

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: 22R/2014

DATA: 15/10/2014

VALOR (R\$): 17.654,11

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 em questão foi 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:

Data de inicio do fundo: 09/01/2004

Valor da cota:

Proponente:

Lineu Vianna de Oliveira

CPF: 051.829.948-18

Gestor/Autorizador:

Rodrigo Ferrarezi Dominguez

CPF: 313.652.468-33

Certificação: ANBIMA

Validade: 18/11/2017

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: 23R/2014

DATA: 30/10/2014

VALOR (R\$): 83.569,68

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 do mês de outubro/2014.
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

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: 0,76 no mês 11/2014

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 893.982.425,96 em 28/11/2014

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,349865204 em 28/11/2014

Proponente:

Lineu Vianna de Oliveira

CPF: 051.829.948-18

Gestor/Autorizador:

Rodrigo Ferrarezi Dominguez

CPF: 313.652.468-33

Certificação: ANBIMA

Validade: 18/11/2017

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: 24R/2014

DATA: 30/10/2014

VALOR (R\$): 486.816,85

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate no valor de R\$ 10.585,53 no dia 01/10 referente ao pagamento do consignado , R\$ 463.863,08 referente ao débito da folha de pagamentos dos aposentados e pensionistas no dia 01/09 e R\$ 12.368,24 referente ao débito da folha de pagamento dos funcionários do IPRC no dia 26/09 totalizando o valor de R\$ 486.816,85.

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: 0,78 no mês 11/2014

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 10.370.398.933,18 em 28/11/2014

Data de inicio do fundo: 28/05/2010

Valor da cota: 1,532335 em 28/11/2014

Proponente:

Lineu Vianna de Oliveira

CPF: 051.829.948-18

Gestor/Autorizador:

Rodrigo Ferrarezi Dominguez

CPF: 051.829.948-18

Certificação: ANBIMA

Validade: 18/11/2017

Responsável pela liquidação da operação:

Lineu Vianna de Oliveira

CPF: 051.829.948-18