

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: 076/2016
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV		Data: 01/09/2016
CNPJ: 04.882.772/0001-55		
VALOR (R\$): 237.627,86		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 descontado em folha de pagamento do mês de AGOSTO de 2016, no valor de R\$ 237.627,86
Ofício 684/2016

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\$

4.969.493.529,58 CVM: 01/09/2016

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: 077/2016
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV	Data: 06/09/2016
CNPJ: 04.882.772/0001-55	
VALOR (R\$): 2.985.248,00	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 repasse da prefeitura municipal referente aos segurados
Referência: AGOSTO 2016
Valor total da guia: 8.091.709,34
Valor segurados: R\$ 2.985.248,69
Valor patronal: 3.120.614,84
Valor alíquota de complementação: 1.985.845,81

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\$

4.947.626.829,13 CVM 06/09/2016

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 ESTADUAL		Nº DE SEGURADOS: 4.532 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO* R\$ 28.369.225,81 VALOR REMUNERAÇÃO (VALOR LIMITE) R\$ 36.885.238,18	
INFORMAÇÕES DA GUIA ENTE ESTADUAL: Prefeitura Municipal de Paulínia - SP ENDEREÇO: Av. José Lozano de Araujo, 1551 Parque Brasil 500 TELEFONE: (19) - 3874-5677 CEP: 13.141-901 MUNICÍPIO: PAULÍNIA U.F.: SP		AUTENTICAÇÃO VALOR DA GUIA INTEGRAL: R\$ 8.091.709,34 VALOR DO ABATIMENTO EM GUIA LC N.º 56/2014 R\$ 0,00 VALOR TOTAL À RECOLHER R\$ 8.091.709,34	
CNPJ: 45.751.435/0001-06 COMPETÊNCIA (MÊS/ANO): 08/2016 VENCIMENTO: 06/09/2016 SEGURADOS %: R\$ 2.985.248,69 ENTE ESTADUAL 13%.: R\$ 3.120.614,84 Contribuição Complementar - Lei 3153/2010 - 7%.: R\$ 1.985.845,81 Total: R\$ 8.091.709,34 MULTA: R\$ 0,00 JUROS / DIF. MÊS ANT.: R\$ 0,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES ADMITIDOS/READMISSÕES NO MÊS: HOMENS 17 MULHERES 4 TOTAL 21 DEMITIDOS NO MÊS: HOMENS 3 MULHERES 26 TOTAL 29 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 3.418 1.128 4.546 *Valor dos beneficiários afastados já incluídos na base de cálculo, conf. Prot. 5929/2016.			

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: 078/2016
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV		Data: 08/09/2016
CNPJ: 04.882.772/0001-55		
VALOR (R\$): 10.000.000,00	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 ao aporte no fundo ILLUMINATI direitos creditórios
CNPJ: 23.033.577/0001-03
APR Aplicação 79/2016

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\$

5.046.419.369,94 CVM: 09/09/2016

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

Nome do Fundo
ILLUMINATI FIDC
CNPJ
23-033-577/0001-03

Administrador
INTRADER DVTM S/A

CNPJ
15-489-568/0001-95

Cliente INST.PREV. FP MUNIC DE PAULINIA - Código: 1693 AV BRASÍLIA 29 - 13140-000 - CENTRO - SÃO PAULO - SP	CNPJ do Cliente 04.882.772/0001-55	Período 01/09/2016 a 30/09/2016	
	Ingresso 13/09/2016	Página 1 / 2	Emissão 04/10/2016

Data	Histórico	Valor	Cota	Nº Cotas	IOF	Saldo em Cotas
31/08/2016	Saldo Anterior	0,00	1,063567	0,000000	0,00	0,000000
13/09/2016	Aplicação	10.000.000,00	1,066533	9.376.177,940955	0,00	9.376.177,940955
30/09/2016	Saldo Final	10.062.278,73	1,073175	9.376.177,940955	0,00	9.376.177,940955

