



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:	001/2020	Ativo:	09.636.619/0001-61 BNPP SOBERANO FIC		
Data:	02/01/2020	Dispositivo CMN:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	10/10/2008
		Benchmark:	CDI	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	1.067,668512	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$281,609260	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$406.255.031,71	Taxa de Administração:	0,22%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Previdenciária (BNP/001/03.368-9)
Valor:	R\$300.665,34 (trezentos mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos)

Histórico da Operação
Resgate efetuado conforme estratégia do comitê de investimentos de iniciar os aportes nos fundos atrelados a Bolsa Americana com hedge cambial.

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:	49.928.567/0001-11 DELOITTE TOUCHE TOHMATSU 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:	002/2020	Ativo:	11.147.668/0001-82 ACCESS USA COMPANIES FIA IE		
Data:	03/01/2020	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:	580.269.497,000000	Prazo de Resgate:	D+1/D+5 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$518,147760	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$17.827.285,07	Taxa de Administração:	1,30%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (BNP/001/03.368-9)
Valor:	R\$300.665,34 (trezentos mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos)

Histórico da Operação	
Aplicação efetuada conforme estratégia do comitê de investimentos de iniciar os aportes nos fundos atrelados a Bolsa Americana com hedge cambial.	

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:	003/2020	Ativo:	29.258.294/0001-38 BB AÇÕES VALOR PREVID FIC FIA		
Data:	09/01/2020	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:	2.308,952515	Prazo de Resgate:	D+30/D+32 Dias Corridos
		Valor da cota:	R\$1,507688	Taxa de Performance:	20,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$764.285.784,59	Taxa de Administração:	2,00%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (BB/4229-3/99.000-0)
Valor:	R\$3.481,18 (três mil, quatrocentos e oitenta e um reais e dezoito centavos)

Histórico da Operação	
Aplicação de contribuições da ALESC.	

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:	004/2020	Ativo:	25.078.994/0001-90 BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC PREVID		
Data:	10/01/2020	Dispositivo CMN:	FI 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, b		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	31/08/2016
		Benchmark:	IMA-G	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	206.170,563036	Prazo de Resgate:	D+3/D+3 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$1,455106	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$9.756.800.259,86	Taxa de Administração:	0,30%

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

Histórico da Operação	
Aplicação efetuada de acordo com a estratégia do comitê de investimentos em manter os níveis de aportes entre Renda Fixa e Renda Variável em 70/30%, sendo em fundos com gestão mais ativa na Renda Fixa, e com estratégias de descolamento ao índice na Renda Variável	

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:	005/2020	Ativo:	10.986.880/0001-70 BRADESCO IMA-B INST FIC		
Data:	10/01/2020	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:	56.659,564013	Prazo de Resgate:	D+1/D+1 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$3,529854	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$741.865.309,47	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (BRADESCO/0163/55.000-0)
Valor:	R\$200.000,00 (duzentos mil reais)

Histórico da Operação
Aplicação efetuada de acordo com a estratégia do comitê de investimentos em manter os níveis de aportes entre Renda Fixa e Renda Variável em 70/30%, sendo em fundos com gestão mais ativa na Renda Fixa, e com estratégias de descolamento ao índice na 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:	006/2020	Ativo:	11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B5		
Data:	10/01/2020	Dispositivo CMN:	FI 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, b		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	09/07/2010
		Benchmark:	IMA-B5	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	139.643,532388	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$3,000497	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$9.829.416.151,04	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (CEF/1879/006/191-2)
Valor:	R\$419.000,00 (quatrocentos e dezenove mil reais)

Histórico da Operação	
Aplicação efetuada de acordo com a estratégia do comitê de investimentos em manter os níveis de aportes entre Renda Fixa e Renda Variável em 70/30%, sendo em fundos com gestão mais ativa na Renda Fixa, e com estratégias de descolamento ao índice na 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	



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:	007/2020	Ativo:	19.719.727/0001-51 ICATÚ VANGUARDA INFLAÇÃO CP		
Data:	10/01/2020	Dispositivo CMN:	FI Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, VII, b		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	25/04/2014
		Benchmark:	IMA-G	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	95.705,328653	Prazo de Resgate:	D+5/D+6 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$2,089748	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$554.114.533,98	Taxa de Administração:	0,40%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (BRADESCO/2856/3.112-7)
Valor:	R\$200.000,00 (duzentos mil reais)

Histórico da Operação
Aplicação efetuada de acordo com a estratégia do comitê de investimentos em manter os níveis de aportes entre Renda Fixa e Renda Variável em 70/30%, sendo em fundos com gestão mais ativa na Renda Fixa, e com estratégias de descolamento ao índice na Renda Variável

