

| | | |
|--|--|--|
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR | | Nº / Ano: 041/2014 |
| Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV | | Data: 07/04/2014 |
| CNPJ: 14.823.518/0001-30 | | |
| VALOR (R\$): 4.500,00 | | Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, I, "b" |
| <p>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</p> <p>Descrição da operação: Resgate do valor de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) do Fundo de Investimento CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF, da conta administrativa (CEF/1879/006/190-4). O resgate refere-se ao pagamento de despesas: gêneros alimentícios (R\$ 173,60), consultoria financeira (R\$ 643,30), locação de sistema (R\$ 1.056,89), Pasep (R\$ 250,00), manutenção linha e instalações fones (R\$ 2.080,00) e material de expediente (R\$ 318,85).</p> <p>Limite da Política de investimentos adotada pelo NAVEGANTESPREV: 100%. Está de acordo com a política de investimento do Instituto O fundo já foi objeto de cadastramento de RPPS</p> <p>Características dos ativos:</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de ativo: FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b". CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 Nome da Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 Nome do fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF Quantidade de cotas: 3.135,93439346 em 07/04/2014. Valor atual da cota: 1,434979 em 07/04/2014. Índice de referência: IRF M 1 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.822.840.000,00 em 07/04/2014.</p> | | |
| Proponente: | Gestor/autorizador: Certificação-validade | Responsável pela liquidação da operação: |
| Alessandra Cristina Hoehn CPF: 869.080.659-87 | Alessandra Cristina Hoehn e Jan Ullrich ANBIMA Validade: 08/05/2015 | Alessandra Cristina Hoehn CPF: 869.080.659-87 |

| | | |
|---|--|--|
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR | | Nº / Ano: 042/2014 |
| Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV CNPJ: 14.823.518/0001-30 | | Data: 08/04/2014 |
| VALOR (R\$): 12.000,00 | | Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, I, "b" |
| <p>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</p> <p>Descrição da operação: Resgate do valor de R\$ 12.000,00 (doze mil reais) do Fundo de Investimento CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF, da conta administrativa (CEF/1879/006/190-4). O resgate refere-se ao pagamento de despesas extras do mês de março: PASEP (R\$ 4.207,47), INSS (R\$ 1.459,72), contribuição sindical (R\$ 403,30), contribuição patronal (R\$ 2.324,82), contribuição servidores (R\$ 1.397,43), ASPMN (R\$ 187,35) e IRRF (R\$ 1.760,10).</p> <p>Limite da Política de investimentos adotada pelo NAVEGANTESPREV: 100%. Está de acordo com a política de investimento do Instituto</p> <p>O fundo já foi objeto de cadastramento de RPPS</p> <p>Características dos ativos:</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de ativo: FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b". CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 Nome da Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 Nome do fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF Quantidade de cotas: 8.359,39257867 em 08/04/2014. Valor atual da cota: 1,435511 em 08/04/2014. Índice de referência: IRF M 1 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.836.650.000,00 em 08/04/2014.</p> | | |
| Proponente: | Gestor/autorizador: Certificação-validade | Responsável pela liquidação da operação: |
| Alessandra Cristina Hoehn CPF: 869.080.659-87 | Alessandra Cristina Hoehn e Jan Ullrich ANBIMA Validade: 08/05/2015 | Alessandra Cristina Hoehn CPF: 869.080.659-87 |

