



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:	125/2020	Ativo:	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
Data:	02/07/2020	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:	52.825,090571	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,230944	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$414.450.501,75	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Previdenciária (CEF/1879/006/191-2)
Valor:	R\$223.500,00 (duzentos e vinte e três mil, quinhentos reais)

Histórico da Operação	
Resgate efetuado para pagamento de despesas previdenciárias da autarquia:	
- Contribuição Sindical jun/20: R\$ 325,59;	
- IRRF sobre Folha dos Inativos jun/20: R\$ 94.545,51;	
- Retenções ASPMN jun/20: R\$ 20.421,26;	
- Pensão Alimentícia jun/20: R\$ 2.351,25;	
- Empréstimos Consignados jun/20: R\$ 3.131,47.	

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:	126/2020	Ativo:	11.061.217/0001-28 CAIXA BRASIL IMA GERAL		
Data:	02/07/2020	Dispositivo CMN:	FI 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, b		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	08/07/2010
		Benchmark:	IMA-G	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	1.694.924,570889	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$2,896163	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$1.296.509.468,29	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Previdenciária (CEF/1879/006/191-2)
Valor:	R\$4.908.777,83 (quatro milhões, novecentos e oito mil, setecentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos)

Histórico da Operação
Resgate total para aplicação no fundo CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC.

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:	127/2020	Ativo:	23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC		
Data:	02/07/2020	Dispositivo CMN:	FI 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, b		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	04/11/2016
		Benchmark:	CDI	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	2.971.743,339271	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$1,486624	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$12.264.579.177,75	Taxa de Administração:	0,40%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (CEF/1879/006/191-2)
Valor:	R\$4.417.864,97 (quatro milhões, quatrocentos e dezessete mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos)

Histórico da Operação
Aplicação de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 08/06/2020.

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:	128/2020	Ativo:	23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC		
Data:	03/07/2020	Dispositivo CMN:	FI 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, b		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	04/11/2016
		Benchmark:	CDI	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	329.653,580700	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$1,489178	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$12.304.938.971,49	Taxa de Administração:	0,40%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (CEF/1879/006/191-2)
Valor:	R\$490.912,86 (quatrocentos e noventa mil, novecentos e doze reais e oitenta e seis centavos)

Histórico da Operação	
Aplicação de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 08/06/2020.	

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:	129/2020	Ativo:	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
Data:	08/07/2020	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:	9.570,291547	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,231846	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$423.752.182,61	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Administrativa (CEF/1879/006/190-4)
Valor:	R\$40.500,00 (quarenta mil, quinhentos reais)

Histórico da Operação	
Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativas da autarquia:	
- Aluguel jun/20: R\$ 5.593,00;	
- Carimbos: R\$ 49,00;	
- Consultoria Financeira jun/20: R\$ 1.753,07;	
- Consultoria Previdenciária jun/20: R\$ 1.347,08;	
- INSS sobre Contribuições jun/20: R\$ 2.106,72;	
- Contribuição Patronal jun/20: R\$ 8.189,96;	
- Contribuição Servidores jun/20: R\$ 6.265,54;	
- Contribuição Sindical jun/20: R\$ 82,49;	
- IRRF sobre Folha dos Servidores jun/20: R\$ 6.173,78;	
- Locação de Impressoras jun/20: R\$ 660,00;	
- Locação de Sistema Previdenciário jun/20: R\$ 2.825,64;	
- Serviços de Limpeza e Conservação jun/20: R\$ 725,66;	
- Serviços de Monitoramento e Vigilância jun/20: R\$ 392,64;	
- Empréstimos Consignados jun/20: R\$ 3.891,10;	
- INSS sobre Serviços: R\$ 95,03;	
- IRRF sobre Serviços: R\$ 26,70;	
- ISS sobre Serviços: R\$ 81,45.	

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:	130/2020	Ativo:	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
Data:	10/07/2020	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:	129.938,888559	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,232759	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$383.431.080,79	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (CEF/1879/006/191-2)
Valor:	R\$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais)

Histórico da Operação
Aplicação de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 09/07/2020.

