



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:	101/2020	Ativo:	30.068.169/0001-44 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC FIA		
Data:	03/06/2020	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:	197.794,489486	Prazo de Resgate:	D+1/D+15 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$,980816	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$183.885.527,96	Taxa de Administração:	2,00%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Administrativa (CEF/1879/006/190-4)
Valor:	R\$194.000,00 (cento e noventa e quatro mil reais)

Histórico da Operação	
<p>Aplicação efetuada conforme estratégia do comitê de investimentos, de aumentar os níveis de aportes em Renda Variável em relação a Renda Fixa em 40/60%, com a aplicação em fundos que possuem benchmark IRF-M, IMA-B, aplicação em crédito privado do Icatú para posicionamento na carteira, e em fundos para maior fluxo de caixa.</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:	102/2020	Ativo:	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
Data:	03/06/2020	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:	9.471,881063	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,223026	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$323.326.007,10	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Administrativa (CEF/1879/006/190-4)
Valor:	R\$40.000,00 (quarenta mil reais)

Histórico da Operação	
Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativas da autarquia:	
- Consultoria Financeira mai/20: R\$ 1.753,07;	
- Contribuição Patronal mai/20: R\$ 7.697,43;	
- Contribuição Servidores mai/20: R\$ 4.626,87;	
- Contribuição Sindical mai/20: R\$ 82,49;	
- IRRF sobre Folha dos Servidores mai/20: R\$ 6.396,54;	
- ISS sobre serviços: R\$ 63,86;	
- Serviços de Monitoramento e Vigilância mai/20: R\$ 392,64.	

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:	103/2020	Ativo:	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
Data:	03/06/2020	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:	51.384,954769	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,223026	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$323.326.007,10	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Previdenciária (CEF/1879/006/191-2)
Valor:	R\$217.000,00 (duzentos e dezessete mil reais)

Histórico da Operação	
Resgate efetuado para pagamento de despesas previdenciárias da autarquia:	
- Contribuição Sindical mai/20: R\$ 325,59;	
- Empréstimos Consignados mai/20: R\$ 100.756,80;	
- IRRF sobre Folha dos Inativos mai/20: R\$ 94.103,62;	
- Retenções ASPMN mai/20: R\$ 20.065,22;	
- Pensão Alimentícia mai/20: R\$ 2.351,25.	

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:	104/2020	Ativo:	30.068.169/0001-44 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC FIA		
Data:	08/06/2020	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:	156.195,580150	Prazo de Resgate:	D+1/D+15 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$1,030759	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$194.298.259,18	Taxa de Administração:	2,00%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (CEF/1879/006/191-2)
Valor:	R\$161.000,00 (cento e sessenta e um mil reais)

Histórico da Operação
Aplicação efetuada conforme estratégia do comitê de investimentos, de aumentar os níveis de aportes em Renda Variável em relação a Renda Fixa em 40/60%, com a aplicação em fundos que possuem benchmark IRF-M, IMA-B, aplicação em crédito privado do Icatú para posicionamento na carteira, e em fundos para maior fluxo de 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:	105/2020	Ativo:	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
Data:	10/06/2020	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:	247.575,663833	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,224971	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$417.918.526,73	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (CEF/1879/006/191-2)
Valor:	R\$1.046.000,00 (um milhão, quarenta e seis mil reais)

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:	106/2020	Ativo:	30.068.169/0001-44 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC FIA		
Data:	12/06/2020	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:	407.023,185058	Prazo de Resgate:	D+1/D+15 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$,982745	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$186.771.687,69	Taxa de Administração:	2,00%

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

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:	107/2020	Ativo:	03.543.447/0001-03 BB IMA-B5 FIC PREVID		
Data:	12/06/2020	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:	10.205,411446	Prazo de Resgate:	D+1/D+1 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$19,597446	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$4.302.760.340,22	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (BB/4229-3/99.000-0)
Valor:	R\$200.000,00 (duzentos mil reais)

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

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:	108/2020	Ativo:	24.022.566/0001-82 BRADESCO IDKA PRÉ 2		
Data:	12/06/2020	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:	120.609,970452	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$1,658238	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$956.792.473,96	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 de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 08/06/2020.	