| | | |
|--|--|---|
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR | | Nº / Ano: 043/2014 |
| Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV CNPJ: 14.823.518/0001-30 | | Data: 08/04/2014 |
| VALOR (R\$): 41.600,00 | | Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, I, "b" |
| HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate do valor de R\$ 41.600,00 (quarenta e um mil e seiscentos reais) do Fundo de Investimento CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF, da conta previdenciária (CEF/1879/006/191-2). O resgate refere-se para pagamento das despesas extras de março/14 dos aposentados e pensionistas do tesouro e da autarquia: pensão alimentícia (R\$ 761,31), PASEP (R\$ 1.939,55), IRRF (R\$ 8.362,47), Consignados tesouro (R\$ 16.986,73) e ASPMN (R\$ 10.153,82). Limite da Política de investimentos adotada pelo NAVEGANTESPREV: 100%. Está de acordo com a política de investimento do Instituto O fundo já foi objeto de cadastramento de RPPS Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa Tipo de ativo: FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, "b". CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 Nome da Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 Nome do fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF Quantidade de cotas: 28.979,227606 em 08/04/2014. Valor atual da cota: 1,435511 em 08/04/2014. Índice de referência: IRF M 1 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.836.650.000,00 em 08/04/2014. | | |
| Proponente: Alessandra Cristina Hoehn CPF: 869.080.659-87 | Gestor/autorizador: Certificação-validade Alessandra Cristina Hoehn e Jan Ullrich ANBIMA Validade: 08/05/2015 | Responsável pela liquidação da operação: Alessandra Cristina Hoehn CPF: 869.080.659-87 |

| | | |
|--|--|--|
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR | | Nº / Ano: 044/2014 |
| Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV | | Data: 10/04/2014 |
| CNPJ: 14.823.518/0001-30 | | |
| VALOR (R\$): 313.000,00 | Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, Inciso I – “b” | |
| HISTÓRICO DA OPERAÇÃO <p>Descrição da operação: Aplicação do valor de R\$ 313.000,00 (trezentos e treze mil reais) no Fundo de Investimento CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP, da conta previdenciária (CEF/1879/006/191-2). A aplicação de parte dos valores repassados pelo Ente referente às contribuições de servidores e patronal de março/14. A opção pelo fundo deu-se pela boa rentabilidade que vem apresentando, é um fundo atrelado ao IPCA, no ano já rende 3,43%. Assim mantem-se as orientações do Comitê de Investimentos que prefere a conservação do patrimônio do Instituto.</p> <p>Limite da Política de investimentos adotada pelo NAVEGANTESPREV: 100%. Está de acordo com a política de investimento do Instituto</p> <p>O fundo já foi objeto de cadastramento de RPPS</p> <p>Características dos ativos:</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de ativo: FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, “b”. CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 Nome da Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71 Nome do fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA 2A IPCA TP RF LP Quantidade de cotas: 275.481,851202 em 10/04/2014 Valor atual da cota: 1,136191 em 10/04/2014. Índice de referência: IDKA IPCA 2A Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 299.820.000,00 em 10/04/2014.</p> | | |
| Proponente: | Gestor/autorizador: | Responsável pela liquidação da operação: |
| Alessandra Cristina Hoehn CPF: 869.080.659-87 Comitê de Investimento | Certificação-validade Alessandra Cristina Hoehn Jan Ullrich ANBIMA Validade: 08/05/2015 | Alessandra Cristina Hoehn CPF: 869.080.659-87 |

| | | |
|---|--|---|
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR | | Nº / Ano: 045/2014 |
| Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV | | Data: 11/04/2014 |
| CNPJ: 14.823.518/0001-30 | | |
| VALOR (R\$): 200.000,00 | Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 8º, IV | |
| <p>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</p> <p>Descrição da operação: Aplicação do valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) no Fundo de Investimento ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS, da conta previdenciária (ITAU/6407/21217-1). A aplicação refere-se à diversificação de aplicações em fundos e instituições bancárias, iniciada ainda em 2013. Este fundo desde que foi adquirido pelo Instituto tem como característica principal a constância de sua rentabilidade, é muito estável e atende a orientação do Comitê de Investimentos em manter o conservadorismo, em ano que tende a ser atribulado. No ano já atinge a rentabilidade de 2,69%.</p> <p>Limite da Política de investimentos adotada pelo NAVEGANTESPREV: 5%. Está de acordo com a política de investimento do Instituto</p> <p>O fundo já foi objeto de cadastramento de RPPS</p> <p>Características dos ativos:</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de ativo: FI Multimercado – aberto – Art. 8º, IV CNPJ Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 Nome da Instituição Financeira: Banco Itaú S.A CNPJ do Fundo: 00.973.117/0001-51 Nome do fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FI Quantidade de cotas: 1.097,14225 em 11/04/2014. Valor atual da cota: 182,291768 em 11/04/2014. Índice de referência: Renda Variável Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 248.550.861,78 em 11/04/2014.</p> | | |
| Proponente: Alessandra Cristina Hoehn CPF: 869.080.659-87 Comitê de Investimentos | Gestor/autorizador: Certificação-validade Alessandra Cristina Hoehn e Jan Ullrich ANBIMA Validade: 08/05/2015 | Responsável pela liquidação da operação: Alessandra Cristina Hoehn CPF: 869.080.659-87 |

