

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: 13/2016

DATA: 30/04/2016

VALOR (R\$): 41.883,91 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Total de pagamento com fornecedores com resgate automatico conforme extrato bancario com data de 30/04

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: 1,05 no mês 03/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 1.030.036.870,93 em 31/03/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,5761798 em 31/03/2016

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: 14/2016

DATA: 30/04/2016

VALOR (R\$): 880.355,02

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Total de resgates para pagamento da folha de pagamento e de benefícios do IPRC conf.extrato bancario com data de 30/04/2016

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: 1,23 no mês 03/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 9.316.344.330,15 em 31/03/2016

Data de inicio do fundo: 28/05/2010

Valor da cota: 1,81285 em 31/03/2016

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: 15/2016

DATA: 11/04/2016

VALOR (R\$): 4.552.554,19

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do saldo investido no fundo Atico Institucional Ima B pelo término do prazo de investimento. Aplicado na CEF IRFM1

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA

CNPJ: 12.845.801/0001-37

Administrador: BRIDGE TRUST

Taxa de administração: 0,70

CNPJ Administrador: 11.010.779/0001-42

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: BRIDGE TRUST

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 11.010.779/0001-42

Retorno: -1,13 no mês 03/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 1471

Patrimônio líquido: 432.778.788,41 em 31/03/2016

Data de inicio do fundo: 30/11/2011

Valor da cota: 1,3227659 em 31/03/2016

Proponente:

LINEU VIANNA DE OLIVEIRA

CPF: 051.829.948-18

Gestor/Autorizador:

JULIANA CRISTINA SIMÕES

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: 16/2016

DATA: 04/04/2016

VALOR (R\$): 117.729,09 **TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate**

Dispositivos de resolução do CMN:
 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso VI

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate ocorrido devido ao termino do prazo de vencimento do fundo. Reaplic. na CEF IRFM1

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :QT IPCA JUROS REAL FIDC SÊNIOR

CNPJ: 11.198.684/0001-02

Administrador: SANTANDER SECURITIES SERVICES

Taxa de administração: 1,50

CNPJ Administrador: 62.318.407/0001-19

Benchmark: IPCA 7,00 ao ano

Gestão: QUATÁ INVESTIMENTOS

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 09.456.933/0001-62

Retorno: 1,26 no mês 03/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 540

Patrimônio líquido: 39.080.048,84 em 31/03/2016

Data de inicio do fundo: 29/10/2009

Valor da cota: 2,37089071 em 31/03/2016

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: 17/2016

DATA: 07/04/2016

VALOR (R\$): 15.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate para pagamento de jetons e demais contas do Santander.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :SANTANDER CORPORATE FIC REFERENCIADO DI

CNPJ: 03.069.104/0001-40

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: CDI

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 1,14 no mês 03/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 5.337.061.404,96 em 31/03/2016

Data de inicio do fundo: 02/08/1999

Valor da cota: 9,0035574 em 31/03/2016

Proponente:

LINEU VIANNA DE OLIVEIRA

CPF: 051.829.948-18

Gestor/Autorizador:

JULIANA CRISTINA SIMOES

CPF: 110.027.508-81

Certificação: ANBIMA

Validade: 07/19/2018

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: 18/2016

DATA: 15/04/2016

VALOR (R\$): 687,22

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 questao 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: -1,31 no mês 03/2016

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Patrimônio líquido: 121.140.259,20 em 31/03/2016

Data de inicio do fundo: 11/12/2003

Valor da cota: 1,86858027 em 31/03/2016

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