



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519.2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25.04.2012, DOU DE 26.04.2012

Unidade Gestora do RPPS: 14.823.518/0001-30 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES

Geral		Características do Ativo			
Nº / Ano:	044/2020	Ativo:	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
Data:	03/03/2020	Dispositivo CMN:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	01/11/2005
		Benchmark:	CDI	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	597.513.198,000000	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,184008	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$229.843.201,54	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Previdenciária (CEF/1879/006/191-2)
Valor:	R\$2.500,00 (dois mil, quinhentos reais)

Histórico da Operação
Resgate efetuado para manutenção de disponibilidade para futuros pagamentos em caixa.

Dados dos Responsáveis	
Administrador:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Distribuidor:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Auditor:	57.755.217/0001-29 KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
Custodiante:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Controlador:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação: 869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 18.04.2021	
Gestor / Responsável pela liquidação da operação: 976.888.000-72 Gisele de Oliveira Fernandes - CPA 20 ANBIMA - Val.: 21.03.2022	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519.2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25.04.2012, DOU DE 26.04.2012

Unidade Gestora do RPPS: 14.823.518/0001-30 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES

Geral		Características do Ativo			
Nº / Ano:	045/2020	Ativo:	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
Data:	06/03/2020	Dispositivo CMN:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	01/11/2005
		Benchmark:	CDI	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	7.168,032296	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,185249	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$227.009.505,24	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Administrativa (CEF/1879/006/190-4)
Valor:	R\$30.000,00 (trinta mil reais)

Histórico da Operação	
Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativas da autarquia:	
- Consultoria Previdenciária fev/20: R\$ 1.347,08;	
- Contribuição INSS fev/20: R\$ 2.064,75;	
- Contribuição Patronal fev/20: R\$ 7.493,73;	
- Contribuição Servidores fev/20: R\$ 4.504,44;	
- Contribuição Sindical fev/20: R\$ 82,49;	
- Curso CPA-10: R\$ 390,00;	
- IRRF sobre Folha dos Servidores fev/20: R\$ 6.176,73;	
- Locação de Sistema Previdenciário fev/20: R\$ 2.825,64;	
- Manutenção de Ar-condicionado: R\$ 41,34;	
- Manutenção do Site fev/20: R\$ 502,09;	
- Serviços de Manutenção Predial fev/20: R\$ 131,41;	
- Serviços de Monitoramento e Vigilância jan e fev/20: R\$ 826,62.	

Dados dos Responsáveis	
Administrador:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Distribuidor:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Auditor:	57.755.217/0001-29 KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
Custodiante:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Controlador:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação:	
869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 18.04.2021	
Gestor / Responsável pela liquidação da operação:	
976.888.000-72 Gisele de Oliveira Fernandes - CPA 20 ANBIMA - Val.: 21.03.2022	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519.2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25.04.2012, DOU DE 26.04.2012

Unidade Gestora do RPPS: 14.823.518/0001-30 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES

Geral		Características do Ativo			
Nº / Ano:	046/2020	Ativo:	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
Data:	06/03/2020	Dispositivo CMN:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	01/11/2005
		Benchmark:	CDI	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	48.981,554025	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,185249	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$227.009.505,24	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Previdenciária (CEF/1879/006/191-2)
Valor:	R\$205.000,00 (duzentos e cinco mil reais)

Histórico da Operação	
Resgate efetuado para pagamento de despesas previdenciárias da autarquia:	
- Contribuição Sindical fev/20: R\$ 325,59;	
- IRRF sobre Folha fev/20: R\$ 88.160,19;	
- Retenções ASPMN fev/20: R\$ 19.966,60;	
- Empréstimos Consignados fev/20: R\$ 98.616,45.	

