



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: 060/2017

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV

Data: 01/08/2017

CNPJ: 04.882.772/0001-55

VALOR (R\$): 288.909,10

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 CONSIGADO
DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO
REF: JULHO 2017

Ofício 679/2017

Resgate do fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - CNPJ: 03.737.206/0001-97
Valor da cota: 3,150513 em 31.07.2017

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\$

5.671.875.018,97 6 cvm 31.07.2017

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, 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: 061/2017
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV	Data: 02/08/2017
CNPJ: 04.882.772/0001-55	
VALOR (R\$): 847.898,10	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 DESCONTADO EM FOLHA
REF: JULHO 2017
VALOR DA GUIA DE IRRF: R\$ 845.898,10
RESGATADO R\$ 2.000,00 PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Ofício 704/2017

Resgate do fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - CNPJ: 03.737.206/0001-97
Valor da cota: 3,150513 em 31.07.2017

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\$

5.671.875.018,97 6 cvm 31.07.2017

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, 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: 062/2017
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV		Data: 07/08/2017
CNPJ: 04.882.772/0001-55		
VALOR (R\$): 8.536.554,62	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 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL REF: JULHO 2017

VALOR DA GUIA: 8.556.160,44

VALOR DOS SEGURADOS: R\$ 3.073.144,36

VALOR PATRONAL: R\$ 3.174.377,73

VALOR ALÍQUOTA COMPLEMENTAÇÃO: 2.308.638,35

Ofício 718/2017

Mantido em conta corrente o valor de R\$ 19.605,82 para pagamento de fornecedores

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

Valor da cota: 3,150513 em 31.07.2017

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\$

5.671.875.018,97 6 cvm 31.07.2017

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, 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: 063/2017
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV	Data: 09/08/2017
CNPJ: 04.882.772/0001-55	
VALOR (R\$): 26.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: enquadrado no Art. 7º, inciso IV da Resolução CMN 3922

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO: RESGATE

RESGATE PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS

Ofício: 772/2017

Regate do fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - CNPJ: 03.737.206/0001-97
Valor da cota: 3,150513 em 31.07.2017

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\$

5.671.875.018,97 6 cvm 31.07.2017

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, 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: 064/2017
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV		Data: 10/08/2017
CNPJ: 04.882.772/0001-55		
VALOR (R\$): 157.466,88	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 REF: MÊS DE JULHO DE 2017
VALOR DA GUIA: R\$ 159.766,88
O VALOR DE R\$ 2.300,00 FOI MANTIDO EM CONTA PARA PAGAMENTO TAXA CUSTÓDIA

OFÍCIO 736/2017

APLICAÇÃO NA CARTEIRA ADMINISTRADA EM NOME DO INSTITUTO

Caraterísticas dos ativos:

Segmento:

RENDA FIXA

Instituição Financeira:

BBDTV

Fundo:

CARTEIRA ADMINISTRADA Nº 4898

Patrimônio Líquido d Fundo: R\$

147070150,8 EM 31.07.2017

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, 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: 065/2017
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV	Data: 14/08/2017
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 PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS

Ofício: 743/2017

Resgate do fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - CNPJ: 03.737.206/0001-97
Valor da cota: 3,150513 em 31.07.2017

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\$

5.671.875.018,97 6 cvm 31.07.2017

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, 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: 066/2017
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV		Data: 21/08/2017
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 PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS

Ofício: 743/2017

Regate do fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - CNPJ: 03.737.206/0001-97
Valor da cota: 3,165738 em 20.08.2017

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\$

5.938.270.132,81 cvm 20.08.2017

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, 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: 067/2017
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV	Data: 23/08/2017
CNPJ: 04.882.772/0001-55	
VALOR (R\$): 500.000,00	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

VALOR DA GUIA: R\$ 514.099,22

Ofício: 773/2017

O VALOR DE R\$ 14.099,22 FOI MANTIDO EM CONTA PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES

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

Valor da cota: 3,165738 em 20.08.2017

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\$

5.938.270.132,81 cvm 20.08.2017

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, 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: 068/2017
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV	Data: 25/08/2017
CNPJ: 04.882.772/0001-55	
VALOR (R\$): 2.778.139,26	Dispositivo da Resolução do CMN: enquadrado no Art. 7º, inciso IV da Resolução CMN 3922

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO: APLICAÇÃO

APLICAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DO FUNDO FIQ FIDC SRMMEZANINO VII
CNPJ: 09.260.031/0001-56
Ofício: 817/2017

APLICAÇÃO NO FUNDO PREV RF PERFIL PARA POSTERIOR DELIBERAÇÃO DE APLICAÇÃO
Valor da cota: 1,94717 em 24.08.2017

Caraterísticas dos ativos:

Segmento:

RENDA FIXA

Instituição Financeira:

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

Fundo:

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL CNPJ: 13.077.418/0001-49

Patrimônio Líquido d Fundo: R\$

4.338.493.131,10 cvm 24.08.2017

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, 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: 069/2017
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV	Data: 28/08/2017
CNPJ: 04.882.772/0001-55	
VALOR (R\$): 6.341.930,14	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 APOSENTADOS, PENSIONISTAS,
ATIVOS, CONSELHEIROS E AUXÍLIO DOENÇA.
Ofício: 777/2017

Resgate do fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - CNPJ: 03.737.206/0001-97
Valor da cota: 3,165738 em 20.08.2017

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\$

5.938.270.132,81 cvm 20.08.2017

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