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:	109/2020	Ativo:	11.977.794/0001-64 BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA		
Data:	12/06/2020	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:	98.834,672498	Prazo de Resgate:	D+30/D+32 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,047163	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$1.928.049.495,62	Taxa de Administração:	3,00%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (BTG/001/34.107-2)
Valor:	R\$400.000,00 (quatrocentos mil reais)

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

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:	110/2020	Ativo:	04.362.333/0001-11 BNPP ACE IBRX FIC FIA		
Data:	15/06/2020	Dispositivo CMN:	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a		
		Segmento:	Renda Variável	Início do Fundo:	02/04/2001
		Benchmark:	IBX-50	Prazo de Aplicação:	D+1
		Quantidade de cotas:	6.141,231663	Prazo de Resgate:	D+1/D+3 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$111,488690	Taxa de Performance:	20,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$15.020.130,08	Taxa de Administração:	0,50%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Previdenciária (BNP/001/03.368-9)
Valor:	R\$684.677,87 (seiscentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos)

Histórico da Operação
Resgate total por extinção do fundo BNPP ACE IBRX FIC FIA.

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:	61.562.112/0001-20 PRICEWATERHOUSECOOPERS 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:	111/2020	Ativo:	32.203.262/0001-40 BNPP STRATEGIE FIA		
Data:	15/06/2020	Dispositivo CMN:	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a		
		Segmento:	Renda Variável	Início do Fundo:	15/03/2019
		Benchmark:	IBOV	Prazo de Aplicação:	D+1
		Quantidade de cotas:	7.010,372328	Prazo de Resgate:	D+15/D+17 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$97,666406	Taxa de Performance:	20,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$54.146.541,29	Taxa de Administração:	2,00%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (BNP/001/03.368-9)
Valor:	R\$684.677,87 (seiscentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos)

Histórico da Operação	
Aplicação de recursos do fundo BNPP ACE IBRX FIC FIA.	

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:	112/2020	Ativo:	33.913.562/0001-85 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE		
Data:	15/06/2020	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:	1.769,578237	Prazo de Resgate:	D+1/D+5 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$141,276602	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$257.940.409,89	Taxa de Administração:	0,80%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (XP/0001/80.376-2)
Valor:	R\$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)

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

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:	113/2020	Ativo:	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
Data:	18/06/2020	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:	13.484,297536	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,227139	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$470.128.936,16	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Previdenciária (CEF/1879/006/191-2)
Valor:	R\$57.000,00 (cinquenta e sete mil reais)

Histórico da Operação
Resgate efetuado para pagamento de PASEP sobre Receitas mai/20 (R\$ 57.428,38).

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:	114/2020	Ativo:	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
Data:	18/06/2020	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:	2.838,799481	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,227139	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$470.128.936,16	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Administrativa (CEF/1879/006/190-4)
Valor:	R\$12.000,00 (doze mil reais)

Histórico da Operação
Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativas da autarquia: - Água mai/20: R\$ 51,30; - Telefonia celular mai/20: R\$ 49,01; - PASEP sobre Receitas mai/20: R\$ 11.242,55; - Locação de Impressoras mai/20: R\$ 686,92.

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:	115/2020	Ativo:	29.258.294/0001-38 BB AÇÕES VALOR PREVID FIC FIA		
Data:	19/06/2020	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:	3.409,830439	Prazo de Resgate:	D+30/D+32 Dias Corridos
		Valor da cota:	R\$1,261060	Taxa de Performance:	20,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$853.614.073,11	Taxa de Administração:	2,00%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (BB/4229-3/99.000-0)
Valor:	R\$4.300,00 (quatro mil, trezentos 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:	116/2020	Ativo:	19.719.727/0001-51 ICATÚ VANGUARDA INFLAÇÃO CP		
Data:	22/06/2020	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:	47.786,409278	Prazo de Resgate:	D+5/D+6 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$2,092645	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$609.047.278,23	Taxa de Administração:	0,40%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (BRADESCO/2856/3.112-7)
Valor:	R\$100.000,00 (cem mil reais)

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

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:	117/2020	Ativo:	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
Data:	22/06/2020	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:	82.782,533831	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,227945	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$460.839.613,74	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Previdenciária (CEF/1879/006/191-2)
Valor:	R\$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)

Histórico da Operação
Resgate efetuado para aplicação nos fundos ICATÚ VANGUARDA INFLAÇÃO e OCCAN FIC FIA.

