

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº / ANO: 030/2015
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV CNPJ: 04.882.772/0001-55	Data: 28/05/2015
VALOR (R\$): 3.476.099,10	Dispositivo da Resolução do CMN: enquadrado no Art. 7º, inciso IV da Resolução CMN 3922

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO: RESGATE

Resgate destinado ao pagamento da folha de pagamento dos aposentados, pensionistas e auxílio doença do mês de maio de 2015.

Caraterísticas dos ativos:

Segmento:

RENDA FIXA

Instituição Financeira:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04

Fundo:

CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - CNPJ: 03.737.206/0001-97

Patrimônio Líquido d Fundo: R\$

4.207.569.964,93 28/05/2015 CVM

Proponente:

Fábio Souza da Silva
CPF: 752.494.137-49
Diretor Presidente

Certificação - validade

Magali Valério Codogno Maciel
CPA 10 validade 10/08/2018

Responsável pela liquidação da operação:

Magali Valério Codogno Maciel
CPF: 154.921.288-50
Diretora Financeira

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº / ANO: 029/2015
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV	Data: 28/05/2015
CNPJ: 04.882.772/0001-55	
VALOR (R\$): 24.000.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: enquadrado no Art. 7º, inciso I, alínea b da Resolução CMN 3922

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO: APLICAÇÃO

Aplicação no Fundo CAIXA Brasil 2016 II Títulos Públicos RF.
Fundo composto por 100% Títulos Públicos
Taxa de administração de 0,20 % a.a
Resgate em 16/08/2016
Amortização de cotas semestralmente, nos meses de fevereiro e agosto de acordo com o recebimento dos cupons de juros das NTN-B.
Aprovação Comitê Investimentos: 21/05/2015
Aprovação Conselho Administrativo: 21/05/2015

Caraterísticas dos ativos:

Segmento:

RENDA FIXA

Instituição Financeira:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04

Fundo:

CAIXA DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 TP RF - CNPJ: 21.918.988/0001-42

Patrimônio Líquido d Fundo: R\$

757.833.321,06 22/05/2015

Proponente:

Fábio Souza da Silva
CPF: 752.494.137-49
Diretor Presidente

Certificação - validade

Magali Valério Codogno Maciel
CPA 10 validade 10/08/2018

Responsável pela liquidação da operação:

Magali Valério Codogno Maciel
CPF: 154.921.288-50
Diretora Financeira

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 028-A/2015
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV		Data: 21/05/2015
CNPJ: 04.882.772/0001-55		
VALOR (R\$): 24.000.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: enquadrado no Art. 7º, inciso IV, da Resolução CMN 3922	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO: RESGATE

Resgate destinado a ser creditado na conta corrente da CEF - ag: 0860 - CC: 22-7, para posterior aplicação no Fundo Caixa Brasil 2016 II TP RF.

Caraterísticas dos ativos:

Segmento:

RENDA FIXA

Instituição Financeira:

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ: 30.822.936/0001-69

Fundo:

BB PREVIDÊNCIA RF PERFIL FIC CNPJ: 13.077.418/0001-49

Patrimônio Líquido d Fundo: R\$

5.948.138.128,31 21/05/2015

Proponente:

Fábio Souza da Silva
CPF: 752.494.137-49
Diretor Presidente

Certificação - validade

Magali Valério Codogno Maciel
CPA 10 validade 10/08/2018

Responsável pela liquidação da operação:

Magali Valério Codogno Maciel
CPF: 154.921.288-50
Diretora Financeira

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 028/2015
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV CNPJ: 04.882.772/0001-55		Data: 14/05/2015
VALOR (R\$): 89.046.993,08	Dispositivo da Resolução do CMN: enquadrado no Art. 7º, inciso IV, da Resolução CMN 3922	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

