

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: 068/2016
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV CNPJ: 04.882.772/0001-55		Data: 05.08.2016
VALOR (R\$): 560.000,00	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 ao pagamento do IRRF da folha de pagamentos do Instituto referente ao mês de JULHO de 2016 e pagamento de fornecedores
Ofício 627/2016

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\$

4.462.857.216,89

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: 069/2016
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV	Data: 09.08.2016
CNPJ: 04.882.772/0001-55	
VALOR (R\$): 4.351.678,68	Dispositivo da Resolução do CMN: enquadrado no Art. 8º, inciso III da Resolução CMN 3922

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO: RESGATE

Resgate do fundo FRANKLIN VALORE LIQUIDEZ
CNPJ: 02.895.694/0001-06
Data da cotização: 29.07.2016
Data da liquidação: 04.08.2016
Valor da cota: 2,135.987391939
Quantidade: 2,109.91738349
Valor resgatado: R\$ 4.354.564,40
Justificativa: Realocação para fundo de renda fixa.
Valor inicial: R\$ 4.000.000,00 - Data: 11.10.2013

Caraterísticas dos ativos:

Segmento:

RENDA VARIÁVEL

Instituição Financeira:

BNY MELLON

Fundo:

FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ CNPJ: 02.895.694/0001-06

Patrimônio Líquido d Fundo: R\$

98823801,11 CVM 29.07.2016

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 Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº / ANO: 081/2013
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. PAULIPREV	Data: 11/10/2013
CNPJ: 04.882.772/0001-55	
VALOR (RS): 4.000.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: enquadrado no Art. 8º, inciso III, da Resolução CMN 3922

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO - APLICAÇÃO

- Aplicação no fundo Franklin Templeton FVL FI Ações valor RS 4.000.000,00 quantidade de cotas 2.309,91738349, conforme ato aprovado pelo Comitê de Investimentos 06/Set/2013 e Conselho Administrativo Ata de 09/Set/2013.

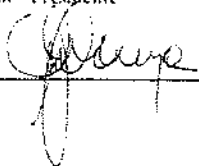
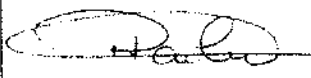
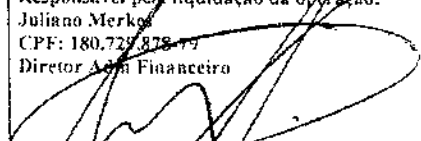
Características dos ativos:

Segmento: Renda Variável

Instituição: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A (CNPJ: 02.201.501/0001-61)

Fundo: FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL - FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (CNPJ: 02.895.694/0001-06)

Patrimônio Líquido do Fundo: RS 322.428.482,38 de 10/10/2013-CVM

Proponente: Mário Lacerda Souza CPF: 085.193.038-70 Diretor Presidente 	Gestor/autorizador: Certificação-validade Roberta Helena Pavta Zarpelon CPA-10 validade 12/12/2015 	Responsável pela liquidação da operação: Juliano Merkes CPF: 180.723.878-79 Diretor Adm Financeiro 
---	--	--



BNY MELLON

5/9/2016 15:06:38

Código	Cliente	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Highly Confidential Ised	
							Rendimento Bruto	Receita em Carência
29148451	INST DE PREV DOS FUNC PUB DO MUN DE PAULINIA	29/7/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		31/8/2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Resumo de Investimentos

Fundo	CNPJ	Saldo em 28/7/2016	Saldo em 31/8/2016	Rendimento Período	Rendimento Bruto	% Carteira
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL	02.895.684/0001-05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fundo: FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL

Data	Histórico	Data de Movimentação	Tipo Transfer.	Data da Contização	Aplicação Original	Aplicação Descontada*	Quantidade de Quotas	Data da Quota	Valor da Quota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto	Receita em Carência	Idade Nota (dias)
29/7/2016	Posição Inicial				0.00	0.00	0.00000000	29/7/2016	2.062.487.715.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Resgate Total - Nota	28/7/2016	Nenhum	29/7/2016			2.109.917.839.948	29/7/2016	2.062.487.715.09	4.351.678.66	0.00	0.00	4.351.678.66	351.678.68	0.00	1019
29/7/2016	Per. Nota 1985179															
31/8/2016	Posição Final				0.00	0.00	0.00000000	31/8/2016	2.135.987.991.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