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:	131/2020	Ativo:	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
Data:	14/07/2020	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:	472.426.586,000000	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,233462	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$414.060.173,40	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 despesas administrativas da autarquia: - Água jul/20: R\$ 51,30; - Energia Elétrica jul/20: 793,75; - Manutenção do Site jun/20: R\$ 521,77; - Tarifas Cartorárias: R\$ 25,20; - Serviços de Manutenção Predial jun/20: R\$ 359,19; - Telefonia jul/20: R\$ 525,11; - Token e-CPF: R\$ 320,00; - INSS sobre Serviços: R\$ 15,07.

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:	132/2020	Ativo:	17.502.937/0001-68 CAIXA INST BDR I FIA		
Data:	13/07/2020	Dispositivo CMN:	BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III		
		Segmento:	Investimento no Exterior	Início do Fundo:	24/06/2013
		Benchmark:	BDRX	Prazo de Aplicação:	D+1
		Quantidade de cotas:	43.375,225849	Prazo de Resgate:	D+1/D+3 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,610927	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$1.233.836.174,75	Taxa de Administração:	0,70%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (CEF/1879/006/191-2)
Valor:	R\$200.000,00 (duzentos mil reais)

Histórico da Operação
Aplicação de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 09/07/2020.

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:	133/2020	Ativo:	03.543.447/0001-03 BB IMA-B5 FIC PREVID		
Data:	13/07/2020	Dispositivo CMN:	FI Renda Fixa - Referenciado - Art. 7º, III, a		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	17/12/1999
		Benchmark:	IMA-B5	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	15.098,445981	Prazo de Resgate:	D+1/D+1 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$19,869595	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$4.158.933.137,57	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
Aplicação de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 09/07/2020.

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:	134/2020	Ativo:	29.258.294/0001-38 BB AÇÕES VALOR PREVID FIC FIA		
Data:	13/07/2020	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:	1.722,708998	Prazo de Resgate:	D+30/D+32 Dias Corridos
		Valor da cota:	R\$1,268183	Taxa de Performance:	20,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$884.919.989,64	Taxa de Administração:	2,00%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (BB/4229-3/99.000-0)
Valor:	R\$2.184,71 (dois mil, cento e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos)

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:	135/2020	Ativo:	11.977.794/0001-64 BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA		
Data:	13/07/2020	Dispositivo CMN:	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a		
		Segmento:	Renda Variável	Início do Fundo:	19/07/2010
		Benchmark:	IBOV	Prazo de Aplicação:	D+1
		Quantidade de cotas:	46.254,601841	Prazo de Resgate:	D+30/D+32 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,323894	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$2.205.310.110,67	Taxa de Administração:	3,00%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (BTG/001/34.107-2)
Valor:	R\$200.000,00 (duzentos mil reais)

Histórico da Operação	
Aplicação de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 09/07/2020.	

Dados dos Responsáveis	
Administrador:	59.281.253/0001-23 BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM
Gestor:	29.650.082/0001-00 BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT DTVM
Distribuidor:	30.306.294/0001-45 BANCO BTG PACTUAL
Auditor:	57.755.217/0001-29 KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
Custodiante:	30.306.294/0001-45 BANCO BTG PACTUAL
Controlador:	59.281.253/0001-23 BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS 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:	136/2020	Ativo:	10.756.685/0001-54 PRÓPRIO CAPITAL FIA		
Data:	10/07/2020	Dispositivo CMN:	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a		
		Segmento:	Renda Variável	Início do Fundo:	19/07/2013
		Benchmark:	IBOV	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	63.404,994278	Prazo de Resgate:	D+1/D+3 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,731488	Taxa de Performance:	20,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$60.741.085,93	Taxa de Administração:	3,00%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (DAYCOVAL/0001-9/736.415-8)
Valor:	R\$300.000,00 (trezentos mil reais)

Histórico da Operação
Aplicação de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 09/07/2020.