| | | |
|---|--|---|
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR | | Nº / Ano: 046/2014 |
| Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV | | Data: 11/04/2014 |
| CNPJ: 14.823.518/0001-30 | | |
| VALOR (R\$): 150.000,00 | Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, IV | |
| HISTÓRICO DA OPERAÇÃO | | |
| <p>Descrição da operação: Aplicação do valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) do Fundo de Investimento em SANTANDER FIC CORPORATE REFERENCIADO DI, da conta previdenciária (SANTANDER/1614/45.000.001-8). A aplicação refere-se à diversificação de aplicações em fundos e instituições bancárias, iniciada ainda em 2013. Este fundo foi adquirido no mês passado depois de termos analisado ao longo de 2013. É um fundo com índice de referência o CDI, portanto, tem uma rentabilidade estável, rentabilizando em média 0,04% ao dia e dificilmente apresenta rentabilidade negativa como os demais FI de renda fixa. E da mesma forma atende a orientação do Comitê de Investimentos em manter o conservadorismo. No ano já atinge a rentabilidade de 2,43%.</p> <p>Limite da Política de investimentos adotada pelo NAVEGANTESPREV: 30%. Está de acordo com a política de investimento do Instituto</p> <p>O fundo já foi objeto de cadastramento de RPPS</p> <p>Características dos ativos:</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de ativo: FI Renda Fixa e Referenciado não crédito privado - Art. 7º, IV CNPJ Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42 Nome da Instituição Financeira: Banco Santander Brasil S.A CNPJ do Fundo: 03.069.104/0001-40 Nome do fundo: SANTANDER FIC CORPORATE REFERENCIADO DI Quantidade de cotas: 21.040,355234 em 11/04/2014. Valor atual da cota: 7,12915719966 em 11/04/2014. Índice de referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.160.967.000,00 em 11/04/2014.</p> | | |
| Proponente: | Gestor/autorizador: Certificação-validade | Responsável pela liquidação da operação: |
| Alessandra Cristina Hoehn CPF: 869.080.659-87 Comitê de Investimentos | Alessandra Cristina Hoehn e Jan Ullrich ANBIMA Validade: 08/05/2015 | Alessandra Cristina Hoehn CPF: 869.080.659-87 |