Agenda dos Próximos Aniversários		
Histórico	Valor em Reais	Número de Cotas

Resumo do Período			
Histórico	Valor em Reais	Número de Cotas	
Saldo Anterior	+	0,00	0,000000
Aplicações	+	10.000.000,00	9.376.177,940955
Resgates	-	0,00	0,000000
IR	-	0,00	
IR Lei 10.892	-	0,00	0,000000
IOF s/ Resgates	-	0,00	
Rendimento Bruto	+	62.278,73	
Saldo Final	=	10.062.278,73	9.376.177,940955

Rentabilidade do Fundo (%)		
Mês	Ano	12 Meses
0,90%	7,32%	7,32%

Ouvidoria: Tel. (0800.773.2009)
E-mail ouvidoria : ouvidoria@bancopaulista.com.br

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: 079/2016
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV		Data: 13/09/2016
CNPJ: 04.882.772/0001-55		
VALOR (R\$): 10.000.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: enquadrado no Art. 7º, inciso IV da Resolução CMN 3922	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO: APLICAÇÃO

Aplicação no fundo ILLUMINATI DIREITOS CREDITÓRIOS -CNPJ: 23.033.577/0001-03
Condomínio aberto, com resgate programado com carência de 1095 dias;
Possui garantias reais imobiliárias, confirmadas por laudo técnico, com 150% excedem o valor operação
Taxa de performance, sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do benchmark
Composição carteira: debêntures do banco Itau, CBU, Capital, Cor. Brazil, EBPH11, Socopa e LFT. U
O Benchmark de rentabilidade é IPCA + 8,5%
Cotistas: Instituto de Pouso Alegre, Assis, Rio Negrinho,
Quantidade de cotas: 376.177,940955 VALOR: 1,066533
Justificativa: Rating brA-, podendo ser emitidos apenas uma classe de cotas, sem subordinação, e o fundo encontra-se lastreado em Títulos Públicos Federais.

Caraterísticas dos ativos:

Segmento:	RENDA FIXA
Instituição Financeira:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04
Fundo:	ILLUMINATI DIREITOS CREDITÓRIOS CNPJ: 23.033.577/0001-03
Patrimônio Líquido d Fundo: R\$	98.659.275,44 CVM 09/09/2016

Proponente:
Fábio Souza da Silva
CPF: 752.494.137-49
Diretor Presidente

Certificação - validade
Magali Valério Codegno Maciel
CPA 10 validade 10/08/2018

Responsável pela liquidação da operação:
Magali Valério Codegno 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: 080/2016
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV		Data: 20/09/2016
CNPJ: 04.882.772/0001-55		
VALOR (R\$): 533.425,99	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 AGOSTO de 2016
Ofício 738/2016

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\$ 4.993.610.416,69 cvm 20/09/2016

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: 081/2016
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV		Data: 20/09/2016
CNPJ: 04.882.772/0001-55		
VALOR (R\$): 469.573,03		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 14 - SETRMBRO de 2016
Valor da Guia: R\$ 462.903,84
Aplicação no fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO
valor da cota: 2,852726

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\$

4.993.610.416,69 CVM 20/09/2016

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: 082/2016
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV		Data: 29/09/2016
CNPJ: 04.882.772/0001-55		
VALOR (R\$): 4.791.187,90	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 SETEMBRO de 2016.
Ofício 752/2016

Caraterísticas dos ativos:

Segmento:

Instituição Financeira:

Fundo:

Patrimônio Líquido d Fundo: R\$

RENDA FIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

5.278.116.344,04 CVM 29/09/2016

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: 083/2016
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV		Data: 29/09/2016
CNPJ: 04.882.772/0001-55		
VALOR (R\$): 241.435,13	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 descontado em folha de pagamento do mês de setembro de 2016
Ofício 753/2016

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\$ 5.278.116.344,04 CVM: 29/09/2016

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