



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: 107/2018 | AAGS |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV | | Data: 01/10/2018 | |
| CNPJ: 04.882.772/0001-55 | | | |
| VALOR (R\$): 533.529,40 | | Dispositivo da Resolução do CMN: enquadrado no Art. 7º, inciso IV da Resolução CMN 3922 | |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO: **RESGATE PARA PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE SETEMBRO, ACERTOS NA FOLHA DE PAGAMENTOS E PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATÉ O DIA 05/10/18**

Ofícios : **896/2018
907/2018
908/2018**

Resgate no fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - CNPJ: 03.737.206/0001-97
Valor da cota: **34034** **8.046.935.886,78** em **01/10/2018**

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 do Fundo: **R\$ 8.** em **01/10/2018**

| | | |
|---|--|---|
| Proponente: Sérgio Henrique Balbino CPF: 138.084.718-40 Diretor Presidente | Certificado: CPA-10 Validade: 10/08/2020 Marina Ap. Oliveira Silva | Responsável pela liquidação da operação: Marina Ap. Oliveria Silva CPF: 696.318.086-53 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: **108/2018**

AAGS

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

Data: **05/10/2018**

CNPJ: **04.882.772/0001-55**

VALOR (R\$): **162.664,33**

Dispositivo da Resolução do CMN:
enquadrado no Art. 7º, inciso IV
da Resolução CMN 3922

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO: **RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR E DIFERENÇA DE HORA ATIVIDADE
NO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA - SETEMBRO 2018**

Ofícios : **925/2018**

Resgate no fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - CNPJ: 03.737.206/0001-97
Valor da cota: **3,406738** em **05/10/2018**

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 do Fundo: R\$ **8. 7.911.167.722,84**

em **05/10/2018**

Proponente:

Sérgio Henrique Balbino

CPF: 138.084.718-40

Diretor Presidente

Certificado: CPA-10

Validade: 10/08/2020

Marina Ap. Oliveira Silva

Responsável pela liquidação da operação:

Marina Ap. Oliveria Silva

CPF: 696.318.086-53

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: **109/2018**

AAGS

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

Data: **05/10/2018**

CNPJ: **04.882.772/0001-55**

VALOR (R\$): **9.455.829,53**

Dispositivo da Resolução do CMN:
enquadrado no Art. 7º, inciso IV
da Resolução CMN 3922

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO: **APLICAÇÃO DO VALOR PROVENIENTE DO REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
RECEBIDO NA CAIXA E ENVIADO POR TED AO SANTANDER**

Ofício : **937/2018**

Aplicação no fundo SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CNPJ: 02.224.354/0001-45
Valor da cota: **170,571035** em **05/10/2018**

Caraterísticas dos ativos:

Segmento: **RENDA FIXA**

Instituição Financeira: **SANTANDER**

Fundo: **SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CNPJ: 02.224.354/0001-45**

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ **8. 4.886.710.403,29** em **05/10/2018**

Proponente:
Sérgio Henrique Balbino
CPF: 138.084.718-40
Diretor Presidente

Certificado: CPA-10
Validade: 10/08/2020
Marina Ap. Oliveira Silva

Responsável pela liquidação da operação:
Marina Ap. Oliveria Silva
CPF: 696.318.086-53
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: 110/2018 aags |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV | Data: 08/10/2018 |
| CNPJ: 04.882.772/0001-55 | |
| VALOR (R\$): 160.976,69 | Dispositivo da Resolução do CMN: enquadrado no Art. 7º, inciso IV da Resolução CMN 3922 |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

**TIPO: APLICAÇÃO REPASSE CÂMARA MUNICIPAL
OFICIO: 932/2018**

Aplicação no **BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA - CNPJ: 25.078.994/001-90**
Valor da cota: **1,239628041** em **08/10/2018**

Caraterísticas dos ativos:

Segmento:

RENDA FIXA

Instituição Financeira:

BANCO DO BRASIL

Fundo:

BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA - CNPJ: 25.078.994/0001-90

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$

3.410.092.205,49 em **08/10/2018**

Proponente:

Sérgio Henrique Balbino
CPF: 138.084.718-40
Diretor Presidente

Certificado: CPA-10

Validade: 10/08/2020

Marina Ap. Oliveira Silva

Responsável pela liquidação da operação:

Marina Ap. Oliveria Silva

CPF: 696.318.086-53

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: 111/2018 aags |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV | Data: 08/10/2018 |
| CNPJ: 04.882.772/0001-55 | |
| VALOR (R\$): 1.055.760,74 | Dispositivo da Resolução do CMN: enquadrado no Art. 7º, inciso IV da Resolução CMN 3922 |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO: APLICAÇÃO DE VALOR PROVENIENTE DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV

Ofício: 945/2018

Aplicação no fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CNPJ: 10.740.670/0001-06
Valor da cota: **2,326805** em **08/10/2018**

