

## 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: 01/2016

DATA: 31/01/2016

VALOR (R\$): 27.757,27

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TOTAL DE PAGAMENTOS DE FORNECEDORES CONFORME EXTRATO BANCARIO EMITIDO EM 31/01/2016

### 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: 1,08 no mês 12/2015

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 1.020.727.607,67 em 31/12/2015

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,530610482 em 31/12/2015

Proponente:

LINEU VIANNA DE OLIVEIRA

CPF: 051.829.948-18

Gestor/Autorizador:

JULIANA CRISTINA SIMOES

CPF: 110.027.508-81

Certificação: ANBIMA

Validade: 07/10/2018

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: 02/2016

DATA: 31/01/2016

VALOR (R\$): 782.101,57 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

#### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TOTAL DOS RESGATES PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS E DE BENEFICIOS NO MES DE JANEIRO/16  
CONF.EXTRATO BANCARIO EMITIDO COM DATA DE 31/01/2016

#### 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: 1,16 no mês 12/2015

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 9.050.009.625,96 em 31/12/2015

Data de inicio do fundo: 28/05/2010

Valor da cota: 1,743107 em 31/12/2015

Proponente:

LINEU VIANNA DE OLIVEIRA

CPF: 051.829.948-18

Gestor/Autorizador:

JULIANA CRISTINA SIMOES

CPF: 110.027.508-81

Certificação: ANBIMA

Validade: 07/10/2018

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: 03/2016

DATA: 15/01/2016

VALOR (R\$): 504,61

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

AMORTIZACAO MENSAL DE COTAS UMA VEZ QUE O FUNDO EM REFERENCIA FOI LIQUIDADO-REAPLIC.NA CEF

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: :PREMIUM FIDC SÊNIOR

CNPJ: 06.018.364/0001-85

Administrador: PETRA Corretora

Taxa de administração: 0,25

CNPJ Administrador: 03.317.692/0001-94

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

Gestão: PETRA Corretora

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 03.317.692/0001-94

Retorno: 1,10 no mês 12/2015

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Patrimônio líquido: 123.161.768,60 em 31/12/2015

Data de inicio do fundo: 11/12/2003

Valor da cota: 1,89976191 em 31/12/2015

Proponente:

LINEU VIANNA DE OLIVEIRA

CPF: 051.829.948-18

Gestor/Autorizador:

JULIANA CRISTINA SIMOES

CPF: 110.027.508-81

Certificação: ANBIMA

Validade: 07/10/2018

Responsável pela liquidação da operação:

LINEU VIANNA DE OLIVEIRA

CPF: 051.829.948-18

2016

Janeiro

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/Total	Oide. Cotistas	% S/ PL do Fundo	Total de RESOLUÇÃO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.308.694,67	1,46%	665	0,06%	Artigo 7º, Inciso
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.081.493,03	0,48%	629	0,03%	Artigo 7º, Inciso
CAIXA BRASIL IDKA IPCA ZA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	10.247.843,12	4,51%	507	0,39%	Artigo 7º, Inciso
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	11.678.904,65	5,14%	205	1,04%	Artigo 7º, Inciso
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	10.816.222,81	4,76%	167	0,54%	Artigo 7º, Inciso
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	85.830.049,72	37,77%	1.287	0,96%	Artigo 7º, Inciso
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	25.579.229,96	11,26%	1.158	0,34%	Artigo 7º, Inciso
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	4.755.522,16	2,09%	43	0,81%	Artigo 7º, Inciso
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	10.869.223,60	4,78%	753	0,25%	Artigo 7º, Inciso
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	11.583.207,60	5,10%	583	1,00%	Artigo 7º, Inciso
BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	10.897.712,54	4,90%	388	0,17%	Artigo 7º, Inciso
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/05/2023	7.040.050,14	3,10%	25	8,88%	Artigo 7º, Inciso
SANTANDER CORPORATE FIC REFERENCIADO DI	D+0	Não há	10.887.073,31	4,79%	1.362	0,22%	Artigo 7º, Inciso
OT IPCA JUROS REAL FIDC SÊNIOR	D+540	Não há	571.395,53	0,25%	22	1,41%	Artigo 7º, Inciso
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	670.096,28	0,29%	98	0,54%	Artigo 7º, Inciso
SET FI AÇÕES	D+4 ou D+18	Não há	606.964,62	0,27%	27	0,71%	Artigo 8º, Inciso
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	835.612,73	0,37%	3.634	0,33%	Artigo 8º, Inciso
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	291.628,37	0,13%	2.849	1,28%	Artigo 8º, Inciso
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	520.271,48	0,23%	1.222	1,96%	Artigo 8º, Inciso
HUMAITÁ VALUE FI AÇÕES I	D+33	Não há	622.440,28	0,27%		0,00%	Artigo 8º, Inciso
MULTINVEST EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO	D+5	Não há	2.563.916,57	1,13%	31	12,95%	Artigo 8º, Inciso
FP1 FI MULTIMERCADO LP	D+30 ou D+2521	Não há	2.494.339,99	1,10%	21	0,16%	Artigo 8º, Inciso
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	5.831.114,23	2,57%	32	1,70%	Artigo 8º, Inciso
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL	Não se aplica	Não se aplica	1.835.914,52	0,81%	20	5,10%	Desenquadrado
LMX IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou D+1461	Não há	5.830.132,94	2,57%	12	13,15%	Desenquadrado



**BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Valor da Cota: 1.854987543

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde. de Cotas: 13.789.434,897569013

C.N.P.J.: 11.328.882/0001-35

Índice de Referência: IRF-M 1

Taxa de Performance: Não possui

Patrimônio Líquido: 7.488.393.307

**CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP**

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Valor da Cota: 1.828005

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Qtde. de Cotas: 591.624.765796592

C.N.P.J.: 10.740.638/0001-93

Índice de Referência: IMA-B

Taxa de Performance: Não possui

Patrimônio Líquido: 3.187.126.351,87

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

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Valor da Cota: 1.77141

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Qtde. de Cotas: 48.452.955,397113034

C.N.P.J.: 10.740.670/0001-06

Índice de Referência: IRF-M 1

Taxa de Performance: Não possui

Patrimônio Líquido: 8.924.864.742,57

**CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP**

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Valor da Cota: 1.728639

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Qtde. de Cotas: 6.756.517,874343593

C.N.P.J.: 11.061.217/0001-28

Índice de Referência: IMA Geral

Taxa de Performance: Não possui

Patrimônio Líquido: 1.126.933.148,37

**BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Valor da Cota: 1.759676374

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde. de Cotas: 1.880.285,897388539

C.N.P.J.: 13.322.205/0001-35

Índice de Referência: IDKA IPCA 2 Ar

Taxa de Performance: Não possui

Patrimônio Líquido: 5.407.237.747,39

**CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP**

C.N.P.J.: 14.386.926/0001-71

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Valor da Cota: 1,454529

**BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Valor da Cota: 1,138745477

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Qtde. de Cotas: 7.045.471,8446900268

Índice de Referência: IDKA IPCA 2 Anos

Taxa de Performance: Não possui

Patrimônio Líquido: 2.602.621.726,95

C.N.P.J.: 19.523.305/0001-06

Índice de Referência: IMA-B

Taxa de Performance: Não possui

Patrimônio Líquido: 2.012.222.726

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde. de Cotas: 9.498.367,307236295



Data: 29/01/2016

7º III a - FI Renda Fixa / Referenciados RF

SALDO: 4.755.522,16

C.N.P.J.: 12.845.801/0001-37

**TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA**

Índice de Referência: IMA-B 5  
Taxa de Performance: 20,00%  
Patrimônio Líquido: 587.701.573,54

CNPJ Gestão: 11.010.779/0001-42  
CNPJ Administrador: 11.010.779/0001-42  
Qtd. de Cotas: 3.442.312,852843667

Gestão: BRIDGE TRUST  
Administrador: BRIDGE TRUST  
Valor da Cota: 1,3814904

RENDIA FIXA

Janeiro

2016



**BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI**

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

Administrador: BANCO BRADESCO

Valor da Cota: 8,5672284

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Qtde. de Cotas: 1.272.023.113099214