Dados dos Responsáveis	
Administrador:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Distribuidor:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Auditor:	57.755.217/0001-29 KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
Custodiante:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Controlador:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação:	
869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 18.04.2021	
Gestor / Responsável pela liquidação da operação:	
976.888.000-72 Gisele de Oliveira Fernandes - CPA 20 ANBIMA - Val.: 21.03.2022	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519.2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25.04.2012, DOU DE 26.04.2012

Unidade Gestora do RPPS: 14.823.518/0001-30 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES

Geral		Características do Ativo			
Nº / Ano:	047/2020	Ativo:	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
Data:	10/03/2020	Dispositivo CMN:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	01/11/2005
		Benchmark:	CDI	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	1.194,438313	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,186068	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$245.811.014,36	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Administrativa (CEF/1879/006/190-4)
Valor:	R\$5.000,00 (cinco mil reais)

Histórico da Operação
Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativas da autarquia:
- Consumo de Água mar/20: R\$ 51,30;
- Diárias: R\$ 3.148,20;
- Empréstios Consignados fev/20: R\$ 4.054,18;
- Energia Elétrica mar/20: R\$ 1.113,87;
- Tarifas cartorárias: R\$ 33,16;
- Telefonia mar/20: R\$ 612,99.

Dados dos Responsáveis	
Administrador:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Distribuidor:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Auditor:	57.755.217/0001-29 KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
Custodiante:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Controlador:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação:	
869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 18.04.2021	
Gestor / Responsável pela liquidação da operação:	
976.888.000-72 Gisele de Oliveira Fernandes - CPA 20 ANBIMA - Val.: 21.03.2022	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519.2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25.04.2012, DOU DE 26.04.2012

Unidade Gestora do RPPS: 14.823.518/0001-30 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES

Geral		Características do Ativo			
Nº / Ano:	048/2020	Ativo:	30.659.168/0001-74 SAFRA IMA INST		
Data:	10/03/2020	Dispositivo CMN:	FI 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, b		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	31/10/2018
		Benchmark:	IMA-B5+	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	1.959,387401	Prazo de Resgate:	D+3/D+4 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$127,590899	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$1.647.034.145,93	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (SAFRA/0137/21.197-7)
Valor:	R\$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)

Histórico da Operação	
Resgate efetuado para pagamento de despesas previdenciárias da autarquia:	
- Contribuição Sindical fev/20: R\$ 325,59;	
- IRRF sobre Folha fev/20: R\$ 88.160,19;	
- Retenções ASPMN fev/20: R\$ 19.966,60;	
- Empréstimos Consignados fev/20: R\$ 98.616,45.	

Dados dos Responsáveis	
Administrador:	06.947.853/0001-11 SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA
Gestor:	03.017.677/0001-20 BANCO J. SAFRA
Distribuidor:	58.160.789/0001-28 BANCO SAFRA
Auditor:	49.928.567/0001-11 DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
Custodiante:	58.160.789/0001-28 BANCO SAFRA
Controlador:	58.160.789/0001-28 BANCO SAFRA
Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação:	
869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 18.04.2021	
Gestor / Responsável pela liquidação da operação:	
976.888.000-72 Gisele de Oliveira Fernandes - CPA 20 ANBIMA - Val.: 21.03.2022	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519.2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25.04.2012, DOU DE 26.04.2012

Unidade Gestora do RPPS: 14.823.518/0001-30 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES

Geral		Características do Ativo			
Nº / Ano:	049/2020	Ativo:	26.269.692/0001-61 ITAÚ PRIVATE S&P 500 FIC FIM		
Data:	10/03/2020	Dispositivo CMN:	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III		
		Segmento:	Renda Variável	Início do Fundo:	31/01/2017
		Benchmark:	S&P	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	17.116,525471	Prazo de Resgate:	D+0/D+1 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$14,605768	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$838.192.127,15	Taxa de Administração:	0,80%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (ITAU/6407/21217-1)
Valor:	R\$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)