Caraterísticas dos ativos:

Segmento:

RENDA FIXA

Instituição Financeira:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04

Fundo:

CAIXA FI BRASIL IRF-M1 (5464) - CNPJ: 10.740.670/0001-06

Patrimônio Líquido d Fundo: R\$ 19.963.515.553,47 em 08/10/2018

Proponente:

Sérgio Henrique Balbino

CPF: 138.084.718-40

Diretor Presidente

Certificado: CPA-10

Validade: 10/08/2020

Marina Ap. O Silva

Responsável pela liquidação da operação:

Marina Ap. OliveiraSilva

CPF: 696.318.086-53

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: 112/2018

AAGS

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

Data: 09/10/2018

CNPJ: 04.882.772/0001-55

VALOR (R\$): 54.057,40

Dispositivo da Resolução do CMN:
enquadrado no Art. 7º, inciso IV
da Resolução CMN 3922

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO: RESGATE PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS

Ofícios : 951/2018
953/2018

Resgate no fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - CNPJ: 03.737.206/0001-97
Valor da cota: 3,40834 em 09/10/2018

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 do Fundo: R\$ 8. 7.954.484.851,18 em 09/10/2018

Proponente:

Sérgio Henrique Balbino
CPF: 138.084.718-40
Diretor Presidente

Certificado: CPA-10

Validade: 10/08/2020
Marina Ap. Oliveira-Silva

Responsável pela liquidação da operação:

Marina Ap. Oliveria Silva
CPF: 696.318.086-53
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: **113/2018**

AAGS

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

Data: **10/10/2018**

CNPJ: 04.882.772/0001-55

VALOR (R\$): **4.270,00**

Dispositivo da Resolução do CMN:
enquadrado no Art. 7º, inciso IV
da Resolução CMN 3922

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO: **RESGATE PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS**

Ofícios : **955/2018**

Resgate no fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - CNPJ: 03.737.206/0001-97
Valor da cota: **3,409266** em **10/10/2018**

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 do Fundo: R\$ **8. 7.923.103.210,72** em **10/10/2018**

Proponente:

Sérgio Henrique Balbino

CPF: 138.084.718-40

Diretor Presidente

Certificado: CPA-10

Validade: 10/08/2020

Marina Ap. Oliveira Silva

Responsável pela liquidação da operação:

Marina Ap. Oliveria Silva

CPF: 696.318.086-53

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: **114/2018**

AAGS

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

Data: **10/10/2018**

CNPJ: **04.882.772/0001-55**

VALOR (R\$): **38.054,10**

Dispositivo da Resolução do CMN:
enquadrado no Art. 7º, inciso IV
da Resolução CMN 3922

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO: **RESGATE PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL**

Ofícios : **954/2018**

Resgate do fundo SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CNPJ: 02.224.354/0001-45

Valor da cota: **170,6940087** em **10/10/2018**

Caraterísticas dos ativos:

Segmento:

RENDA FIXA

Instituição Financeira:

SANTANDER

Fundo: SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CNPJ: 02.224.354/0001-45

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ **8. 4.872.763.870,88** em **10/10/2018**

Proponente:

Sérgio Henrique Barbino

CPF: 138.084.718-40

Diretor Presidente

Certificado: CPA-10

Validade: 10/08/2020

Marina Ap. Oliveira Silva

Responsável pela liquidação da operação:

Marina Ap. Oliveria Silva

CPF: 696.318.086-53

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: 115/2018

AAGS

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

Data: 16/10/2018

CNPJ: 04.882.772/0001-55

VALOR (R\$): 3.399.506,71

Dispositivo da Resolução do CMN:
enquadrado no Art. 7º, inciso IV
da Resolução CMN 3922

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO: RESGATE PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA 13º SALÁRIO E PAGTO DE FORNECEDORES

Ofícios : 966/2018
968/2018

Resgate no fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - CNPJ: 03.737.206/0001-97
Valor da cota: 3,411708 em 16/10/2018

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 do Fundo: R\$ 8. 7.962.446.064,85 em 16/10/2018

Proponente:

Sérgio Henrique Balbino
CPF: 138.084.718-40
Diretor Presidente

Certificado: CPA-10

Validade: 10/08/2020

Marina Ap. Oliveira Silva

Responsável pela liquidação da operação:

Marina Ap. Oliveria Silva
CPF: 696.318.086-53
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: 116/2018

AAGS

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

Data: 16/10/2018

CNPJ: 04.882.772/0001-55

VALOR (R\$): 3.384.673,99

Dispositivo da Resolução do CMN:
enquadrado no Art. 7º, inciso IV
da Resolução CMN 3922

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO: RESGATE PARA PAGAMENTO NO INÍCIO DO DIA DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO

Ofícios : 975/2018

Resgate do fundo SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CNPJ: 02.224.354/0001-45

Valor da cota: 170,818756 em 16/10/2018

Caraterísticas dos ativos:

Segmento:

RENDA FIXA

Instituição Financeira:

SANTANDER

Fundo: SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CNPJ: 02.224.354/0001-45

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 8. 4.980.986.966,46 em 16/10/2018

Proponente:

Sérgio Henrique Balbino

CPF: 138.084.718-40

Diretor Presidente

Certificado: CPA-10

Validade: 10/08/2020

Marina Ap. Oliveira Silva

Responsável pela liquidação da operação:

Marina Ap. Oliveria Silva

CPF: 696.318.086-53

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: **117/2018**

AAGS

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

Data: **16/10/2018**

CNPJ: **04.882.772/0001-55**

VALOR (R\$): **3.384.673,99**

Dispositivo da Resolução do CMN:
enquadrado no Art. 7º, inciso IV
da Resolução CMN 3922

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO: **APLICAÇÃO DE VALOR RECEBIDO DA CAIXA PARA SUPRIR O PAGAMENTO DA
1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO**

Ofícios : **976/2018**

APLICAÇÃO no fundo SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CNPJ: 02.224.354/0001-45
Valor da cota: **170,818756** em **16/10/2018**

Caraterísticas dos ativos:

Segmento:

RENDA FIXA

Instituição Financeira:

SANTANDER

Fundo: **SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CNPJ: 02.224.354/0001-45**

Patrimônio Líquido do Fundo: **R\$ 8. 4.980.986.966,46** em **16/10/2018**

Proponente:

Sérgio Henrique Balbino

CPF: **138.084.718-40**

Diretor Presidente

Certificado: **CPA-10**

Validade: **10/08/2020**

Marina Ap. Oliveira Silva

Responsável pela liquidação da operação:

Marina Ap. Oliveria Silva

CPF: **696.318.086-53**

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: 118/2018 | AAGS |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV | | Data: 18/10/2018 | |
| CNPJ: 04.882.772/0001-55 | | | |
| VALOR (R\$): 1.154.708,73 | | Dispositivo da Resolução do CMN: enquadrado no Art. 7º, inciso IV da Resolução CMN 3922 | |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO: RESGATE PARA PAGAMENTO DA GUIA DE IRPF

Ofícios : **989/2018**

Resgate no fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - CNPJ: 03.737.206/0001-97
Valor da cota: **3,413346** em **18/10/2018**

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 do Fundo: R\$ 8. 7.953.954.992,54 em 18/10/2018

| | | |
|--|--|--|
| Proponente: Sérgio Henrique Balbino CPF: 138.084.718-40 Diretor Presidente | Certificado: CPA-10 Validade: 10/08/2020 Marina Ap. Oliveira Silva | Responsável pela liquidação da operação: Marina Ap. Oliveria Silva CPF: 696.318.086-53 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: **119/2018**

AAGS

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

Data: **19/10/2018**

CNPJ: 04.882.772/0001-55

VALOR (R\$): **13.548,20**

Dispositivo da Resolução do CMN:
enquadrado no Art. 7º, inciso IV
da Resolução CMN 3922

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO: **RESGATE PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES**

Ofícios : **994/2018**

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

Valor da cota: **3,414193** em **19/10/2018**

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 do Fundo: R\$ **8. 7.974.891.415,11** em **19/10/2018**

Proponente:

Sérgio Henrique Balbino

CPF: 138.084.718-40

Diretor Presidente

Certificado: CPA-10

Validade: 10/08/2020

Marina Ap. Oliveira Silva

Responsável pela liquidação da operação:

Marina Ap. Oliveria Silva

CPF: 696.318.086-53

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

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

CNPJ: 04.882.772/0001-55

Nº / ANO: **120/2018**

AAGS

Data: **22/10/2018**

VALOR (R\$): **646.055,16**

Dispositivo da Resolução do CMN:
enquadrado no Art. 7º, inciso IV
da Resolução CMN 3922

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO: **APLICAÇÃO DO VALOR PROVENIENTE DO PARCELAMENTO RECEBIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL
GUIA Nº39**

Ofício : **996/2018**

Fundo SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CNPJ: 02.224.354/0001-45
Valor da cota: **170,9872964** em **22/10/2018**

Caraterísticas dos ativos:

Segmento: **RENDA FIXA**

Instituição Financeira: **SANTANDER**

Fundo: **SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CNPJ: 02.224.354/0001-45**

Patrimônio Líquido do Fundo R\$: **4.951.350.333,79** em **22/10/2018**

Proponente:
Sérgio Henrique Balbino
CPF: 138.084.718-40
Diretor Presidente

Certificado: CPA-10
Validade: 10/08/2020
Marina Ap. Oliveira Silva

Responsável pela liquidação da operação:
Marina Ap. Oliveria Silva
CPF: 696.318.086-53
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: 121/2018

