

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMERICANA - AMERIPREV

CNPJ: 12.937.005/0001-24

Nº / ANO: 23/2019

DATA: 24/05/2019

VALOR (R\$): 6.061.789,20

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE TOTAL DO VALOR PARA A INCORPORAÇÃO DO REFERIDO FUNDO AO ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, CNPJ 21.838.150/0001-49. TAL INCORPORAÇÃO FOI APROVADA NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 09/05/2019.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA

CNPJ: 25.306.703/0001-73

Administrador: Itaú Unibanco

Taxa de administração: 0,40%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: ITAÚ UNIBANCO

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04

Retorno: 0,66% no mês 04/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+5

Patrimônio líquido: 3.045.293.737,23 em 30/04/2019

Data de início do fundo: 14/11/2016

Valor da cota: 13,189015 em 30/04/2019

Proponente:

VIVIAN CRISTINA LAFOLGA RUIZ

Vivian Lafolga Ruiz

CPF: 214.777.998-93

Gestor/Autorizador:

ROSEANE MARTINS MADUREIRA
FERREIRA

CPF: 351.615.018-12

Certificação: ANBIMA

Validade: 21/03/2022

Responsável pela liquidação da operação:

ROSEANE MARTINS MADUREIRA
FERREIRA

CPF: 351.615.018-12

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR**ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMERICANA - AMERIPREV****CNPJ: 12.937.005/0001-24****Nº / ANO: 24/2019****DATA: 24/05/2019****VALOR (R\$): 6.068.342,77****TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

APLICAÇÃO DO VALOR RESGATADO DO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, CNPJ 25.306.703/0001-73, REFERENTE A INCORPORAÇÃO DO FUNDO APROVADA NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 09/05/2019.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**: :ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA****CNPJ: 21.838.150/0001-49****Administrador: Itaú Unibanco****Taxa de administração: 0,40%****CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04****Benchmark: IPCA****Gestão: ITAÚ UNIBANCO****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04****Retorno: 0,66% no mês 04/2019****Disponibilidade recursos resgatados: D+1****Patrimônio líquido: 1.292.273.719,79 em 30/04/2019****Data de início do fundo: 01/06/2015****Valor da cota: 16,254713 em 30/04/2019****Proponente:****VIVIAN CRISTINA LAFOLGA RUIZ****CPF: 214.777.998-93****Gestor/Autorizador:****ROSEANE MARTINS MADUREIRA
FERREIRA****CPF: 351.615.018-12****Certificação: ANBIMA****Validade: 21/03/2022****Responsável pela liquidação da operação:****ROSEANE MARTINS MADUREIRA
FERREIRA****CPF: 351.615.018-12**

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMERICANA - AMERIPREV

CNPJ: 12.937.005/0001-24

Nº / ANO: 25/2019

DATA: 28/05/2019

VALOR (R\$): 1.500.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATA-SE DE RECURSOS PROVENIENTES DE RESGATE DO FUNDO FLUXO DO BANCO DO BRASIL.

É GERIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ESTA OCUPA UM POSICIONAMENTO DESTACADO NESSA CLASSE DE ATIVOS.

O FUNDO ESTÁ DEVIDAMENTE CREDENCIADO NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMERICANA - AMERIPREV.

PARA A CLASSE DE FUNDOS ESCOLHIDA, A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS APROVADA PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONTEMPLA O PERCENTUAL DO ATIVO DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.

FOI APLICADO NO REFERIDO FUNDO DEVIDO A ATA DA 26ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS REALIZADA NO DIA 24/05/2019.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,002

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IPCA

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 1,11% no mês 04/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.721.750.316,04 em 30/04/2019

Data de início do fundo: 04/11/2016

Valor da cota: 1,281721 em 30/04/2019

Proponente:

VIVIAN CRISTINA LAFOLGA RUIZ

Gestor/Autorizador:
ROSEANE MARTINS MADUREIRA
FERREIRA

Responsável pela liquidação da operação:

ROSEANE MARTINS MADUREIRA
FERREIRA

CPF: 351.615.018-12

CPF: 351.615.018-12

Certificação: ANBIMA

Validade: 21/03/2022

CPF: 214.777.998-93

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMERICANA - AMERIPREV
CNPJ: 12.937.005/0001-24

Nº / ANO: 26/2019

DATA: 31/05/2019

VALOR (R\$): 2.088.451,49

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATAM-SE DE APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2019.

OS RECURSOS SÃO MOVIMENTADOS NAS SEGUINTE CONTAS DO BANCO DO BRASIL:

- 65.671-2: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
- 65.672-0: INVESTIMENTO EM OBRAS
- 75.002-6: RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES
- 85.206-6: APOORTE FINANCEIRO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,43% no mês 04/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.248.000.723,30 em 30/04/2019

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 2,017815916 em 30/04/2019

Proponente:

VIVIAN CRISTINA LAFOLGA RUIZ

CPF: 214.777.998-93

Gestor/Autorizador:

ROSEANE MARTINS MADUREIRA
FERREIRA

CPF: 351.615.018-12

Certificação: ANBIMA

Validade: 21/03/2022

Responsável pela liquidação da operação:

ROSEANE MARTINS MADUREIRA
FERREIRA

CPF: 351.615.018-12

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMERICANA - AMERIPREV

CNPJ: 12.937.005/0001-24

Nº / ANO: 27/2019

DATA: 31/05/2019

VALOR (R\$): 2.293.359,34

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

TRATAM-SE DE RESGATES AUTOMÁTICOS DE RECURSOS REFERENTES A PAGAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS
REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/2019.

OS RECURSOS SÃO MOVIMENTADOS NAS SEGUINTE CONTAS DO BANCO DO BRASIL:

- 65.671-2: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
- 65.672-0: INVESTIMENTO EM OBRAS
- 75.002-6: RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES
- 85.206-6: APOORTE FINANCEIRO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de início do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 1,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno:

Patrimônio líquido:

Valor da cota:

Proponente:

VIVIAN CRISTINA LAFOLGA RUIZ

CPF: 214.777.998-93

Gestor/Autorizador:

ROSEANE MARTINS MADUREIRA
FERREIRA

CPF: 351.615.018-12

Certificação: ANBIMA

Validade: 21/03/2022

Responsável pela liquidação da operação:

ROSEANE MARTINS MADUREIRA
FERREIRA

CPF: 351.615.018-12