Dados dos Responsáveis	
Administrador:	72.027.832/0001-02 DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS
Gestor:	13.993.865/0001-48 PRÓPRIO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS
Distribuidor:	27.652.684/0001-62 GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS
Auditor:	61.366.936/0001-25 ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES
Custodiante:	62.232.889/0001-90 BANCO DAYCOVAL
Controlador:	62.232.889/0001-90 BANCO DAYCOVAL
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:	137/2020	Ativo:	24.022.566/0001-82 BRADESCO IDKA PRÉ 2		
Data:	13/07/2020	Dispositivo CMN:	FI 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, b		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	17/06/2016
		Benchmark:	IDKA PRÉ 2A	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	150.250,172547	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$1,663892	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$853.668.925,54	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (BRADESCO/0163/55.000-0)
Valor:	R\$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)

Histórico da Operação
Aplicação de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 09/07/2020.

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:	61.562.112/0001-20 PRICEWATERHOUSECOOPERS 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:	138/2020	Ativo:	15.603.945/0001-75 VINCI SELECTION EQUITIES FIA		
Data:	13/07/2020	Dispositivo CMN:	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a		
		Segmento:	Renda Variável	Início do Fundo:	01/11/2012
		Benchmark:	IBOV	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	939.388.459,000000	Prazo de Resgate:	D+60/D+63 Dias Corridos
		Valor da cota:	R\$266,130585	Taxa de Performance:	20,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$443.127.669,83	Taxa de Administração:	0,97%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (BRADESCO/2856/651.611-4)
Valor:	R\$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)

Histórico da Operação
Aplicação de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 09/07/2020.

Dados dos Responsáveis	
Administrador:	00.066.670/0001-00 BEM DTVM
Gestor:	13.421.810/0001-63 VINCI GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA
Distribuidor:	11.073.015/0001-04 VINCI PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA
Auditor:	61.562.112/0001-20 PRICEWATERHOUSECOOPERS 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:	139/2020	Ativo:	26.269.692/0001-61 ITAÚ PRIVATE S&P 500 FIC FIM		
Data:	14/07/2020	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:	12.596,063881	Prazo de Resgate:	D+0/D+1 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$15,877976	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$975.260.848,28	Taxa de Administração:	0,80%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (ITAU/6407/21217-1)
Valor:	R\$200.000,00 (duzentos mil reais)

Histórico da Operação
Aplicação de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 09/07/2020.

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:	140/2020	Ativo:	32.972.942/0001-28 ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO FIC		
Data:	14/07/2020	Dispositivo CMN:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	14/10/2019
		Benchmark:	CDI	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	14.366,291394	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$10,441108	Taxa de Performance:	20,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$1.070.012.535,84	Taxa de Administração:	0,50%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (ITAU/6407/21217-1)
Valor:	R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)

Histórico da Operação
Aplicação de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 09/07/2020.

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:	141/2020	Ativo:	33.913.562/0001-85 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE		
Data:	14/07/2020	Dispositivo CMN:	FI Investimento no Exterior - Art. 9º-A, II		
		Segmento:	Investimento no Exterior	Início do Fundo:	08/11/2019
		Benchmark:	IBOV	Prazo de Aplicação:	D+1
		Quantidade de cotas:	1.894,601173	Prazo de Resgate:	D+1/D+5 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$158,344671	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$370.713.947,61	Taxa de Administração:	0,80%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (XP/0001/80.376-2)
Valor:	R\$300.000,00 (trezentos mil reais)

Histórico da Operação	
Aplicação de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 09/07/2020.	

