

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: 19/2016

DATA: 31/05/2016

VALOR (R\$): 67.466,36

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 conf.extrato bancário emitido com data de 31/05/2016

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: 0,92 no mês 04/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 899.939.542,47 em 29/04/2016

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,590731752 em 29/04/2016

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: 20/2016

DATA: 16/05/2016

VALOR (R\$): 210.049,93 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Bonus pago pelo fundo e aplicado no BB Fluxo

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 19.515.016/0001-65

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IPCA 6,00 ao ano

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,91 no mês 04/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 82.278.622,08 em 29/04/2016

Data de início do fundo: 25/02/2014

Valor da cota: 1,366299197 em 29/04/2016

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: 21/2016

DATA: 31/05/2016

VALOR (R\$): 911.378,19

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Total de pagamento com folha de pagamento dos funcionarios do IPRC e Beneficios conf.extrato bancario emitido com dta de 31/05/2016

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: 1,11 no mês 04/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 9.656.660.209,99 em 29/04/2016

Data de inicio do fundo: 28/05/2010

Valor da cota: 1,832893 em 29/04/2016

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: 22/2016

DATA: 04/05/2016

VALOR (R\$): 118.951,22 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 investimento 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: 0,98 no mês 04/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 540

Patrimônio líquido: 39.030.241,49 em 29/04/2016

Data de inicio do fundo: 29/10/2009

Valor da cota: 2,39408042 em 29/04/2016

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: 23/2016

DATA: 16/05/2016

VALOR (R\$): 1.074,29

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 IRFM1

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:

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Patrimônio líquido:

Data de inicio do fundo: 11/12/2003

Valor da cota:

Proponente:

LINEU VIANNA DE OLIVEIRA

CPF: 051.829.948-18

Gestor/Autorizador:

JULIANA CRISTINA SIMOES

CPF: 110.027.508-81

Certificação: ANBIMA

Validade: 07/10/2016

Responsável pela liquidação da operação:

LINEU VIANNA DE OLIVEIRA

CPF: 051.829.948-18