Dados dos Responsáveis	
Administrador:	00.066.670/0001-00 BEM DTVM
Gestor:	68.622.174/0001-20 ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS
Distribuidor:	27.652.684/0001-62 GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS
Auditor:	49.928.567/0001-11 DELOITTE TOUCHE TOHMATSU 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:	008/2020	Ativo:	26.507.132/0001-06 SANTANDER ATIVO RF		
Data:	10/01/2020	Dispositivo CMN:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	09/05/2017
		Benchmark:	CDI	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	20.013,200387	Prazo de Resgate:	D+0/D+1 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$12,491755	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$710.128.466,02	Taxa de Administração:	0,40%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (SANTANDER/1614/45.000.001-8)
Valor:	R\$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)

Histórico da Operação	
Aplicação efetuada de acordo com a estratégia do comitê de investimentos em manter os níveis de aportes entre Renda Fixa e Renda Variável em 70/30%, sendo em fundos com gestão mais ativa na Renda Fixa, e com estratégias de descolamento ao índice na Renda Variável	

Dados dos Responsáveis	
Administrador:	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER BRASIL
Gestor:	10.231.177/0001-52 SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS
Distribuidor:	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER BRASIL
Auditor:	49.928.567/0001-11 DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
Custodiante:	62.318.407/0001-19 SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM
Controlador:	62.318.407/0001-19 SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM
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:	009/2020	Ativo:	21.838.150/0001-49 ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC		
Data:	10/01/2020	Dispositivo CMN:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	01/06/2015
		Benchmark:	IPCA + 6,00%	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	14.250,266138	Prazo de Resgate:	D+0/D+1 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$17,543532	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$5.217.301.881,69	Taxa de Administração:	0,40%

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

Histórico da Operação	
Aplicação efetuada de acordo com a estratégia do comitê de investimentos em manter os níveis de aportes entre Renda Fixa e Renda Variável em 70/30%, sendo em fundos com gestão mais ativa na Renda Fixa, e com estratégias de descolamento ao índice na Renda Variável	

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:	010/2020	Ativo:	06.988.623/0001-09 BRADESCO SMALL CAPS PLUS FIA		
Data:	13/01/2020	Dispositivo CMN:	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a		
		Segmento:	Renda Variável	Início do Fundo:	24/09/2004
		Benchmark:	SMLL	Prazo de Aplicação:	D+1
		Quantidade de cotas:	8.218,996341	Prazo de Resgate:	D+1/D+3 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$12,166936	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$2.092.854.472,86	Taxa de Administração:	1,50%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (BRADESCO/0163/55.000-0)
Valor:	R\$100.000,00 (cem mil reais)

Histórico da Operação
Aplicação efetuada de acordo com a estratégia do comitê de investimentos em manter os níveis de aportes entre Renda Fixa e Renda Variável em 70/30%, sendo em fundos com gestão mais ativa na Renda Fixa, e com estratégias de descolamento ao índice na Renda Variável

Dados dos Responsáveis	
Administrador:	00.066.670/0001-00 BEM DTVM
Gestor:	62.375.134/0001-44 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM
Distribuidor:	30.822.936/0001-69 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
Auditor:	57.755.217/0001-29 KPMG 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:	011/2020	Ativo:	30.068.169/0001-44 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC FIA		
Data:	13/01/2020	Dispositivo CMN:	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a		
		Segmento:	Renda Variável	Início do Fundo:	31/07/2019
		Benchmark:	IBOV	Prazo de Aplicação:	D+1
		Quantidade de cotas:	251.389,977082	Prazo de Resgate:	D+1/D+15 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$1,193365	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$143.470.114,25	Taxa de Administração:	2,00%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (CEF/1879/006/191-2)
Valor:	R\$300.000,00 (trezentos mil reais)

Histórico da Operação	
Aplicação efetuada de acordo com a estratégia do comitê de investimentos em manter os níveis de aportes entre Renda Fixa e Renda Variável em 70/30%, sendo em fundos com gestão mais ativa na Renda Fixa, e com estratégias de descolamento ao índice na 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	



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:	012/2020	Ativo:	30.068.224/0001-04 CAIXA MULTIGESTOR FIC FIA		
Data:	13/01/2020	Dispositivo CMN:	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a		
		Segmento:	Renda Variável	Início do Fundo:	25/06/2019
		Benchmark:	IBOV	Prazo de Aplicação:	D+1
		Quantidade de cotas:	318.432,547628	Prazo de Resgate:	D+2/D+25 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$1,256153	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$605.415.239,71	Taxa de Administração:	1,50%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (CEF/1879/006/191-2)
Valor:	R\$400.000,00 (quatrocentos mil reais)

Histórico da Operação
Aplicação efetuada de acordo com a estratégia do comitê de investimentos em manter os níveis de aportes entre Renda Fixa e Renda Variável em 70/30%, sendo em fundos com gestão mais ativa na Renda Fixa, e com estratégias de descolamento ao índice na 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	



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:	013/2020	Ativo:	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
Data:	24/01/2020	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:	10.802,399861	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,165741	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$262.536.482,28	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Previdenciária (CEF/1879/006/191-2)
Valor:	R\$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)

Histórico da Operação	
Resgate efetuado para pagamento de despesas previdenciárias da autarquia:	
- PASEP sobre Receitas dez/19: R\$ 70.290,54;	
- Contribuição Sindical jan/20: R\$ 325,59;	
- IRRF sobre Folha jan/20: R\$ 87.047,87;	
- Pensão Alimentícia jan/20: R\$ 2.337,75;	
- Retenções ASPMN jan/20: R\$ 19.731,32;	
- Folha dos Inativos jan/20: R\$ 781.683,20;	
- Tarifa sobre Folha jan/20: R\$ 250,75.	