Índice de Referência: Selic

Taxa de Performance: Não possui

Patrimônio Líquido: 6.500.223.272,15

C.N.P.J.: 03.399.411/0001-90

SALDO: 10.897.712,54

**CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP**

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Valor da Cota: 2,621415

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Qtde. de Cotas: 4.146.319.297020884

Índice de Referência: CDI

Taxa de Performance: Não possui

Patrimônio Líquido: 4.275.212.208,31

C.N.P.J.: 03.737.206/0001-97

SALDO: 10.869.223,60

**BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Valor da Cota: 1,545651391

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde. de Cotas: 7.494.062,158806675

Índice de Referência: CDI

Taxa de Performance: Não possui

Patrimônio Líquido: 1.159.126.532,19

C.N.P.J.: 13.077.415/0001-05

SALDO: 11.583.207,60

**SANTANDER CORPORATE FIC REFERENCIADO DI**

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Administrador: BANCO SANTANDER

Valor da Cota: 8,8155498

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Qtde. de Cotas: 1.234.985.174719335

Índice de Referência: CDI

Taxa de Performance: Não possui

Patrimônio Líquido: 5.011.660.128,90

C.N.P.J.: 03.069.104/0001-40

SALDO: 10.887.073,31

**BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Valor da Cota: 1,316735335

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde. de Cotas: 5.346.594.682218352

Índice de Referência: IPCA + 6,00% ao ano

Taxa de Performance: Não Possui

Patrimônio Líquido: 79.293.883,25

C.N.P.J.: 19.515.016/0001-65

SALDO: 7.040.050,14



2016

Janeiro

RENDA FIXA

7ª VI - FI em Direitos Creditórios - Aberto

Data: 29/01/2016

**QT IPCA JUROS REAL FIDC SÊNIOR**

SALDO: 571.395,53

C.N.P.J.: 11.198.684/0001-02

Gestão: QUATA INVESTIMENTOS

Índice de Referência: IPCA + 7,00% ao ano

Administrador: SANTANDER SECURITIES SERVICES

Taxa de Performance: Não possui

Valor da Cota: 2.30252118

CNPJ Gestão: 09.456.933/0001-62

Patrimônio Líquido: 40.397.726,08

CNPJ Administrador: 62.318.407/0001-19

Cidade de Cotas: 248.160,813877942

Data: 29/01/2016

RENDA FIXA 7º Vll a - FI em Direitos Creditórios - Fechado

2016 Janeiro

SALDO: 670.086,28

C.N.P.J.: 06.018.364/0001-85

**PREMIUM FIDC SÊNIOR**

Índice de Referência: 101,50% do IPCA + 5,75% ao ano  
Taxa de Performance: Não possui  
Patrimônio Líquido: 124.269.500,40

CNPJ Gestão: 03.317.692/0001-94  
CNPJ Administrador: 03.317.692/0001-94  
Cota de Cotas: 349.532.267,47964

Gestão: PETRA Corretora  
Administrador: PETRA Corretora  
Valor da Cota: 1.9168486

Data: 29/01/2016

2016	Janeiro	RENTA FIXA	Desempateado		
<b>INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL</b>					
Gestão:	INCENTIVO INVESTIMENTOS		CNPJ Gestão: 11.799.797/0001-55	Índice de Referência: CDI	C.N.P.J.: 10.886.292/0001-46
Administrador:	GRADUAL INVESTIMENTOS		CNPJ Administrador: 33.918.160/0001-73	Taxa de Performance: Não possui	SALDO: 1.835.914,52
Valor da Cota:	22.891,60627943		Qtd. de Cotas: 79.651511795	Patrimônio Líquido: 35.002.290,49	
<b>LMX IMA-B FI RENDA FIXA</b>					
Gestão:	LMX INVESTIMENTOS		CNPJ Gestão: 11.886.095-0001-09	Índice de Referência: IMA-B	C.N.P.J.: 13.594.673/0001-69
Administrador:	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS		CNPJ Administrador: 02.201.501/0001-61	Taxa de Performance: Não definido	SALDO: 5.830.132,94
Valor da Cota:	1,16637587		Qtd. de Cotas: 4.998.502,703836396	Patrimônio Líquido: 44.320.325,64	