* Aplicação Descontada = (Quantidade de Cotas da Posição) x (Valor da Quota no Dia da Aplicação)

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: 070/2016
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV	Data: 05/08/2016
CNPJ: 04.882.772/0001-55	
VALOR (R\$): 3.124.157,77	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 municipal referente aos segurados
Referência: julho 2016
Valor total da guia: 8.453.703,97
Valor segurados: R\$ 3.124.157,77
Valor patronal: 3.256.944,90
Valor alíquota de complementação: 2.072.601,30

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\$

4.462.857.216,89 CVM 05/08/2016

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: 071/2016
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV	Data: 09/08/2016
CNPJ: 04.882.772/0001-55	
VALOR (R\$): 5.476.958,67	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 municipal referente ao patronal e alíquota de complementação
Referência: julho 2016
Valor total da guia: 8.453.703,97
Valor segurados: R\$ 3.124.157,77
Valor patronal: 3.256.944,90
Valor alíquota de complementação: 2.072.601,30

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\$

4.462.857.216,89 CVM 05/08/2016

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



GUIA DE RECOLHIMENTO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIA PREVI
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 0860 - CONTA Nº 006.22-7

CARIMBO PADRONIZADO DO ENTE ESTATAL		CNPJ:	45.751.435/0001-06
		COMPETÊNCIA (MÊS/ANO):	07/2016
		VENCIMENTO.:	05/08/2016
		SEGURADOS %:	R\$ 3.124.157,77
		ENTE ESTATAL 11%:	R\$ 3.256.944,90
		Contribuição Complementar - Lei 3153/2010 - 7%:	R\$ 2.072.601,30
		Total:	R\$ 8.453.703,97
		MULTA:	R\$ 0,00
		JUROS / DIF. MÊS ANT.:	R\$ 0,00
		VALOR DA GUIA INTEGRAL:	R\$ 8.453.703,97
		VALOR DO ABATIMENTO EM GUIA LC N.º 56/2014	R\$ 0,00
		VALOR TOTAL À RECOLHER	R\$ 8.453.703,97
AUTENTICAÇÃO			
INFORMAÇÕES DA GUIA			
Nº DE SEGURADOS:		14.517	
TOTAL DA BASE DE CÁLCULO*		R\$ 29.608.590,01	
VALOR REMUNERAÇÃO (valor bruto)		R\$ 38.574.978,47	
OUTRAS INFORMAÇÕES			
DESCRIÇÃO	HOMENS	MULHERES	TOTAL
ADMITIDOS/READMISSES NO MÊS	0	3	3
DEMITIDOS NO MÊS	1	6	7
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	114	3.440	3.554
*Valores dos servidores afastados e não cobertos na base de cálculo, conf. Prof. 592B/2016			

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: 072/2016
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV		Data: 10/08/2016
CNPJ: 04.882.772/0001-55		
VALOR (R\$): 30.000,00		Dispositivo da Resolução do CMN: enquadrado no Art. 7º, inciso IV da Resolução CMN 3922

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO: RESGATE

Resgate do fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - CNPJ: 03.737.206/0001-97 para pagamento de fornecedores diversos
Ofício 643/2016

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\$ R\$ 4.388.863.711,93 em 01/08/2016

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: 073/2016
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV		Data: 15/08/2016
CNPJ: 04.882.772/0001-55		
VALOR (R\$): 614.796,21		Dispositivo da Resolução do CMN: enquadrado no Art. 7º, inciso I da Resolução CMN 3922

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO: APLICAÇÃO

Aplicação do CUPOM de juros NTN-B TESOURO na carteira administrada do PauliPrev/BB
Operação 1036537: R\$ 181.329,98
Operação 10365929: R\$ 433.465,01

Características dos ativos:

Segmento:

RENDA FIXA

Instituição Financeira:

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

Fundo:

Carteira: 4898 - PAULÍNIA PREVIDENCIA

Patrimônio Líquido d Fundo: R\$

168.056.630,80

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

Demonstrativo de Caixa

Data de Emissão : 16/08/2016 15:06:42

Data de Posição : 10/08/2016 a 15/08/2016

Cliente : INST DE PREV DOS FUN PUB DO MUN DE PAULINIA - PAULINIA PREVI

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
09/08/2016	Saldo Anterior			0,00
10/08/2016	Saldo			0,00
11/08/2016	Saldo			0,00
12/08/2016	CUSTO SELIC		(675,20)	
	Ingresso de Recursos	675,20		
	Saldo			0,00
15/08/2016	Ajuste no Pagamento de Juros de RF [NTNB TESOIRO]	1,22		
	Pagamento de Juros de RF [NTNB TESOIRO] Op: 10365357 Mv: 322742 181.329,98			
	Pagamento de Juros de RF [NTNB TESOIRO] Op: 10365929 Mv: 322743 433.465,01			
	Retirada de Recursos		(614.796,21)	
	Saldo			0,00



Relatório Demonstrativo Financeiro

Carteira: 4898 - PAULINA PREVIDENCIA

Ref. ao período de 01/08/2016 a 31/08/2016

C.N.P.J.: 04.882.772/0001-55

Emissão: 02/09/2016 SEX 13:25:24

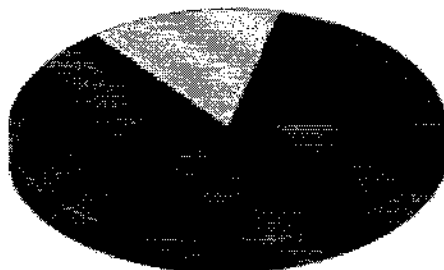
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM S/A

Tipo: Carteira Administrada

Moeda: Real

Grupo	Posição no mês anterior	Posição e movimento no mês atual	%Ativo
ATIVO	168.078.844,28	170.909.862,48	100,00
DISPONIVEL	16.098,46	19.171,35	0,01
DEPOSITOS C/C NO PAIS	16.098,46	19.171,35	0,01
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	47.969.028,48	35.979.578,70	21,05
OPERAÇÃO COMPROMISSADA-1 DIA	47.969.028,48	35.979.578,70	21,05
Compras		834.328.831,51	
Vendas		846.762.860,15	
Ganho Financeiro		444.578,86	
TESOURO NACIONAL-POS	120.093.717,34	134.911.112,43	78,94
LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	7.989.865,54	24.250.253,76	14,19
Compras		16.002.557,82	
Vendas		0,00	
Ganho Financeiro		257.830,40	
NOTA DO TESOURO NACIONAL-B	112.103.851,80	110.660.858,67	64,75
Compras		0,00	
Vendas		2.978.998,54	
Ganho Financeiro		1.536.005,41	
PASSIVO	168.078.844,28	170.909.862,48	100,00
VALORES A PAGAR	20.804,85	23.279,74	0,01
TAXA DE ADMINISTRACAO	20.804,85	23.279,74	0,01
PATRIMONIO LIQUIDO	168.056.830,80	170.885.009,95	99,99
COTAS INVESTIMENTOS	146.428.469,42	147.043.265,63	86,04
RENDIMENTO RENDA FIXA	21.767.619,66	24.006.034,33	14,05
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-139.458,28	-164.290,01	-0,10
VALOR DA COTA	1,150409	1,165558	
Rentabilidade no mês (%)	1,90	1,32	
Rentabilidade no ano (%)	0,00	0,00	
APLICAÇÕES		614.796,21	
RESGATES		0,00	
GANHO FINANCEIRO BRUTO		2.238.414,67	
(-) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		23.279,74	
(=)GANHO FINANCEIRO LÍQUIDO		2.215.134,93	

Composição do Ativo



Cor	Descrição	% Ativo
	DEPOSITOS C/C NO PAIS	0,01
	OPERACAO COMPROMISSADA-1 DIA	21,05
	LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	14,19
	NOTA DO TESOURO NACIONAL-B	64,75

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº / ANO: 073/2016
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV CNPJ: 04.882.772/0001-55	Data: 15/08/2016
VALOR (R\$): 27.244.178,20	Dispositivo da Resolução do CMN: enquadrado no Art. 7º, inciso IV da Resolução CMN 3922

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO: RESGATE

Resgate programado por razão de vencimento do fundo CAIXA FI BRASIL 2016 II TP
CNPJ: 21.918.988/0001-42
Aplicação Inicial em 30/06/2015, no valor de R\$ 24.356.345,98 -
Quantidade de cotas: 23.989.900,251993 - Valor da cota: 1,029697
Valor do resgate: 27.244.178,20 - Valor da cota: 1,135652

Caraterísticas dos ativos:

Segmento:

Instituição Financeira:

Fundo:

Patrimônio Líquido d Fundo: R\$

RENDA FIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04

FI BRASIL 2016 II TP RF CNPJ: 21.918.988/0001-42

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



Extrato Mensal

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PAULINIA - PAULINIA PREVI
CPF/CNPJ: 04.882.772/0001-55
Endereço: AV ARGENTINA, 265, JD AMERICA, PAULINIA, SÃO PAULO, BRASIL, 13140-705.