AAGS

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

Data: 23/10/2018

CNPJ: 04.882.772/0001-55

VALOR (R\$): 8.913,72

Dispositivo da Resolução do CMN:
enquadrado no Art. 7º, inciso IV
da Resolução CMN 3922

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO: RESGATE PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Ofícios : 997/2018

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

Valor da cota: 3,415818 em 23/10/2018

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 do Fundo R\$:

7.994.404.167,97 em 23/10/2018

Proponente:

Sérgio Henrique Balbino

CPF: 138.084.718-40

Diretor Presidente

Certificado: CPA-10

Validade: 10/08/2020

Marina Ap. Oliveira Silva

Responsável pela liquidação da operação:

Marina Ap. Oliveria Silva

CPF: 696.318.086-53

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: **124/2018**

AAGS

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

Data: **29/10/2018**

CNPJ: **04.882.772/0001-55**

VALOR (R\$): **43.941,76**

Dispositivo da Resolução do CMN:
enquadrado no Art. 7º, inciso IV
da Resolução CMN 3922

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO: **RESGATE PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES**

Ofícios : **1023/2018**

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

Valor da cota: **3,419026** em **29/10/2018**

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 do Fundo R\$:

7.916.453.097,45 em **29/10/2018**

Proponente:
Sérgio Henrique Balbino
CPF: 138.084.718-40
Diretor Presidente

Certificado: CPA-10
Validade: 10/08/2020
Marina Ap. Oliveira Silva

Responsável pela liquidação da operação:
Marina Ap. Oliveria Silva
CPF: 696.318.066-53
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: **125/2018**

AAGS

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

Data: **31/10/2018**

CNPJ: **04.882.772/0001-55**

VALOR (R\$): **7.808.241,36**

Dispositivo da Resolução do CMN:
enquadrado no Art. 7º, inciso IV
da Resolução CMN 3922

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO: **RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO 2018**

Ofícios : **1024/2018**

Fundo : **SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CNPJ: 02.224.354/0001-45**

Valor da cota: **171,2838269** em **31/10/2018**

Caraterísticas dos ativos:

Segmento:

RENDA FIXA

Instituição Financeira:

SANTANDER

Fundo: **SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CNPJ: 02.224.354/0001-45**

Patrimônio Líquido do Fundo: **4.574.398.315,18** em **31/10/2018**

Proponente:

Sérgio Henrique Balbino

CPF: **138.084.718-40**

Diretor Presidente

Certificado: CPA-10

Validade: **10/08/2020**

Marina Ap. Oliveira Silva

Responsável pela liquidação da operação:

Marina Ap. Oliveria Silva

CPF: **696.318.086-53**

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: **126/2018**

AAGS

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

Data: **31/10/2018**

CNPJ: **04.882.772/0001-55**

VALOR (R\$): **1.713.936,34**

Dispositivo da Resolução do CMN:
enquadrado no Art. 7º, inciso IV
da Resolução CMN 3922

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO: **RESGATE PARA PAGAMENTO DE IRPF, CONSIGNADO E COMPLEMENTO DA FOLHA**

Ofícios : **1025/2018**

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

Valor da cota: **3,420689** em **31/10/2018**

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 do Fundo:

8.101.441.130,94 em **31/10/2018**

Proponente:

Sérgio Henrique Balbino

CPF: **138.084.718-40**

Diretor Presidente

Certificado: CPA-10

Validade: **10/08/2020**

Marina Ap. Oliveira Silva

Responsável pela liquidação da operação:

Marina Ap. Oliveria Silva

CPF: **696.318.086-53**

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: 127/2018 | AAGS |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV | Data: 31/10/2018 | |
| CNPJ: 04.882.772/0001-55 | | |
| VALOR (R\$): 4.530,56 | Dispositivo da Resolução do CMN: enquadrado no Art. 7º, inciso IV da Resolução CMN 3922 | |

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

TIPO: **RESGATE COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO 2018**

Ofícios : **1032/2018**

Fundo : **SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CNPJ: 02.224.354/0001-45**
Valor da cota: **171,2838269** em **31/10/2018**

Caraterísticas dos ativos:

Segmento:

RENDA FIXA

Instituição Financeira:

SANTANDER

Fundo: **SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CNPJ: 02.224.354/0001-45**

Patrimônio Líquido do Fundo:

4.574.398.315,18 em **31/10/2018**

Proponente:

Sérgio Henrique Balbino

CPF: **138.084.718-40**

Diretor Presidente

Certificado: CPA-10

Validade: **10/08/2020**

Marina Ap. Oliveira Silva

Responsável pela liquidação da operação:

Marina Ap. Oliveria Silva

CPF: **696.318.086-53**

Diretora Financeira