

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: 068/2015
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV		Data: 28/08/2015
CNPJ: 04.882.772/0001-55		
VALOR (R\$): 166.236,57	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 do empréstimo consignado da folha de pagamento do mês de agosto 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\$ 3.893.836.070,37 28/08/2015 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: 067/2015
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV CNPJ: 04.882.772/0001-55	Data: 28/08/2015
VALOR (R\$): 3.421.176,93	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 agosto 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\$ 3.893.836.070,37 28/08/2015 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: 066/2015
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV		Data: 26/08/2015
CNPJ: 04.882.772/0001-55		
VALOR (R\$): 23.025.478,24	Dispositivo da Resolução do CMN: enquadrado no Art. 7º, inciso I, alínea a e b da Resolução CMN 3922	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO: APLICAÇÃO

Aquisição de NTNs com vencimento em 2023.
PU: 2.558,38647200
Valor da Operação: 23.025.478,24
Liq.de Custódia: SELIC
Quantidade: 9.000
Cod.Título: 760199
Vencimento: 15/05/2023
Contrato de custódia com o Banco do Brasil

Caraterísticas dos ativos:

Segmento:

RENDA FIXA

Instituição Financeira:

Fundo:

Patrimônio Líquido d Fundo: R\$

Proponente:

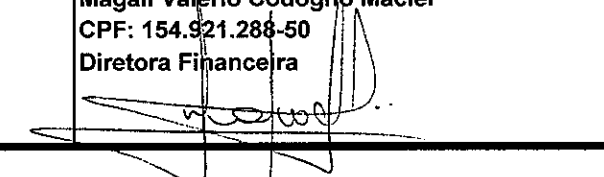
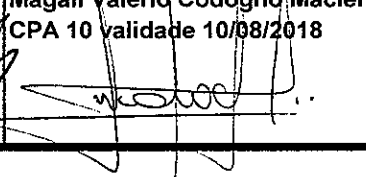
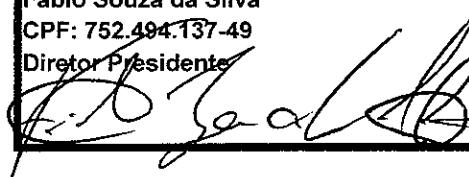
Fábio Souza da Silva
CPF: 752.494.137-49
Diretor Presidente

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: 065/2015
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV		Data: 26/08/2015
CNPJ: 04.882.772/0001-55		
VALOR (R\$): 23.025.478,24	Dispositivo da Resolução do CMN: enquadrado no Art. 7º, inciso IV, da Resolução CMN 3922	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

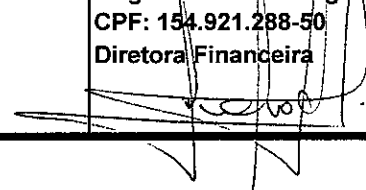
TIPO: RESGATE

Resgate destinado a aquisição de NTNs com vencimento em 2023.

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\$ 5.990.597.787,16 26/08/2015

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: 064/2015
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV CNPJ: 04.882.772/0001-55	Data: 24/08/2015
VALOR (R\$): 3.680.102,62	Dispositivo da Resolução do CMN: enquadrado no Art. 7º, inciso IV da Resolução CMN 3922

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO: APLICAÇÃO

Aplicação do valor creditado do fundo HUMAITA VALUE FI ACOES CNPJ 07.292.267/0001-49

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\$

3.441.675.642,40 24/08/2015/2015 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: 063/2015
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV		Data: 24/08/2015
CNPJ: 04.882.772/0001-55		
VALOR (R\$): 3.680.102,62	Dispositivo da Resolução do CMN: enquadrado no Art. 8º, III da Resolução CMN 3922	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

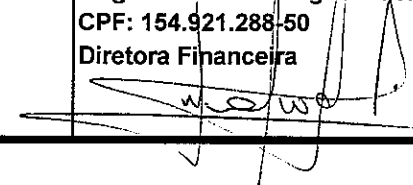
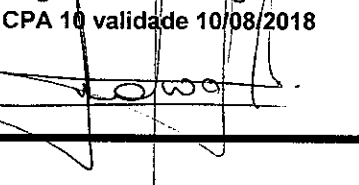
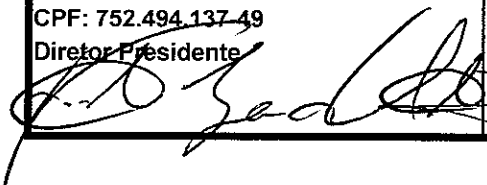
TIPO: RESGATE

Resgate do HUMAITA VALUE FI ACOES
Quantidade de Cotas: 1.549.616,5184977600
Aprovação Comitê de Investimentos: 09/06/2015
Aprovação Conselho Administração: 10/06/2015
Cotização: D+30

Características dos ativos:

Segmento: RENDA VARIÁVEL
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM CNPJ: 02.201.501/0001-61
Fundo: HUMAITA VALUE FI ACOES CNPJ 07.292.267/0001-49
Patrimônio Líquido d Fundo: R\$ 13.718.880,75 30/06/2015 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: 062/2015
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV		Data: 20/08/2015
CNPJ: 04.882.772/0001-55		
VALOR (R\$): 1.900.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: enquadrado no Art. 7º, inciso IV da Resolução CMN 3922	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO: APLICAÇÃO

Aplicação do valor de R\$ 1.900.000,00 provenientes de resgate automático do fundo Leme Brasprev FIRD LP - CNPJ: 09.601.232/0001-70 (R\$ 767.747,96); juros de cupons de NTNS (R\$ 722.400,34) e pagamento da primeira parcela do parcelamento da dívida do repasse patronal da prefeitura (R\$ 360.835,60).

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\$

3.404.607.011,00 20/08/2015 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: 061/2015
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV		Data: 17/08/2015
CNPJ: 04.882.772/0001-55		
VALOR (R\$): 565.427,14		Dispositivo da Resolução do CMN: enquadrado no Art. 7º, IV da Resolução CMN 3922

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO: APLICAÇÃO

Aplicação no fundo BB Previd Rf Perfil, dos créditos provenientes de cupons de juros das NTN-S.

Caraterísticas dos ativos:

Segmento:

RENDA FIXA

Instituição Financeira:

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

Fundo:

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

Patrimônio Líquido d Fundo: R\$

5.854.107.277,53 15/08/2015 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: 060/2015
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV		Data: 15/08/2015
CNPJ: 04.882.772/0001-55		
VALOR (R\$): 1.500,00		Dispositivo da Resolução do CMN: enquadrado no Art. 7º, IV da Resolução CMN 3922

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO: RESGATE

Resgate destinado ao pagamento da custódia dos títulos públicos.

Caraterísticas dos ativos:

Segmento:

RENDA FIXA

Instituição Financeira:

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

Fundo:

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

Patrimônio Líquido d Fundo: R\$

5.854.107.277,53 15/08/2015 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: 059/2015
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV	Data: 07/08/2015
CNPJ: 04.882.772/0001-55	
VALOR (R\$): 7.186.367,24	Dispositivo da Resolução do CMN: enquadrado no Art. 7º, inciso IV da Resolução CMN 3922

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO: APLICAÇÃO

Aplicação do repasse da prefeitura referente aos segurados, patronal e alíquota de complementação referência julho de 2015. O repasse da câmara no valor de R\$ 120.741,17, ficou disponível em conta corrente para pagamento de fornecedores e demais despesas administrativas.

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\$

3.535.713.120,30 07/08/2015/2015 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