

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: 24/2016

DATA: 30/06/2016

VALOR (R\$): 480.360,53

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Total dos resgates para pagamento com fornecedores conf.extrato bancario emitido com data de 30/06/2016

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:

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido:

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

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: 07/10/2018

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: 25/2016

DATA: 30/06/2016

VALOR (R\$): 930.108,35

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 da folha de benefícios e dos funcionarios do IPRC conf.extrato bancario emitido com data de 30/06/2016

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:

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido:

Data de inicio do fundo: 28/05/2010

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: 07/10/2018

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: 26/2016

DATA: 01/06/2016

VALOR (R\$): 6.015.118,67 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Desenquadrado - RF

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate total do fundo LMX IMA B FI RENDA FIXA devido ao termino do prazo de resgate. Reaplic.na CEF IRFM-1.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :TMJ IMA-B FI RENDA FIXA

CNPJ: 13.594.673/0001-69

Administrador: Bridge Trust

Taxa de administração: 1,30

CNPJ Administrador: 11.010.779/0001-42

Benchmark: IMA-B

Gestão: TMJ Capital

Taxa de performance: Não definido

CNPJ Gestão: 11.886.095/0001-09

Retorno: -1,30 no mês 05/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 31 ou D 1461

Patrimônio líquido: 33.325.997,43 em 31/05/2016

Data de inicio do fundo: 23/11/2011

Valor da cota: 1,1949585 em 31/05/2016

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: 27/2016

DATA: 02/06/2016

VALOR (R\$): 120.511,07

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. Reaplic.na CEF IRFM-1.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :QT IPCA JUROS REAL FIDC SÊNIOR

CNPJ: 11.198.684/0001-02

Administrador: Socopa

Taxa de administração: 1,70

CNPJ Administrador: 62.285.390/0001-40

Benchmark: IPCA 7,00 ao ano

Gestão: QUATÁ INVESTIMENTOS

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 09.456.933/0001-62

Retorno: 1,29 no mês 05/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 540

Patrimônio líquido: 38.718.537,02 em 31/05/2016

Data de inicio do fundo: 29/10/2009

Valor da cota: 2,42505439 em 31/05/2016

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: 28/2016

DATA: 15/06/2016

VALOR (R\$): 610,83

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 IRFM-1

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: -0,73 no mês 05/2016

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Patrimônio líquido: 118.477.235,40 em 31/05/2016

Data de inicio do fundo: 11/12/2003

Valor da cota: 1,8275033 em 31/05/2016

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