Histórico da Operação	
<p>Aplicação efetuada de acordo com a estratégia do comitê de investimentos, de buscar os níveis de aportes entre Renda Fixa e Renda Variável aos mesmos níveis de fluxo que o instituto vem praticando em 70/30%, com movimentação inicial em fundos de investimentos com maior liquidez como os de rentabilidade CDI ou IRF-M1, e monitorar o melhor momento ao longo do mês para que sejam migrados os recursos dos fundos de investimento em Renda Variável.</p>	

Dados dos Responsáveis	
Administrador:	60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO
Gestor:	60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO
Distribuidor:	60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO
Auditor:	61.562.112/0001-20 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
Custodiante:	60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO
Controlador:	60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO
Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação: 869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 18.04.2021	
Gestor / Responsável pela liquidação da operação: 976.888.000-72 Gisele de Oliveira Fernandes - CPA 20 ANBIMA - Val.: 21.03.2022	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519.2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25.04.2012, DOU DE 26.04.2012

Unidade Gestora do RPPS: 14.823.518/0001-30 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES

Geral		Características do Ativo			
Nº / Ano:	050/2020	Ativo:	10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M1		
Data:	11/03/2020	Dispositivo CMN:	FI 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, b		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	28/05/2010
		Benchmark:	IRF-M1	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	463.882,610967	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$2,543747	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$10.589.263.499,90	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (CEF/1879/006/191-2)
Valor:	R\$1.180.000,00 (um milhão, cento e oitenta mil reais)

Histórico da Operação	
<p>Aplicação efetuada de acordo com a estratégia do comitê de investimentos, de buscar os níveis de aportes entre Renda Fixa e Renda Variável aos mesmos níveis de fluxo que o instituto vem praticando em 70/30%, com movimentação inicial em fundos de investimentos com maior liquidez como os de rentabilidade CDI ou IRF-M1, e monitorar o melhor momento ao longo do mês para que sejam migrados os recursos dos fundos de investimento em Renda Variável.</p>	

Dados dos Responsáveis	
Administrador:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Distribuidor:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Auditor:	57.755.217/0001-29 KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
Custodiante:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Controlador:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação: 869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 18.04.2021	
Gestor / Responsável pela liquidação da operação: 976.888.000-72 Gisele de Oliveira Fernandes - CPA 20 ANBIMA - Val.: 21.03.2022	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519.2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25.04.2012, DOU DE 26.04.2012

Unidade Gestora do RPPS: 14.823.518/0001-30 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES

Geral		Características do Ativo			
Nº / Ano:	051/2020	Ativo:	07.442.078/0001-05 BB IMA-B PREVID		
Data:	11/03/2020	Dispositivo CMN:	FI 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, b		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	24/07/2005
		Benchmark:	IMA-B	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	51.398,914252	Prazo de Resgate:	D+1/D+1 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$5,836699	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$5.868.163.402,27	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (BB/4229-3/99.000-0)
Valor:	R\$300.000,00 (trezentos mil reais)

Histórico da Operação	
<p>Aplicação efetuada de acordo com a estratégia do comitê de investimentos, de buscar os níveis de aportes entre Renda Fixa e Renda Variável aos mesmos níveis de fluxo que o instituto vem praticando em 70/30%, com movimentação inicial em fundos de investimentos com maior liquidez como os de rentabilidade CDI ou IRF-M1, e monitorar o melhor momento ao longo do mês para que sejam migrados os recursos dos fundos de investimento em Renda Variável.</p>	

Dados dos Responsáveis	
Administrador:	30.822.936/0001-69 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
Gestor:	30.822.936/0001-69 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
Distribuidor:	00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL
Auditor:	57.755.217/0001-29 KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
Custodiante:	00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL
Controlador:	00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL
Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação: 869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 18.04.2021	
Gestor / Responsável pela liquidação da operação: 976.888.000-72 Gisele de Oliveira Fernandes - CPA 20 ANBIMA - Val.: 21.03.2022	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519.2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25.04.2012, DOU DE 26.04.2012

Unidade Gestora do RPPS: 14.823.518/0001-30 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES

Geral		Características do Ativo			
Nº / Ano:	052/2020	Ativo:	10.986.880/0001-70 BRADESCO IMA-B INST FIC		
Data:	11/03/2020	Dispositivo CMN:	FI 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, b		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	17/02/2010
		Benchmark:	IMA-B	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	89.624,872408	Prazo de Resgate:	D+1/D+1 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$3,347285	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$710.968.372,94	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (BRADESCO/0163/55.000-0)
Valor:	R\$300.000,00 (trezentos mil reais)

Histórico da Operação
Aplicação efetuada de acordo com a estratégia do comitê de investimentos, de buscar os níveis de aportes entre Renda Fixa e Renda Variável aos mesmos níveis de fluxo que o instituto vem praticando em 70/30%, com movimentação inicial em fundos de investimentos com maior liquidez como os de rentabilidade CDI ou IRF-M1, e monitorar o melhor momento ao longo do mês para que sejam migrados os recursos dos fundos de investimento em Renda Variável.

Dados dos Responsáveis	
Administrador:	60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO
Gestor:	62.375.134/0001-44 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM
Distribuidor:	30.822.936/0001-69 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
Auditor:	61.366.936/0001-25 ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES
Custodiante:	60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO
Controlador:	60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO
Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação:	
869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 18.04.2021	
Gestor / Responsável pela liquidação da operação:	
976.888.000-72 Gisele de Oliveira Fernandes - CPA 20 ANBIMA - Val.: 21.03.2022	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519.2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25.04.2012, DOU DE 26.04.2012

Unidade Gestora do RPPS: 14.823.518/0001-30 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES

Geral		Características do Ativo			
Nº / Ano:	053/2020	Ativo:	11.147.668/0001-82 ACCESS USA COMPANIES FIA IE		
Data:	12/03/2020	Dispositivo CMN:	FI Investimento no Exterior - Art. 9º-A, II		
		Segmento:	Investimento no Exterior	Início do Fundo:	27/07/2010
		Benchmark:	IBOV	Prazo de Aplicação:	D+1
		Quantidade de cotas:	569.302.510,000000	Prazo de Resgate:	D+1/D+5 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$526,960613	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$8.161.286,16	Taxa de Administração:	1,30%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (BNP/001/03.368-9)
Valor:	R\$300.000,00 (trezentos mil reais)

Histórico da Operação	
<p>Aplicação efetuada de acordo com a estratégia do comitê de investimentos, de buscar os níveis de aportes entre Renda Fixa e Renda Variável aos mesmos níveis de fluxo que o instituto vem praticando em 70/30%, com movimentação inicial em fundos de investimentos com maior liquidez como os de rentabilidade CDI ou IRF-M1, e monitorar o melhor momento ao longo do mês para que sejam migrados os recursos dos fundos de investimento em Renda Variável.</p>	

Dados dos Responsáveis	
Administrador:	01.522.368/0001-82 BANCO BNP PARIBAS BRASIL
Gestor:	02.562.663/0001-25 BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL
Distribuidor:	01.522.368/0001-82 BANCO BNP PARIBAS BRASIL
Auditor:	57.755.217/0001-29 KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
Custodiante:	01.522.368/0001-82 BANCO BNP PARIBAS BRASIL
Controlador:	01.522.368/0001-82 BANCO BNP PARIBAS BRASIL
Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação: 869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 18.04.2021	
Gestor / Responsável pela liquidação da operação: 976.888.000-72 Gisele de Oliveira Fernandes - CPA 20 ANBIMA - Val.: 21.03.2022	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519.2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25.04.2012, DOU DE 26.04.2012

Unidade Gestora do RPPS: 14.823.518/0001-30 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES

Geral		Características do Ativo			
Nº / Ano:	054/2020	Ativo:	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
Data:	18/03/2020	Dispositivo CMN:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	01/11/2005
		Benchmark:	CDI	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	2.150,725727	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,184634	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$219.234.330,75	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Administrativa (CEF/1879/006/190-4)
Valor:	R\$9.000,00 (nove mil reais)

Histórico da Operação
Resgate efetuado para pagamento de PASEP sobre Receitas fev/20 (R\$ 9.393,12).