| | | |
|---|--|--|
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR | | Nº / Ano: 047/2014 |
| Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV | | Data: 11/04/2014 |
| CNPJ: 14.823.518/0001-30 | | |
| VALOR (R\$): 200.000,00 | Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, Inciso I – “b” | |
| HISTÓRICO DA OPERAÇÃO <p>Descrição da operação: Aplicação do valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TP, da conta previdenciária (BB/4229-3/99.000-0). A aplicação de parte dos valores repassados pelo Ente referente às contribuições de servidores e patronal de março/14. A opção pelo fundo deu-se pela boa rentabilidade que vem apresentando, é um fundo atrelado ao IPCA, no ano já rende 3,41%. Assim mantem-se as orientações do Comitê de Investimentos que prefere a conservação do patrimônio do Instituto.</p> <p>Limite da Política de investimentos adotada pelo NAVEGANTESPREV: 100%. Está de acordo com a política de investimento do Instituto</p> <p>O fundo já foi objeto de cadastramento de RPPS</p> <p>Características dos ativos:</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de ativo: FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, “b”. CNPJ Instituição Financeira: 000.000.000/0001-91 Nome da Instituição Financeira: Banco do Brasil CNPJ do Fundo: 13.322.205/00001-35 Nome do fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TP Quantidade de cotas: 145.257,387233 em 11/04/2014. Valor atual da cota: 1,376866291 em 11/04/2014. Índice de referência: IDKA IPCA 2A Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.808.553.430,13 em 11/04/2014.</p> | | |
| Proponente: | Gestor/autorizador: | Responsável pela liquidação da operação: |
| Alessandra Cristina Hoehn CPF: 869.080.659-87 Comitê de Investimentos | Certificação-validade Alessandra Cristina Hoehn e Jan Ullrich ANBIMA Validade: 08/05/2015 | Alessandra Cristina Hoehn CPF: 869.080.659-87 |

| | | |
|--|--|---|
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR | | Nº / Ano: 048/2014 |
| Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV | | Data: 11/04/2014 |
| CNPJ: 14.823.518/0001-30 | | |
| VALOR (R\$): 200.000,00 | Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, IV | |
| <p>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</p> <p>Descrição da operação: Aplicação do valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) do Fundo de Investimento BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA, da conta previdenciária (BRADESCO/0163-5/55.000-0). A aplicação refere-se à diversificação de aplicações em fundos e instituições bancárias, iniciada ainda em 2013. É um fundo com índice de referência o CDI, portanto, tem uma rentabilidade estável, rentabilizando em média 0,04% ao dia e dificilmente apresenta rentabilidade negativa como os demais FI de renda fixa. E da mesma forma atende a orientação do Comitê de Investimentos em manter o conservadorismo. No ano já atinge a rentabilidade de 2,75%.</p> <p>Limite da Política de investimentos adotada pelo NAVEGANTESPREV: 30%. Está de acordo com a política de investimento do Instituto</p> <p>O fundo já foi objeto de cadastramento de RPPS</p> <p>Características dos ativos:</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de ativo: FI Renda Fixa e Referenciado não crédito privado – Art. 7º. IV CNPJ Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12 Nome da Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A CNPJ do Fundo: 03.256.793/0001-00 Nome do fundo: BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA Quantidade de cotas: 28.841,6388817 em 11/04/2014. Valor atual da cota: 6,9344187 em 11/04/2014. Índice de referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.359.660.922,02 em 11/04/2014.</p> | | |
| Proponente: Alessandra Cristina Hoehn CPF: 869.080.659-87 Comitê de Investimento | Gestor/autorizador: Certificação-validade Alessandra C. Hoehn Jan Ullrich ANBIMA Validade: 08/05/2015 | Responsável pela liquidação da operação: Alessandra Cristina Hoehn CPF: 869.080.659-87 |