Dados dos Responsáveis	
Administrador:	01.522.368/0001-82 BANCO BNP PARIBAS BRASIL
Gestor:	16.789.525/0001-98 XP VISTA ASSET MANAGEMENT
Distribuidor:	02.332.886/0001-04 XP INVESTIMENTOS CCTVM
Auditor:	61.366.936/0001-25 ERNST & YOUNG 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:	142/2020	Ativo:	11.147.668/0001-82 ACCESS USA COMPANIES FIA IE		
Data:	14/07/2020	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:	258.700.575,000000	Prazo de Resgate:	D+1/D+5 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$773,094532	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$14.197.071,04	Taxa de Administração:	1,30%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (BNP/001/03.368-9)
Valor:	R\$200.000,00 (duzentos mil reais)

Histórico da Operação	
Aplicação de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 09/07/2020.	

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:	143/2020	Ativo:	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
Data:	23/07/2020	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:	9.443,069035	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,235911	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$401.118.540,40	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Previdenciária (CEF/1879/006/191-2)
Valor:	R\$40.000,00 (quarenta mil reais)

Histórico da Operação	
Resgate efetuado em conjunto com a APR 146/2020 para pagamento de despesas previdenciárias da autarquia:	
- Folha dos Inativos jul/20: R\$ 845.801,24;	
- PASEP sobre Receitas jun/20: R\$ 67.953,73;	
- Tarifa sobre Folha dos Inativos jul/20: R\$ 272,00.	

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:	144/2020	Ativo:	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
Data:	23/07/2020	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:	4.721,534518	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,235911	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$401.118.540,40	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Administrativa (CEF/1879/006/190-4)
Valor:	R\$20.000,00 (vinte mil reais)

Histórico da Operação	
Resgate efetuado em conjunto com a APR 145/2020 para pagamento de despesas administrativas da autarquia:	
- Diagramação de Informativo jun/20: R\$ 1.818,17;	
- Combustível jul/20: R\$ 57,60;	
- Estágios jul/20: R\$ 1.086,29;	
- Folha dos Servidores jul/20: R\$ 37.197,92;	
- Motor Elétrico: R\$ 550,00;	
- PASEP sobre Receitas jun/20: R\$ 11.298,99;	
- Gratificação de Conselheiros jul/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:	145/2020	Ativo:	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
Data:	28/07/2020	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:	10.619,792319	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,237371	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$364.747.177,67	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Administrativa (CEF/1879/006/190-4)
Valor:	R\$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)

Histórico da Operação
Resgate efetuado em conjunto com a APR 144/2020 para pagamento de despesas administrativas da autarquia:
- Diagramação de Informativo jun/20: R\$ 1.818,17;
- Combustível jul/20: R\$ 57,60;
- Estágios jul/20: R\$ 1.086,29;
- Folha dos Servidores jul/20: R\$ 37.197,92;
- Motor Elétrico: R\$ 550,00;
- PASEP sobre Receitas jun/20: R\$ 11.298,99;
- Gratificação de Conselheiros jul/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:	146/2020	Ativo:	14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A		
Data:	28/07/2020	Dispositivo CMN:	FI 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, b		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	16/08/2012
		Benchmark:	IDKA IPCA 2A	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	367.055,968451	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$2,307550	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$8.050.317.099,18	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Previdenciária (CEF/1879/006/191-2)
Valor:	R\$847.000,00 (oitocentos e quarenta e sete mil reais)

Histórico da Operação	
Resgate efetuado em conjunto com a APR 143/2020 para pagamento de despesas previdenciárias da autarquia:	
- Folha dos Inativos jul/20: R\$ 845.801,24;	
- PASEP sobre Receitas jun/20: R\$ 67.953,73;	
- Tarifa sobre Folha dos Inativos jul/20: R\$ 272,00.	

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:	147/2020	Ativo:	30.068.169/0001-44 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC FIA		
Data:	31/07/2020	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:	180.789,139912	Prazo de Resgate:	D+1/D+15 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$1,067542	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$230.915.401,73	Taxa de Administração:	2,00%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Administrativa (CEF/1879/006/190-4)
Valor:	R\$193.000,00 (cento e noventa e três mil reais)

Histórico da Operação
Aplicação de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 09/07/2020.

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	