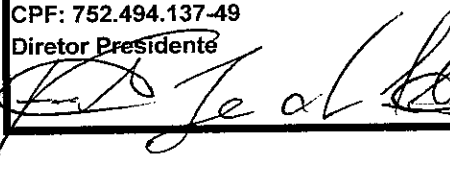
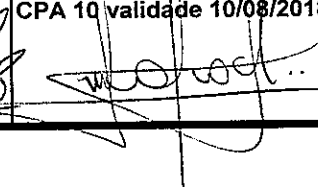
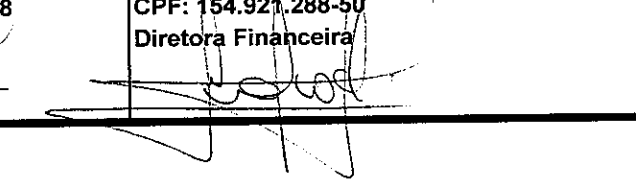
Descrição da operação:

TIPO: APLICAÇÃO

Aplicação referente às NTNs vincendas em 15/05/2015.
O valor será destinado à compra de NTNs com vencimento em 2019 e 2024m em razão do Instituto já possuir em carteira NTNs vincendas nessa data.
Do total, R\$ 24.000.000,00 serão destinados à aplicação em FI da Caixa Econômica Federal.
Aprovação Comitê Investimentos: 21/05/2015
Aprovação Conselho Administrativo: 21/05/2015

Caraterísticas dos ativos:

Segmento: **RENDA FIXA**
Instituição Financeira: **BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ: 30.822.936/0001-69**
Fundo: **BB PREVIDÊNCIA RF PERFIL FIC CNPJ: 13.077.418/0001-49**
Patrimônio Líquido d Fundo: R\$ **5.593.857.672,97 14/05/2015**

Proponente: Fábio Souza da Silva CPF: 752.494.137-49 Diretor Presidente 	Certificação - validade Magali Valério Codogno Maciel CPA 10 validade 10/08/2018 	Responsável pela liquidação da operação: Magali Valério Codogno Maciel CPF: 154.921.288-50 Diretora Financeira 
--	---	---

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 27-A/2015
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV		Data: 07/05/2015
CNPJ: 04.882.772/0001-55		
VALOR (R\$): 339.560,04		Dispositivo da Resolução do CMN: enquadrado no Art. 7º, IV da Resolução CMN 3922

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO: RESGATE

Resgate parcial destinado ao pagamento de IRRF da folha de pagamento.

Por motivo de erro material (falha na sequência numérica), APR com identificação alfa numérica 027-A/2015.

Caraterísticas dos ativos:

Segmento:

RENDA FIXA

Instituição Financeira:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04

Fundo:

CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - CNPJ: 03.737/206/0001-97

Patrimônio Líquido d Fundo: R\$

4.303.898.959,56 15/05/015 CVM

Proponente:

Fábio Souza da Silva

CPF: 752.494.137-49

Diretor Presidente

Certificação - validade

Magali Valério Codogno Maciel

CPA 10 validade 10/08/2018

Responsável pela liquidação da operação:

Magali Valério Codogno Maciel

CPF: 154.921.288-50

Diretora Financeira

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 27/2015
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV CNPJ: 04.882.772/0001-55		Data: 07/05/2015
VALOR (R\$): 4.150,09	Dispositivo da Resolução do CMN: enquadrado no Art. 7º, IV da Resolução CMN 3922	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO: APLICAÇÃO

Aplicação COMPREV - referente repasse COMPREV, efetuado conta corrente 220-3, no valor de R\$ 4.150,09 e aplicado no Fundo Caixa Brasil IRFM -1 TP RF.

Caraterísticas dos ativos:

Segmento:

RENDA FIXA

Instituição Financeira:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04

Fundo:

CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RENDA FIXA - CNPJ: 10.740.670/0001-06

Patrimônio Líquido d Fundo: R\$

10.299.118.343,43 07/05/015 CVM

Proponente:

Fábio Souza da Silva
CPF: 752.494.137-49
Diretor Presidente

Certificação - validade

Magali Valério Codogno Maciel
CPA 10 validade 10/08/2018

Responsável pela liquidação da operação:

Magali Valério Codogno Maciel
CPF: 154.921.288-50
Diretora Financeira