| | | |
|---|--|--|
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR | | Nº / Ano: 049/2014 |
| Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV | | Data: 11/04/2014 |
| CNPJ: 14.823.518/0001-30 | | |
| VALOR (R\$): 100.000,00 | Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, I. “b” | |
| HISTÓRICO DA OPERAÇÃO | | |
| <p>Descrição da operação: Aplicação do valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) do Fundo de Investimento BRADESCO FI RF IMA-B TP, da conta previdenciária (BRADESCO/0163-5/55.000-0). A aplicação refere-se parte do repasse de contribuições de servidores e patronal da PMN e fundações de Março/14. A escolha do fundo deu-se em função de diversificação do capital da carteira em bancos privados credenciados. O FI é atrelado a títulos do governo (NTN), um fundo mais rentável, porém com mais risco. Aportamos neste fundo pois tem se mantido positivo e já rentabiliza 3,45% em 2014.</p> <p>Limite da Política de investimentos adotada pelo NAVEGANTESPREV: 100%. Está de acordo com a política de investimento do Instituto</p> <p>O fundo já foi objeto de cadastramento de RPPS</p> <p>Características dos ativos:</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de ativo: FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, “b”. CNPJ Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12 Nome da Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A CNPJ do Fundo: 10.986.880/0001-70 Nome do fundo: BRADESCO FI RF IMA-B TITULOS PÚBLICOS Quantidade de cotas: 65.062,7611659 em 11/04/2013. Valor atual da cota: 1,53697750 em 11/04/2013. Índice de referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 804.693.496,65 em 11/04/2013.</p> | | |
| Proponente: | Gestor/autorizador: | Responsável pela liquidação da operação: |
| Alessandra Cristina Hoehn CPF: 869.080.659-87 Comitê de Investimentos | Certificação-validade Alessandra Cristina Hoehn Jan Ullrich ANBIMA Validade: 08/05/2015 | Alessandra Cristina Hoehn CPF: 869.080.659-87 |

| | | |
|---|--|---|
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR | | Nº / Ano: 050/2014 |
| Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV | | Data: 16/04/2014 |
| CNPJ: 14.823.518/0001-30 | | |
| VALOR (R\$): 5.000,00 | Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, IV | |
| <p>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</p> <p>Descrição da operação: Resgate do valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) no Fundo de Investimento CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS RF, da conta administrativa (CEF/1879/006/190-2). O resgate refere-se ao complemento de saldo para pagamento de despesas: monitoramento vigilância (R\$ 145,62), manutenção site (R\$ 220,00), consultoria financeira (R\$ 628,85), energia elétrica (R\$ 254,57), empréstimos consignados autarquia (R\$ 1.620,96), aluguel março (R\$ 3.208,50), condomínio (R\$ 261,66), material elétrico (R\$ 91,65), associação (R\$ 100,00) e tarifa bancária (R\$ 76,80).</p> <p>Limite da Política de investimentos adotada pelo NAVEGANTESPREV:30%. Está de acordo com a política de investimento do Instituto</p> <p>O fundo já foi objeto de cadastramento de RPPS</p> <p>Características dos ativos:</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de ativo: FI Renda Fixa e Referenciado não crédito privado - Art. 7º, IV CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 Nome da Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73 Nome do fundo: CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS RF Quantidade de cotas: 2.056,67200852 em 16/04/2014. Valor atual da cota: 2,431112 em 16/04/2014. Índice de referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 446.020.000,00 em 16/04/2014.</p> | | |
| Proponente: Alessandra Cristina Hoehn CPF: 869.080.659-87 | Gestor/autorizador: Certificação-validade Alessandra Cristina Hoehn e Jan Ullrich ANBIMA Validade: 08/05/2015 | Responsável pela liquidação da operação: Alessandra Cristina Hoehn CPF: 869.080.659-87 |

| | | |
|--|--|--|
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR | | Nº / Ano: 051/2014 |
| Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV | | Data: 29/04/2014 |
| CNPJ: 14.823.518/0001-30 | | |
| VALOR (R\$): 195.000,00 | | Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, I, “b” |
| <p>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</p> <p>Descrição da operação: Resgate do valor de R\$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais) do Fundo de Investimento CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF, da conta previdenciária (CEF/1879/006/191-2). O resgate refere-se ao complemento de saldo (R\$ 29.520,80) para pagamento das folhas líquidas dos aposentados e pensionistas do tesouro (R\$ 152.329,98) e da autarquia (R\$ 75.361,57) de abril/14.</p> <p>Limite da Política de investimentos adotada pelo NAVEGANTESPREV: 100%. Está de acordo com a política de investimento do Instituto</p> <p>O fundo já foi objeto de cadastramento de RPPS</p> <p>Características dos ativos:</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de ativo: FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, “b”. CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 Nome da Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 Nome do fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF Quantidade de cotas: 135.087,578316 em 29/04/2014. Valor atual da cota: 1,443508 em 29/04/2014. Índice de referência: IRF M 1 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.903.070.000,00 em 29/04/2014.</p> | | |
| Proponente: | Gestor/autorizador: Certificação-validade | Responsável pela liquidação da operação: |
| Alessandra Cristina Hoehn CPF: 869.080.659-87 | Alessandra Cristina Hoehn e Jan Ullrich ANBIMA Validade: 08/05/2015 | Alessandra Cristina Hoehn CPF: 869.080.659-87 |