Dados dos Responsáveis	
Administrador:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Distribuidor:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Auditor:	57.755.217/0001-29 KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
Custodiante:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Controlador:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação:	
869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 18.04.2021	
Gestor / Responsável pela liquidação da operação:	
976.888.000-72 Gisele de Oliveira Fernandes - CPA 20 ANBIMA - Val.: 21.03.2022	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519.2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25.04.2012, DOU DE 26.04.2012

Unidade Gestora do RPPS: 14.823.518/0001-30 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES

Geral		Características do Ativo			
Nº / Ano:	055/2020	Ativo:	29.258.294/0001-38 BB AÇÕES VALOR PREVID FIC FIA		
Data:	20/03/2020	Dispositivo CMN:	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a		
		Segmento:	Renda Variável	Início do Fundo:	29/01/2018
		Benchmark:	IBOV	Prazo de Aplicação:	D+1
		Quantidade de cotas:	7.072,281309	Prazo de Resgate:	D+30/D+32 Dias Corridos
		Valor da cota:	R\$,919081	Taxa de Performance:	20,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$564.877.245,60	Taxa de Administração:	2,00%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (BB/4229-3/99.000-0)
Valor:	R\$6.500,00 (seis mil, quinhentos reais)

Histórico da Operação	
Aplicação de dividendos do fundo BB RECEBÍVEIS FII.	

Dados dos Responsáveis	
Administrador:	30.822.936/0001-69 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
Gestor:	30.822.936/0001-69 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
Distribuidor:	00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL
Auditor:	57.755.217/0001-29 KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
Custodiante:	00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL
Controlador:	00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL
Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação:	
869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 18.04.2021	
Gestor / Responsável pela liquidação da operação:	
976.888.000-72 Gisele de Oliveira Fernandes - CPA 20 ANBIMA - Val.: 21.03.2022	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519.2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25.04.2012, DOU DE 26.04.2012

Unidade Gestora do RPPS: 14.823.518/0001-30 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES

Geral		Características do Ativo			
Nº / Ano:	056/2020	Ativo:	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
Data:	24/03/2020	Dispositivo CMN:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	01/11/2005
		Benchmark:	CDI	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	715.863.341,000000	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,190744	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$229.066.777,27	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Administrativa (CEF/1879/006/190-4)
Valor:	R\$3.000,00 (três mil reais)

Histórico da Operação
Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativas da autarquia: - Informativo fev/20: R\$ 2.611,04; - Tarifa sobre Folha dos Inativos jan e fev/20: R\$ 501,49; - Locação de Impressoras fev/20: R\$ 660,00.

Dados dos Responsáveis	
Administrador:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Distribuidor:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Auditor:	57.755.217/0001-29 KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
Custodiante:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Controlador:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação: 869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 18.04.2021	
Gestor / Responsável pela liquidação da operação: 976.888.000-72 Gisele de Oliveira Fernandes - CPA 20 ANBIMA - Val.: 21.03.2022	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519.2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25.04.2012, DOU DE 26.04.2012

Unidade Gestora do RPPS: 14.823.518/0001-30 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES

Geral		Características do Ativo			
Nº / Ano:	057/2020	Ativo:	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
Data:	25/03/2020	Dispositivo CMN:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	01/11/2005
		Benchmark:	CDI	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	476.926.078,000000	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,193522	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$229.066.578,62	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Administrativa (CEF/1879/006/190-4)
Valor:	R\$2.000,00 (dois mil reais)

Histórico da Operação
Resgate efetuado para pagamento de estágios mar/20 (R\$ 2.172,58).

