

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: 001/2017
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV CNPJ: 04.882.772/0001-55	Data: 11.01.2017
VALOR (R\$): 5.700.000,00	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 repasse da prefeitura municipal referente ao pagamento parcial do repasse, sendo:
Referência dezembro 2016:

TOTAL DA GUIA DE REPASSE: R\$ 7.897.634,65
VALOR SEGURADOS: R\$ 2.903.887,09
VALOR PATRONAL: R\$ 3.051.734,62
VALOR ALIQUOTA COMPLEMENTAÇÃO: R\$ 1.942.012,94
PAGAMENTO EFETUADO: R\$ 2.903.887,09

Referência 13º salário:

TOTAL DA GUIA DE REPASSE: R\$ 7.732.356,39
VALOR SEGURADOS: R\$ 2.982.090,60
VALOR PATRONAL: R\$ 2.982.090,60
VALOR ALIQUOTA COMPLEMENTAÇÃO: R\$ 1.897.694,02
PAGAMENTO EFETUADO: R\$ 2.852.571,77

TOTAL REPASSADO: R\$ 5.756.458,86; aplicação de 5.700.000,00, sendo o saldo remanescente mantido em conta corrente para pagamento de fornecedores e folha de pagamento de ativos

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\$

6.479.670.609,10 cvm 11/01/2017

Proponente:

José de Freitas Guimarães
CPF: 055.299.338-74
Diretor Presidente

Certificação - validade

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

Responsável pela liquidação da operação:

Luciano Geraldo Porto
CPF: 082.701.888-67
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: 002/2017
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV CNPJ: 04.882.772/0001-55	Data: 16.01.2017
VALOR (R\$): 1.047.470,36 ✓	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 de folha de pagamento, referência dezembro/2016 e décimo terceiro salário.

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

6.479.670.609,10 cvm 11/01/2017

Proponente:

José de Freitas Guimarães

CPF: 055.299.338-74

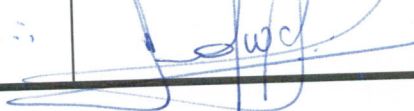
Diretor Presidente



Certificação - validade

Magali Valério Codogno Maciel

CPA 10 validade 10/08/2018



Responsável pela liquidação da operação:

Luciano Geraldo Porto

CPF: 082.701.888-67

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: 003/2017
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV	Data: 23.01.2017
CNPJ: 04.882.772/0001-55	
VALOR (R\$): 460.000,00	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 da guia de parcelamento da dívida patronal.

Número de parcela: 18

Valor total da guia: R\$ 489.645,05

Aplicação no fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - CNPJ: 03.737.206/0001-97

Valor da quota: 2,97672

Observação: O valor de R\$ 29.645,05 ficou disponível em conta movimento para pagamento de fornecedores.

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

6.751.838.875,17 cvm 18/01/2017

Proponente:

José de Freitas Guimarães

CPF: 055.299.338-74

Diretor Presidente

Certificação - validade

Magali Valério Codogno Maciel

CPA 10 validade 10/08/2018

Responsável pela liquidação da operação:

Luciano Geraldo Porto

CPF: 082.701.888-67

Diretor Financeiro

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: 004/2017
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV	Data: 26.01.2017
CNPJ: 04.882.772/0001-55	
VALOR (R\$): 5.617.975,97	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 débito de folha de pagamento do mês de janeiro/2017 dos aposentados, ativos, pensionistas e auxílio doença.
Valor da cota: 2,983748

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

7.144.392.923,28 cvm 26.01.2017

Proponente:

José de Freitas Guimarães

CPF: 055.299.338-74

Diretor Presidente

Certificação - validade

Magali Valério Codogno Maciel

CPA 10 validade 10/08/2018

Responsável pela liquidação da operação:

Luciano Geraldo Porto

CPF: 082.701.888-67

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: 006/2017
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV	Data: 31.01.2017
CNPJ: 04.882.772/0001-55	
VALOR (R\$): 198.150,92	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 folha de pagamento complementar de aposentados e conselheiros, referência janeiro 2017.
Ofício 88/17 - Folha complementar de aposentados no valor de R\$ 160.018,13 + Ofício 89/17 - Folha complementar dos conselheiros no valor de R\$ 21.132,79 e Ofício 90/17 - Processos de pensão no valor de R\$ 17.000,00.

Resgate do fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - CNPJ: 03.737.206/0001-97
Valor da cota: 2,98622

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
7.112.946.037,75 cvm 27.01.2017

Proponente:

José de Freitas Guimarães

CPF: 055.299.338-74

Diretor Presidente

Certificação - validade

Magali Valério Codogno Maciel

CPA 10 validade 10/08/2018

Responsável pela liquidação da operação:

Luciano Geraldo Porto

CPF: 082.701.888-67

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: 005/2017
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV CNPJ: 04.882.772/0001-55	Data: 30.01.2017
VALOR (R\$): 255.822,00	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 empréstimo consignando descontado em folha de pagamento de aposentados.
Valor da cota: 2,983748

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

7.144.392.923,28 cvm 26.01.2017

Proponente:

José de Freitas Guimarães

CPF: 055.299.338-74

Diretor Presidente

Certificação - validade

Magali Valério Codogno Maciel

CPA 10 validade 10/08/2018

Responsável pela liquidação da operação:

Luciano Geraldo Porto

CPF: 082.701.888-67

Diretora Financeira