

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: 39/2018

DATA: 26/04/2018

VALOR (R\$): 387.877,52

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 - AUTARQUIA

PATRONAL 04/2018 - R\$ 2.222,62.

TARIFAS BANCARIAS 04/2018 - R\$ 29,10.

Débito

- DEVOLUÇÃO VALOR A MAIOR (PREFEITURA) - R\$ 138,98.

- Referente a pagamento de consignação de servidores inativos e pensionistas - 04/2018 - R\$21.085,06.

- Referente a FOPAG liquida, aposentados e pensionistas - 04/2018 - R\$368.895,50.

- Referente a pagamento de tarifa bancária - emissão de TED - R\$9,70 .

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: 0,44% no mês 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.259.101.801,08 em 29/03/2018

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,9097546 em 29/03/2018

Proponente:

VICTOR HUGO VINHARSKI

CPF: 733.858.599-72

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: 76/2018 |
| | | DATA: 02/04/2018 |
| VALOR (R\$): 393.111,09 | 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 MARÇO/2018 - R\$ 393.111,09. 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: 0,44% no mês 03/2018 Patrimônio líquido: 1.259.101.801,08 em 29/03/2018 Valor da cota: 1,9097546 em 29/03/2018 | |
| Proponente: VICTOR HUGO VINHARSKI  CPF: 733.858.599-72 | 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: 77/2018 |
| | | DATA: 03/04/2018 |
| VALOR (R\$): 9.003,06 | TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: CREDITO. Referente da Câmara Municipal mês de MARÇO/2018. Contribuição Servidor: R\$ 3808,96 Contribuição Patronal: R\$ 5194,10 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: 0,44% no mês 03/2018 Patrimônio líquido: 1.259.101.801,08 em 29/03/2018 Valor da cota: 1,9097546 em 29/03/2018 | |
| Proponente: VICTOR HUGO VINHARSKI  CPF: 733.858.599-72 | 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: 78/2018 |
| | | DATA: 05/04/2018 |
| VALOR (R\$): 15.809,56 | TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: CREDITO APLICAÇÃO MOVIMENTAÇÃO CARTEIRA - IRF-M1 R\$ 15.809,56. Caixa Econômica Agencia 0725 Conta Corrente 0999-8 | | |
| 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: 0,64% no mês 03/2018 Patrimônio líquido: 16.025.812.129,49 em 29/03/2018 Valor da cota: 2,254473 em 29/03/2018 | |
| Proponente: VICTOR HUGO VINHARSKI  CPF: 733.858.599-72 | 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: 79/2018 |
| | | DATA: 11/04/2018 |
| VALOR (R\$): 66.206,78 | 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 03 e 04/2018 - acordos 00306/2009 - 02184/2013. R\$ 32.297,14 e R\$ 33.909,64. 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: 0,44% no mês 03/2018 Patrimônio líquido: 1.259.101.801,08 em 29/03/2018 Valor da cota: 1,9097546 em 29/03/2018 | |
| Proponente: VICTOR HUGO VINHARSKI  CPF: 733.858.599-72 | 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: 80/2018 |
| | | DATA: 27/04/2018 |
| VALOR (R\$): 1.627,73 | TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: CREDITO. REFERENTE: CONTRIBUIÇÃO - AUTARQUIA SERVIDOR - 04/2018 - R\$ 1.627,73. BANCO DO BRASIL: AG 2523-2 CC 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: 0,44% no mês 03/2018 Patrimônio líquido: 1.259.101.801,08 em 29/03/2018 Valor da cota: 1,9097546 em 29/03/2018 | |
| Proponente: VICTOR HUGO VINHARSKI  CPF: 733.858.599-72 | 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 |