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:	118/2020	Ativo:	11.628.883/0001-03 OCCAM FIC FIA		
Data:	23/06/2020	Dispositivo CMN:	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a		
		Segmento:	Renda Variável	Início do Fundo:	01/04/2010
		Benchmark:	IBOV	Prazo de Aplicação:	D+1
		Quantidade de cotas:	89.162,313644	Prazo de Resgate:	D+15/D+17 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$2,803875	Taxa de Performance:	20,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$680.841.566,91	Taxa de Administração:	2,50%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (BRADESCO/2856/27.363-5)
Valor:	R\$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)

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

Dados dos Responsáveis	
Administrador:	00.066.670/0001-00 BEM DTVM
Gestor:	27.916.161/0001-86 OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS
Distribuidor:	27.652.684/0001-62 GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS
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:	119/2020	Ativo:	11.328.882/0001-35 BB IRF-M1 FIC PREVID		
Data:	24/06/2020	Dispositivo CMN:	FI 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, b		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	08/12/2009
		Benchmark:	IRF-M1	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	522.573,684955	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$2,697283	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$7.774.705.929,95	Taxa de Administração:	0,30%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Previdenciária (BB/4229-3/99.000-0)
Valor:	R\$1.409.529,02 (um milhão, quatrocentos e nove mil, quinhentos e vinte e nove reais e dois centavos)

Histórico da Operação
Resgate total para aplicação no fundo BB ALOCÇÃO PREVID FIM.

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:	120/2020	Ativo:	35.292.597/0001-70 BB ALOCAÇÃO PREVID FIM		
Data:	25/06/2020	Dispositivo CMN:	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III		
		Segmento:	Renda Variável	Início do Fundo:	16/03/2020
		Benchmark:	CDI	Prazo de Aplicação:	D+1
		Quantidade de cotas:	1.349.227,580725	Prazo de Resgate:	D+4/D+5 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$1,013303	Taxa de Performance:	20,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$23.095.203,87	Taxa de Administração:	0,85%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (BB/4229-3/99.000-0)
Valor:	R\$1.367.176,76 (um milhão, trezentos e sessenta e sete mil, cento e setenta e seis reais e setenta e seis centavos)

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

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:	121/2020	Ativo:	35.292.597/0001-70 BB ALOCAÇÃO PREVID FIM		
Data:	26/06/2020	Dispositivo CMN:	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III		
		Segmento:	Renda Variável	Início do Fundo:	16/03/2020
		Benchmark:	CDI	Prazo de Aplicação:	D+1
		Quantidade de cotas:	41.799,294046	Prazo de Resgate:	D+4/D+5 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$1,013229	Taxa de Performance:	20,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$23.595.658,85	Taxa de Administração:	0,85%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (BB/4229-3/99.000-0)
Valor:	R\$42.352,26 (quarenta e dois mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e seis centavos)

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

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:	122/2020	Ativo:	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
Data:	29/06/2020	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:	11.111,594452	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,229816	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$415.455.537,35	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Administrativa (CEF/1879/006/190-4)
Valor:	R\$47.000,00 (quarenta e sete mil reais)

Histórico da Operação
Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativas da autarquia: - Atualização de sistema de Folha: R\$ 351,44; - Estágios jun/20: R\$ 2.814,74; - Folha dos Servidores jun/20: R\$ 36.321,46; - Gratificações de Conselheiros jun/20: R\$ 8.109,00; - INSS sobre Serviços: R\$ 14,92.

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:	123/2020	Ativo:	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
Data:	29/06/2020	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:	191.734,108529	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,229816	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$415.455.537,35	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Previdenciária (CEF/1879/006/191-2)
Valor:	R\$811.000,00 (oitocentos e onze mil reais)

Histórico da Operação	
Resgate efetuado para pagamento de despesas previdenciárias da autarquia:	
- Folha dos Inativos jun/20: R\$ 832.682,60;	
- Tarifa sobre Folha dos Inativos jun/20: R\$ 265,20.	

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:	124/2020	Ativo:	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
Data:	30/06/2020	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:	45.624,212510	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,230210	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$414.919.341,93	Taxa de Administração:	0,20%

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 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	