F1 BRASIL 2016 II TP RF CNPJ: 21.918.988/0001-42

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
Telefone:
Email:

Fundo: F1 BRASIL 2016 II TP RF
CPF/CNPJ: 21.918.988/0001-42

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,68%	Rentabilidade Mês Anterior	1,15%
Rentabilidade Últimos 12 meses	15,81%	Rentabilidade Ano	8,92%
Data Início	29/07/2016	Data Fim	15/08/2016
VL Cota Data Início	R\$ 1,128018	VL Cota Data Fim	R\$ 1,135652
Saldo Bruto Anterior	R\$ 27.061,036,30 / 23.989.900,251993	Saldo Bruto Final	R\$ 0,00 / 0,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 163,138,90
Resgates	R\$ 27.244,178,20 / 23.989.900,251993	IRRF Provisonado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisonado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
15/08/2016	Resgate Total	0960.00800000022-7	1,13565200	23.989.900,25199300	27.244,178,20		0,00	0,00	0,00

Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

CAIXA

15/12

Extrato Mensal

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PAULINIA - PAULINIA PREVI
 CPF/CNPJ: 07.544.855/0001-70
 Endereço: AV ARGENTINA, 265, JD AMERICA, PAULINIA, SÃO PAULO, BRASIL, 13140-705.

FI BRASIL 2016 II TP RF CNPJ: 21.918.988/0001-42

1535

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 CPF/CNPJ: 00.360.309/0001-94
 Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 14º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
 Telefone:
 Email:

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rendimentos Mens	1,42%	Rendimentos Mens Anterior	1,17%
Rendibilidade Ultrarota 12 meses	2,39%	Rendibilidade Atm	2,87%
Data Inicio	30/06/2015	Data Fim	31/07/2015
Vl. Data Data Inicio	R\$ 1.016.276	Vl. Data Data Fim	R\$ 1.028.997
Saldo Bruto Anterior	R\$ 24.556.345,99 / 23.989.900,26/1983	Saldo Bruto Final	R\$ 24.702.329,32 / 23.989.900,26/1983
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00/0000	Resgate Bruto	R\$ 345.682,94
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00/0000	IRRF Provisoriado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	ICF Provisoriado	R\$ 0,00
JOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimentos Base	R\$ 0,00	Síde Líquido	R\$ 24.702.329,32
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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: 074/2016
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV CNPJ: 04.882.772/0001-55	Data: 16/08/2016
VALOR (R\$): 27.244.178,20	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 resgate programado por razão de vencimento do fundo CAIXA FI BRASIL 2016 II TP
CNPJ: 21.918.988/0001-42 no fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO
CNPJ: 03.737.206/0001-97
Valor da Cota: 2,816933

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\$

CNPJ: 03.737.206/0001-97 CVM 15/08/2016

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: 074/2016
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV		Data: 19/08/2016
CNPJ: 04.882.772/0001-55		
VALOR (R\$): 462.903,84	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 pagamento da guia do parcelamento do débito patronal exercício 2014.
Guia de número 13 - AGOSTO de 2016
Valor da Guia: R\$ 462.903,84
Aplicação no fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO
valor da cota: 2,821332

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\$

5.281.120.963,96 CVM 19/08/2016

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: 074/2016
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV		Data: 26/08/2016
CNPJ: 04.882.772/0001-55		
VALOR (R\$): 4.659.539,34	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 dos aposentados, pensionistas, auxílio doenças e ativos do mês de AGOSTO de 2016.
Ofício 683/2016

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\$

5.493.409.144,36 CVM 29/08/2016

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: 075/2016
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV		Data: 29/08/2016
CNPJ: 04.882.772/0001-55		
VALOR (R\$): 25.000,00		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 ao pagamento de fornecedores diversos

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\$

5.493.409.144,36 CVM 29/08/2016

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