

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 DO MUNICÍPIO DE RIO
CLARO - SP
CNPJ: 09.345.021/0001-13

Nº / ANO: 10/2014

DATA: 10/07/2014

VALOR (R\$): 10.674,76

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Valor referente a pagamento de dividendos do Fundo Geração Futuro creditado e conta corrente e posterior reaplicação no mesmo Fundo.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES

CNPJ: 11.898.349/0001-09

Administrador: Geração Futuro

Taxa de administração: 3,00

CNPJ Administrador: 27.652.684/0001-62

Benchmark: IDIV

Gestão: GERAÇÃO FUTURO

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 09.630.188/0001-26

Retorno: -2,77 no mês 07/2014

Disponibilidade recursos resgatados: D 4

Patrimônio líquido: 197.521.352,45 em 31/07/2014

Data de início do fundo: 01/06/2010

Valor da cota: 1,6310108 em 31/07/2014

Proponente:

Lineu Vianna de Oliveira

CPF: 051.829.948-18

Gestor/Autorizador:

Rodrigo Ferrarezi Dominguez

CPF: 313.652.468-33

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2014

Responsável pela liquidação da operação:

Lineu Vianna de Oliveira

CPF: 051.829.948-18

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 DO MUNICÍPIO DE RIO
CLARO - SP
CNPJ: 09.345.021/0001-13

Nº / ANO: 11/2014

DATA: 15/07/2014

VALOR (R\$): 27.664,66

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate parcial referente a amortização de cotas mensal , uma vez que o Fundo foi fechado e liquidado.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :PREMIUM FIDC SÊNIOR

CNPJ: 06.018.364/0001-85

Administrador: PETRA

Taxa de administração: 0,25

CNPJ Administrador: 03.317.692/0001-94

Benchmark: 101,50 do IPCA 5,75 ao ano

Gestão: PETRA PERSONAL TRADER CTVM S/A

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 03.317.692/0001-94

Retorno:

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Patrimônio líquido: 135.631.478,30 em 31/07/2014

Data de inicio do fundo: 09/01/2004

Valor da cota: 2,092106 em 31/07/2014

Proponente:

Lineu Vianna de Oliveira

CPF: 051.829.948-18

Gestor/Autorizador:

Rodrigo Ferrarezi Dominguez

CPF: 313.652.468-33

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2014

Responsável pela liquidação da operação:

Lineu Vianna de Oliveira

CPF: 051.829.948-18

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 DO MUNICÍPIO DE RIO
CLARO - SP
CNPJ: 09.345.021/0001-13

Nº / ANO: 12/2014

DATA: 31/07/2014

VALOR (R\$): 24.657,37

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Valor creditado e mantido para o mês de agosto em conta corrente do IPRC no banco Credit Suisse, referente ao pagamento de dividendos do Fundo SET FIA.

Valor reaplicado no mesmo Fundo no mês de agosto/2014.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SET FI AÇÕES

CNPJ: 02.444.266/0001-59

Administrador: Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora

Taxa de administração: 1,80

CNPJ Administrador: 61.809.182/0001-30

Benchmark: Ibovespa

Gestão: SET INVESTIMENTOS

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 09.043.367/0001-67

Retorno: -3,54 no mês 07/2014

Disponibilidade recursos resgatados: D 4 ou D 18

Patrimônio líquido: 141.257.289,49 em 31/07/2014

Data de inicio do fundo: 17/01/2008

Valor da cota: 26,7492062 em 31/07/2014

Proponente:

Lineu Vianna de Oliveira

CPF: 051.829.948-18

Gestor/Autorizador:

Rodrigo Ferrarezi Dominguez

CPF: 313.652.468-33

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2014

Responsável pela liquidação da operação:

Lineu Vianna de Oliveira

CPF: 051.829.948-18

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 DO MUNICÍPIO DE RIO
CLARO - SP
CNPJ: 09.345.021/0001-13

Nº / ANO: 13/2014

DATA: 31/07/2014

VALOR (R\$): 474.492,29

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Valor da totalidade dos resgates do mês de julho para pagamentos diversos, (folha de pagto, folha de benefícios, etc.) conforme extrato mensal emitido pela CEF.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: Caixa Econômica Federal

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,93 no mês 07/2014

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 8.158.834.803,97 em 31/07/2014

Data de inicio do fundo: 28/05/2010

Valor da cota: 1,483852 em 31/07/2014

Proponente:

Lineu Vianna de Oliveira

CPF: 051.829.948-18

Gestor/Autorizador:

Rodrigo Ferrarezi Dominguez

CPF: 313.652.468-33

Certificação: ANBIMA

Validade: 05/12/2014

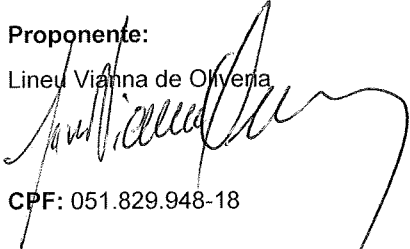
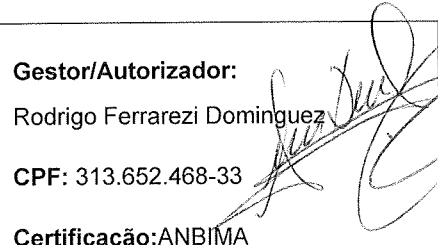
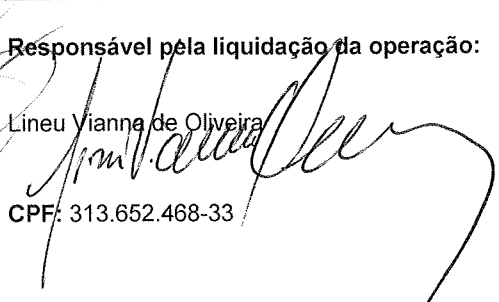
Responsável pela liquidação da operação:

Lineu Vianna de Oliveira

CPF: 051.829.948-18

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 DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO - SP CNPJ: 09.345.021/0001-13 | | Nº / ANO: 14/2014 |
| | | DATA: 31/07/2014 |
| VALOR (R\$): 114.431,14 | TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate | Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV |
| HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate total mensal para pagamentos diversos de contas administrativas. BB FLUXO se trata de um fundo vinculado a conta corrente 58.410-x com resgate automático. | | |
| 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: 0,87 no mês 07/2014 Patrimônio líquido: 928.182.887,05 em 31/07/2014 Valor da cota: 1,306440269 em 31/07/2014 | |
| Proponente: Lineu Vianna de Oliveira  CPF: 051.829.948-18 | Gestor/Autorizador: Rodrigo Ferrarezi Dominguez  CPF: 313.652.468-33 Certificação: ANBIMA Validade: 05/12/2014 | Responsável pela liquidação da operação: Lineu Vianna de Oliveira  CPF: 313.652.468-33 |