Dados dos Responsáveis	
Administrador:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Distribuidor:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Auditor:	57.755.217/0001-29 KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
Custodiante:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Controlador:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação: 869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 18.04.2021	
Gestor / Responsável pela liquidação da operação: 976.888.000-72 Gisele de Oliveira Fernandes - CPA 20 ANBIMA - Val.: 21.03.2022	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519.2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25.04.2012, DOU DE 26.04.2012

Unidade Gestora do RPPS: 14.823.518/0001-30 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES

Geral		Características do Ativo			
Nº / Ano:	058/2020	Ativo:	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
Data:	26/03/2020	Dispositivo CMN:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	01/11/2005
		Benchmark:	CDI	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	10.610,436282	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,193984	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$228.229.078,86	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Administrativa (CEF/1879/006/190-4)
Valor:	R\$44.500,00 (quarenta e quatro mil, quinhentos reais)

Histórico da Operação
Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativas da autarquia: - Folha dos Servidores mar/20: R\$ 36.132,04; - Gratificação de Conselheiros mar/20: R\$ 8.109,00.

Dados dos Responsáveis	
Administrador:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Distribuidor:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Auditor:	57.755.217/0001-29 KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
Custodiante:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Controlador:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação: 869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 18.04.2021	
Gestor / Responsável pela liquidação da operação: 976.888.000-72 Gisele de Oliveira Fernandes - CPA 20 ANBIMA - Val.: 21.03.2022	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519.2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25.04.2012, DOU DE 26.04.2012

Unidade Gestora do RPPS: 14.823.518/0001-30 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES

Geral		Características do Ativo			
Nº / Ano:	059/2020	Ativo:	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
Data:	26/03/2020	Dispositivo CMN:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	01/11/2005
		Benchmark:	CDI	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	190.749,416307	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,193984	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$228.229.078,86	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Previdenciária (CEF/1879/006/191-2)
Valor:	R\$800.000,00 (oitocentos mil reais)

Histórico da Operação
Resgate efetuado para pagamento de despesas previdenciárias da autarquia: - Folha dos Inativos mar/20: R\$ 810.914,82; - Pensão Alimentícia mar/20: R\$ 2.351,25; - Tarifa sobre Folha mar/20: R\$ 258,40.

Dados dos Responsáveis	
Administrador:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Distribuidor:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Auditor:	57.755.217/0001-29 KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
Custodiante:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Controlador:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação: 869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 18.04.2021	
Gestor / Responsável pela liquidação da operação: 976.888.000-72 Gisele de Oliveira Fernandes - CPA 20 ANBIMA - Val.: 21.03.2022	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519.2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25.04.2012, DOU DE 26.04.2012

Unidade Gestora do RPPS: 14.823.518/0001-30 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES

Geral		Características do Ativo			
Nº / Ano:	060/2020	Ativo:	10.740.658/0001-93 CAIXA BRASIL IMA-B		
Data:	30/03/2020	Dispositivo CMN:	FI 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, b		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	08/03/2010
		Benchmark:	IMA-B	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	58.238,261925	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$3,262460	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$5.907.644.977,16	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Administrativa (CEF/1879/006/190-4)
Valor:	R\$190.000,00 (cento e noventa mil reais)

Histórico da Operação
Aplicação efetuada de acordo com a estratégia do comitê de investimentos, de buscar os níveis de aportes entre Renda Fixa e Renda Variável aos mesmos níveis de fluxo que o instituto vem praticando em 70/30%, com movimentação inicial em fundos de investimentos com maior liquidez como os de rentabilidade CDI ou IRF-M1, e monitorar o melhor momento ao longo do mês para que sejam migrados os recursos dos fundos de investimento em Renda Variável.

Dados dos Responsáveis	
Administrador:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Distribuidor:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Auditor:	57.755.217/0001-29 KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
Custodiante:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Controlador:	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação: 869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 18.04.2021	
Gestor / Responsável pela liquidação da operação: 976.888.000-72 Gisele de Oliveira Fernandes - CPA 20 ANBIMA - Val.: 21.03.2022	