em 30/09/2014
Proponente: Beatriz Sydulovicz Chiniski  CPF: 007.865.349-58	Gestor/Autorizador: Rodrigo Alvarez  CPF: 019.057.879-36 Certificação: ANBIMA Validade: 29/08/2015	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: 2014

DATA: 30/09/2014

VALOR (R\$): 300.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação conforme deliberação do Comitê de Investimentos nº 001/2014

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: -0,04 no mês 09/2014

Patrimônio líquido: 2.899.201.939,91 em 30/09/2014

Valor da cota: 1,452736436 em 30/09/2014

Proponente:

Beatriz Sydulovicz Chiniski

CPF: 007.865.349-58

Gestor/Autorizador:

Rodrigo Alvarez

CPF: 019.057.879-36

Certificação: ANBIMA

Validade: 29/08/2015


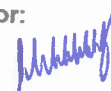
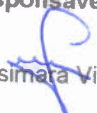
Responsável pela liquidação da operação:

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: 2014
		DATA: 29/09/2014
VALOR (R\$): 700.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso III
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate conforme relatório de Deliberação do Comitê de Investimentos nº 001/2014		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 07.861.554/0001-22		
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: 09/03/2006	Taxa de administração: 0,30 Benchmark: IMA-B Taxa de performance: Não possui Retorno: -3,53 no mês 09/2014 Patrimônio líquido: 1.335.733.090,36 em 30/09/2014 Valor da cota: 2,540119909 em 30/09/2014	
Proponente: Beatriz Sydulovicz Chiniski CPF: 007.865.349-58 	Gestor/Autorizador: Rodrigo Alvarez CPF: 019.057.879-36 Certificação: ANBIMA Validade: 29/08/2015 	Responsável pela liquidação da operação: Jossimata 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: 2014
		DATA: 29/09/2014
VALOR (R\$): 700.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação conforme relatório de Deliberação do Comitê de Investimentos, nº 001/2014		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : BB IRF M1 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 início do fundo: 08/12/2009		Taxa de administração: 0,10 Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,79 no mês 09/2014 Patrimônio líquido: 6.665.247.796,36 em 30/09/2014 Valor da cota: 1,581913679 em 30/09/2014
Proponente: Beatriz Sydulovicz Chiniski  CPF: 007.865.349-58	Gestor/Autorizador: Rodrigo Alvarez  CPF: 019.057.879-36 Certificação: ANBIMA Validade: 29/08/2015	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: 2014
		DATA: 26/09/2014
VALOR (R\$): 1.523.026,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate conforme deliberação do Comitê de Investimentos nº 001/2014		
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: 0,83 no mês 09/2014 Patrimônio líquido: 947.014.844,93 em 30/09/2014 Valor da cota: 1,327799838 em 30/09/2014	
Proponente: Beatriz Sydulovicz Chiniski  CPF: 007.865.349-58	Gestor/Autorizador: Rodrigo Alvarez  CPF: 019.057.879-36 Certificação: ANBIMA Validade: 29/08/2015	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: 2014
		DATA: 26/09/2014
VALOR (R\$): 1.523.018,20	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação conforme deliberação do Comitê de Investimentos nº 001/2014		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.418/0001-49		
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: 0,20 Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,89 no mês 09/2014 Patrimônio líquido: 4.196.645.250,75 em 30/09/2014 Valor da cota: 1,366623098 em 30/09/2014	
Proponente: Beatriz Sydulovicz Chiniski CPF: 007.865.349-58 	Gestor/Autorizador: Rodrigo Alvarez CPF: 019.057.879-56 Certificação: ANBIMA Validade: 29/08/2015 	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		Nº / ANO: 2014
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RESERVA		DATA: 29/09/2014
CNPJ: 07.761.989/0001-03		
VALOR (R\$): 3.267,33	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação conforme rentabilidade entre os dias 29/09/2014 a 30/09/2014		
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: 0,83 no mês 09/2014	
Disponibilidade recursos resgatados: D 0	Patrimônio líquido: 947.014.844,93 em 30/09/2014	
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota: 1,327799838 em 30/09/2014	
Proponente: Beatriz Sydulovicz Chiniski CPF: 007.865.349-58	Gestor/Autorizador: Rodrigo Alvarez CPF: 019.057.879-36 Certificação: ANBIMA Validade: 29/08/2015	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: 2014
		DATA: 30/09/2014
VALOR (R\$): 182.964,91	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate para pagamento de benefícios previdenciários mês de setembro/2014		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.418/0001-49		
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: 0,20 Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,89 no mês 09/2014 Patrimônio líquido: 4.196.645.250,75 em 30/09/2014 Valor da cota: 1,366623098 em 30/09/2014	
Proponente: Beatriz Sydulovicz Chiniski CPF: 007.865.349-58 	Gestor/Autorizador: Rodrigo Alvarez  CPF: 019.057.879-36 Certificação: ANBIMA Validade: 29/08/2015	Responsável pela liquidação da operação:  Jossimara Vieira Xavier CPF: 776.356.989-15