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:	014/2020	Ativo:	10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M1		
Data:	24/01/2020	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:	22.131,343199	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$2,530348	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$11.002.145.895,13	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Administrativa (CEF/1879/006/190-4)
Valor:	R\$56.000,00 (cinquenta e seis mil reais)

Histórico da Operação
Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativas da autarquia:
- assinatura jornal 2020: R\$ 559,00;
- água jan/20: R\$ 51,30;
- diagramação de informativo dez/19: R\$ 2.609,16;
- energia elétrica jan/20: 834,35;
- estágios jan/20: R\$ 2.160,58;
- tarifa sobre folha dos inativos nov, dez e complemento 13º salário/19: R\$ 757,77;
- combustível dez/19: R\$ 130,56;
- gratificação de conselheiros jan/20: R\$ 8.109,00;
- locação de impressoras dez/19: R\$ 339,51;
- locação de sistema de gestão dez/19: R\$ 2.894,37;
- PASEP sobre receitas dez/19: R\$ 19.522,68;
- serviços de manutenção predial dez/19: R\$ 226,18;
- taxa de lixo 2020: R\$ 658,12;
- telefonia jan/20: R\$ 47,85.

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:	015/2020	Ativo:	14.386.860/0001-10 CAIXA BRASIL CAPITAL PROT IBOV II FIC FIM		
Data:	22/01/2020	Dispositivo CMN:	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III		
		Segmento:	Renda Variável	Início do Fundo:	17/01/2018
		Benchmark:	CDI	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	1.495.766,979513	Prazo de Resgate:	D+0/D+2 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$1,131334	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$81.446.427,02	Taxa de Administração:	1,60%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Previdenciária (CEF/1879/006/191-2)
Valor:	R\$1.692.212,04 (um milhão, seiscentos e noventa e dois mil, duzentos e doze reais e quatro centavos)

Histórico da Operação
Resgate total por encerramento do Fundo de Investimentos CAIXA BRASIL CAPITAL PROTEGIDO IBOV II FIC FIM.

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:	016/2020	Ativo:	29.258.294/0001-38 BB AÇÕES VALOR PREVID FIC FIA		
Data:	27/01/2020	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:	2.740,708098	Prazo de Resgate:	D+30/D+32 Dias Corridos
		Valor da cota:	R\$1,495964	Taxa de Performance:	20,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$826.299.235,18	Taxa de Administração:	2,00%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (BB/4229-3/99.000-0)
Valor:	R\$4.100,00 (quatro mil e cem 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:	017/2020	Ativo:	30.068.224/0001-04 CAIXA MULTIGESTOR FIC FIA		
Data:	28/01/2020	Dispositivo CMN:	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a		
		Segmento:	Renda Variável	Início do Fundo:	25/06/2019
		Benchmark:	IBOV	Prazo de Aplicação:	D+1
		Quantidade de cotas:	562.888,567037	Prazo de Resgate:	D+2/D+25 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$1,264904	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$733.989.767,94	Taxa de Administração:	1,50%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (CEF/1879/006/191-2)
Valor:	R\$712.000,00 (setecentos e doze mil reais)

Histórico da Operação
Aplicação efetuada de acordo com a estratégia do comitê de investimentos em manter os níveis de aportes entre Renda Fixa e Renda Variável em 70/30%, sendo em fundos com gestão mais ativa na Renda Fixa, e com estratégias de descolamento ao índice na 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	



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:	018/2020	Ativo:	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
Data:	28/01/2020	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:	6.718,852957	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,167378	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$250.932.091,20	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Administrativa (CEF/1879/006/190-4)
Valor:	R\$28.000,00 (vinte e oito mil reais)

Histórico da Operação
Resgate efetuado para pagamento de folha dos servidores jan/20 (R\$ 43.027,52).

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:	019/2020	Ativo:	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
Data:	31/01/2020	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:	25.904,803206	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,169111	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$249.317.623,44	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (CEF/1879/006/191-2)
Valor:	R\$108.000,00 (cento e oito mil reais)

Histórico da Operação
Aplicação efetuada de acordo com a estratégia do comitê de investimentos em manter os níveis de aportes entre Renda Fixa e Renda Variável em 70/30%, sendo em fundos com gestão mais ativa na Renda Fixa, e com estratégias de descolamento ao índice na 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	