

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: 084/2016
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV	Data: 06/10/2016
CNPJ: 04.882.772/0001-55	
VALOR (R\$): 288.640,74	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 Câmara municipal referente aos segurados, patronal e alíquota complementação
Competência Setembro: R\$ 148.393,40
Competência 13º salário: R\$ 140.247,25
Valor cota: 2,87039

Características 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\$

5.057.939.712,36 CVM 06/10/2016

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



PAULÍNIA
PREFEITURA
RECURSOS HUMANOS

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

CARTEIRO PADRONIZADO DO ENTE ESTATAL

ENTE ESTATAL:		Prefeitura Municipal de Paulínia - SP		CNPJ:		45.751.435/0001-06	
ENDEREÇO:		Av. José Luzeno de Araujo, 1551		COMPETÊNCIA (MÊS/ANO):		09/2016	
Parque Brasil 500		TELEFONE: (19) - 3874-5677		VENCIMENTO:		07/10/2016	
CEP: 13.141-901		MUNICÍPIO: PAULÍNIA		U.F.: SP		JURROS / DIF. MÊS ANT.: R\$ 0,00	
				VALOR DA GUIA INTEGRAL:		R\$ 8.417,035,34	
				VALOR DO ABATIMENTO EM GUIA LC N.º 56/2014		R\$ 0,00	
				VALOR TOTAL À RECOLHER		R\$ 8.417,035,34	
INFORMAÇÕES DA GUIA Nº DE SEGURADOS: 4.538 TOTAL DA BASE DE CÁLCULO: R\$ 29.500.864,52 VALOR REMUNERAÇÃO (valor bruto): R\$ 38.166.221,84				AUTENTICAÇÃO			
OUTRAS INFORMAÇÕES							
DESCRIÇÃO		HOMENS		MULHERES		TOTAL	
ADMITIDOS/REMOISSOS NO MÊS		23		5		28	
DEMITIDOS NO MÊS		5		11		16	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		1.146		3.412		4.558	
*Valor dos benefícios afastados já incluídos na base de cálculo, conforme Portaria 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: 085/2016
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV	Data: 07/10/2016
CNPJ: 04.882.772/0001-55	
VALOR (R\$): 3.106.879,72	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: 8.417.035,34
Valor segurados: R\$ 3.106.879,72
Valor patronal: 3.245.095,10
Valor alíquota de complementação: 20.65.060,52

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\$ 5.057.939.712,36 CVM 09/10/2016

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, 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: 086/2016
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV		Data: 13/10/2016
CNPJ: 04.882.772/0001-55		
VALOR (R\$): 22.290,06		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 em conta corrente, proveniente da distribuição de resultados do fundo ATICO RENDA FIXA FI -CNPJ: 14.631.148/0001-39

Caraterísticas dos ativos:

Segmento:

RENDA FIXA

Instituição Financeira:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04

Fundo:

ATICO RENDA FIXA FI -CNPJ: 14.631.148/0001-39

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: 087/2016
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV		Data: 11/10/2016
CNPJ: 04.882.772/0001-55		
VALOR (R\$): 20.000.000,00	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 88/2016

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

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: 088/2016
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV		Data: 11/10/2016
CNPJ: 04.882.772/0001-55		
VALOR (R\$): 20.000.000,00	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
Chamada da gestora para cumprimento do COMMITMENT
Quantidade de cotas: 27.925.820,87099450
Valor da cota: 1,07422819

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: 752.484.137-49

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

São Paulo, 05 de outubro 2016.

CARTA SOLICITAÇÃO DE APORTE**Compromisso de Aporte - ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS**

Vimos pelo presente, solicitar o aporte de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), conforme compromisso assinado em setembro último, a serem realizados pelo Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia/SP, inscrito no CNPJ 04.882.772/0001-88, com endereço na Av Argentina 265, Jardim América, Paulínia/SP, na qualidade de "Cotista", no ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, CNPJ: 23.033.577/001-03. O compromisso será efetivo desde que o FUNDO se encontre enquadrado nas normas e instruções da CVM, pelo seu regulamento e não desenquadre o "Cotista", com base nas regras estabelecidas pela Resolução 3.922/2010 do Conselho Monetário Nacional (CMN).