2016

Janeiro

RENDA VARIÁVEL

8º III - F1 em Ações

**GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES**

Gestão: GERAÇÃO FUTURO

Administrador: GERAÇÃO FUTURO

Valor da Cota: 1,433875

CNPJ Gestão: 09.630.188/0001-26

CNPJ Administrador: 27.652.684/0001-62

Qtde. de Cotas: 582.765.394473019

C.N.P.J.: 11.898.349/0001-09

Índice de Referência: IDIV

Taxa de Performance: Não possui

Patrimônio Líquido: 256.212.171,47

**HUMAITÁ VALUE FI AÇÕES I**

Gestão: Multiminvest Capital

Administrador: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS

Valor da Cota: Não informado

CNPJ Gestão: 12.564.465/0001-54

CNPJ Administrador: 02.201.501/0001-61

Qtde. de Cotas:

C.N.P.J.: 13.651.964/0001-41

Índice de Referência: Iboves

Taxa de Performance: -20,00

Patrimônio Líquido: Não infc

**SET FI AÇÕES**

Gestão: SET INVESTIMENTOS

Administrador: CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA

Valor da Cota: 19,004789

CNPJ Gestão: 09.043.367/0001-67

CNPJ Administrador: 61.809.182/0001-30

Qtde. de Cotas: 31.937.456395859

C.N.P.J.: 02.444.266/0001-59

Índice de Referência: Ib

Taxa de Performance: 2

Patrimônio Líquido: 85,4

**BB SMALL CAPS FIC AÇÕES**

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Valor da Cota: 3,607192036

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Qtde. de Cotas: 80.846,366672340

C.N.P.J.: 05.100.221/0001-55

Índice de Referência: SMLL

Taxa de Performance: Não pos

Patrimônio Líquido: 22.706,79

**CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES**

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Valor da Cota: 1,81542

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Qtde. de Cotas: 286.584,636062178

C.N.P.J.: 05.900.798/0001-41

Índice de Referência: IDIV

Taxa de Performance: Não possu

Patrimônio Líquido: 26.556.923,5

8º V - FI Multimercado - Aberto

RENDA VARIÁVEL

2016 Janeiro

SALDO: 2.583.916,57

C.N.P.J.: 09.601.197/0001-99

**MULTINVEST EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO**

Índice de Referência: CDI  
Taxa de Performance: 20,00%  
Patrimônio Líquido: 19.791.732,54

CNPJ Gestão: 12.564.465/0001-54  
CNPJ Administrador: 02.201.501/0001-61  
Qtd. de Cotas: 1.442.023.198960013

Gestão: Multinvest Capital  
Administrador: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS  
Valor da Cota: 1.77799953

SALDO: 2.494.339,99

C.N.P.J.: 14.287.197/0001-83

**FPI FI MULTIMERCADO LP**

Índice de Referência: IPCA  
Taxa de Performance: 20,00%  
Patrimônio Líquido: 1.596.439.715,39

CNPJ Gestão: 10.472.732/0001-38  
CNPJ Administrador: 29.789.344/0001-03  
Qtd. de Cotas: 246.943.385551

Gestão: URCA GESTORA  
Administrador: CABEDAL INVESTIMENTOS & COMMODITIES  
Valor da Cota: 10.019.70763229



2016 Janeiro RENDA VARIÁVEL 8º V - Fiem Participações - Fechado Data: 29/01/2016

**ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP**

C.N.P.J.: 11.490.560/0001-69 SALDO: 5.831.114,23

Gestão: ATICO ASSET MANAGEMENT

Índice de Referência: IPCA

CNPJ Gestão: 01.290.707/0001-42

Administrador: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS

Taxa de Performance: 20,00%

CNPJ Administrador: 02.201.501/0001-61

Valor da Cota: 1.88100459

Participação Líquida: 343.466.723,78

Qtd. de Cotas: 3.100.000,000531631