| | | |
|---|--|--|
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR | | Nº / Ano: 053/2014 |
| Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV | | Data: 30/04/2014 |
| CNPJ: 14.823.518/0001-30 | | |
| VALOR (R\$): 36.000,00 | Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, IV | |
| <p>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</p> <p>Descrição da operação: Aplicação do valor de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) no Fundo de Investimento CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS RF, da conta administrativa (CEF/1879/006/190-2). A aplicação neste fundo deu-se em função da característica do FI, atrelado ao CDI. Como trata-se de conta administrativa, parte dos recursos da taxa de administração aplicamos em fundos sem risco de rentabilidade negativa, pois serão utilizados para pagamento de despesas mensais da autarquia.</p> <p>Limite da Política de investimentos adotada pelo NAVEGANTESPREV:30%. Está de acordo com a política de investimento do Instituto</p> <p>O fundo já foi objeto de cadastramento de RPPS</p> <p>Características dos ativos:</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de ativo: FI Renda Fixa e Referenciado não crédito privado - Art. 7º, IV CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 Nome da Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73 Nome do fundo: CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS RF Quantidade de cotas: 14.757,630514 em 30/04/2014. Valor atual da cota: 2,439416 em 30/04/2014. Índice de referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 434.640.000,00 em 30/04/2014.</p> | | |
| Proponente: | Gestor/autorizador: | Responsável pela liquidação da operação: |
| Alessandra Cristina Hoehn CPF: 869.080.659-87 | Certificação-validade Alessandra Cristina Hoehn e Jan Ullrich ANBIMA Validade: 08/05/2015 | Alessandra Cristina Hoehn CPF: 869.080.659-87 |

| | | |
|--|--|---|
| AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR | | Nº / Ano: 054/2014 |
| Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV | | Data: 30/04/2014 |
| CNPJ: 14.823.518/0001-30 | | |
| VALOR (R\$): 40.000,00 | | Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7º, Inciso I – “b” |
| <p>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</p> <p>Descrição da operação: Aplicação do valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) no Fundo de Investimento CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP, da conta administrativa (CEF/1879/006/190-4). A aplicação de parte dos valores repassados pelo Ente referente parte do valor do repasse na taxa de administração da autarquia de abril/2014. A opção pelo fundo deu-se pela característica do mesmo, com uma rentabilidade boa e por ser estável.</p> <p>Limite da Política de investimentos adotada pelo NAVEGANTESPREV: 100%. Está de acordo com a política de investimento do Instituto</p> <p>O fundo já foi objeto de cadastramento de RPPS</p> <p>Características dos ativos:</p> <p>Segmento: Renda Fixa Tipo de ativo: FI 100% Títulos TN - Art. 7º, I, “b”. CNPJ Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 Nome da Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71 Nome do fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA 2A IPCA TP RF LP Quantidade de cotas: 34.963,201230 em 30/04/2014 Valor atual da cota: 1,144060 em 30/04/2014. Índice de referência: IDKA IPCA 2A Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 305.850.000,00 em 30/04/2014.</p> | | |
| Proponente: Alessandra Cristina Hoehn CPF: 869.080.659-87 Comitê de Investimento | Gestor/autorizador: Certificação-validade Alessandra Cristina Hoehn Jan Ullrich ANBIMA Validade: 08/05/2015 | Responsável pela liquidação da operação: Alessandra Cristina Hoehn CPF: 869.080.659-87 |