FMD GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ nº 10.446/131/0001-50

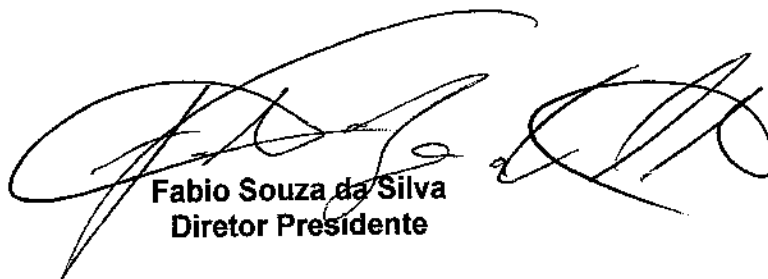
CI Nº 07/2016

Paulínia, 06 de outubro de 2016.

Prezada Diretora Financeira

CONSIDERANDO a carta de solicitação de aporte do fundo Illuminati Fundo de Investimentos em direitos creditórios para compra de ativos no segmento comercial e residencial, conforme documentação anexa, solicito a transferência do valor solicitado.

No aguardo,



Fabio Souza da Silva
Diretor Presidente

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: 089/2016
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV		Data: 20/10/2016
CNPJ: 04.882.772/0001-55		
VALOR (R\$): 474.396,48	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 15 - OUTUBRO de 2016
Valor da Guia: R\$ 462.903,84
Aplicação no fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO
valor da cota: 2,885525

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\$ 5.011.950.208,12 CVM 20/10/2016

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: 090/2016
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV		Data: 21/10/2016
CNPJ: 04.882.772/0001-55		
VALOR (R\$): 26.000.000,00	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 e FUNDO SCULPTOR CNPJ: 14.655.180/0001-54
APR Aplicação 91 e 92/2016

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\$ 4.959.996.640,02 CVM: 21/10/2016

Proponente: Fábio Souza da Silva CPF: 752.484.137-49 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, 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: 090A/2016
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV		Data: 26/10/2016
CNPJ: 04.882.772/0001-55		
VALOR (R\$): 8.000.000,00		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

Valor da Cota: 1.07320449

Justificativa: Realocação do fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO que apresenta rentabilidade média de 0,8% para um FIDC que tem o BENCHMARK de IPCA + 8.

Características 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\$

217.581.727,75 CVM: 26/10/2016

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, 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: 091/2016
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV	Data: 24/10/2016
CNPJ: 04.882.772/0001-55	
VALOR (R\$): 18.000.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: enquadrado no Art. 8º inciso IV da Resolução CMN 3922

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO: APLICAÇÃO

Aplicação no fundo SCULPTOR CRED PRIVADO CNPJ: 14.655.180/0001-54

APR resgate nº 90/2016

Quantidade de cotas: 12.576,68995309

Valor cota: 1.431,21918940

Justificativa: O fundo busca atingir uma rentabilidade acima do IPCA+6%, diversificando em sua carteira os títulos públicos federais, a fim de valorizar as cotas no médio prazo.

Características dos ativos:

Segmento:

RENDA FIXA

Instituição Financeira:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04

Fundo:

SCULPTOR CRED PRIVADO - CNPJ: 14.655.180/0001-54

Patrimônio Líquido d Fundo: R\$

5.0174.269.330,60 CVM: 24/10/2016

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



Assunto Justificativa Fundo Sculptor
Patricia <patricia@triunfoconsultoria.com.br>
Para Fsouza294 <fsouza294@hotmail.com>, Pauliprev
<financeiro@pauliprev.sp.gov.br>
Data 2016-10-24 12:25
Prioridade Mais alta

Prezada Magali e Fabio Souza

Bom dia

Conforme solicitado, segue justificativa para aplicação no fundo Sculptor,

O Fundo busca atingir uma rentabilidade acima do IPCA+6% (meta atuarial), diversificando em sua carteira os títulos públicos federais, a fim de valorizar as cotas no médio e longo prazo.

Qualquer dúvida, estou à disposição.

Att,

Patricia Misson

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: 092/2016
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV		Data: 25/10/2016
CNPJ: 04.882.772/0001-55		
VALOR (R\$): 5.037.450,43	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 OUTUBRO de 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\$

4.952.320.782,27 CVM 25/10/2016

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: 154.921.286-50
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: 093/2016
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV		Data: 27/10/2016
CNPJ: 04.882.772/0001-55		
VALOR (R\$): 29.000,00		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\$

4.740.245.238,11 CVM 27/10/2016

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