



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:	177/2020	Ativo:	17.502.937/0001-68 CAIXA INST BDR I FIA		
Data:	01/09/2020	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:	36.881,957289	Prazo de Resgate:	D+1/D+3 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$5,232911	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$1.570.305.333,02	Taxa de Administração:	0,70%

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 17/08/2020.

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:	178/2020	Ativo:	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
Data:	02/09/2020	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:	9.893,825122	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,245072	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$414.737.894,04	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Administrativa (CEF/1879/006/190-4)
Valor:	R\$42.000,00 (quarenta e dois mil reais)

Histórico da Operação
Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativa da autarquia:
- Acesso a internet jul/20: R\$ 304,41;
- Aluguel ago/20: R\$ 5.593,00;
- Consultoria Financeira ago/20: R\$ 1.753,07;
- Consultoria Previdenciária ago/20: R\$ 1.434,78;
- Contribuição INSS ago/20: R\$ 2.106,72;
- Contribuição Patronal ago/20: R\$ 9.001,15;
- Contribuição Servidores ago/20: R\$ 6.886,12;
- Contribuição Sindical ago/20: R\$ 82,49;
- IRRF sobre Folha dos servidores ago/20: R\$ 6.192,37;
- Locação de sistema previdenciário ago/20: R\$ 2.825,64;
- INSS Retido jul/20: R\$ 36,00.

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:	179/2020	Ativo:	14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A		
Data:	02/09/2020	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:	214.826,924688	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$2,327455	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$8.956.985.920,71	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Previdenciária (CEF/1879/006/191-2)
Valor:	R\$500.000,00 (quinhentos mil reais)

Histórico da Operação
Resgate de recursos para aplicação no fundo WESTERN ASSET FIA BDR.

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:	180/2020	Ativo:	19.831.126/0001-36 WESTERN ASSET FIA BDR		
Data:	02/09/2020	Dispositivo CMN:	BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III		
		Segmento:	Investimento no Exterior	Início do Fundo:	06/05/2014
		Benchmark:	BDRX	Prazo de Aplicação:	D+1
		Quantidade de cotas:	49.720.085,000000	Prazo de Resgate:	D+1/D+4 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$6.033,778937	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$1.868.738.242,73	Taxa de Administração:	1,50%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (BNP/001/7.890.700-9)
Valor:	R\$300.000,00 (trezentos mil reais)

Histórico da Operação
Aplicação de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 17/08/2020.

Dados dos Responsáveis	
Administrador:	01.522.368/0001-82 BANCO BNP PARIBAS BRASIL
Gestor:	07.437.241/0001-41 WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA
Distribuidor:	07.437.241/0001-41 WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA
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:	181/2020	Ativo:	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
Data:	04/09/2020	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:	282.616.273,000000	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,246040	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$414.919.136,95	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Administrativa (CEF/1879/006/190-4)
Valor:	R\$1.200,00 (um mil, duzentos reais)

Histórico da Operação
Resgate efetuado para pagamento de anuidade ANEPREM 2020 (R\$ 1.200,00).

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:	182/2020	Ativo:	10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M1		
Data:	04/09/2020	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:	231.265,294827	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$2,594423	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$9.977.245.030,42	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Administrativa (CEF/1879/006/190-4)
Valor:	R\$600.000,00 (seiscentos mil reais)

Histórico da Operação
Resgate de recursos para aplicação no fundo CAIXA INST BDR I 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:	183/2020	Ativo:	17.502.937/0001-68 CAIXA INST BDR I FIA		
Data:	08/09/2020	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:	123.125,440815	Prazo de Resgate:	D+1/D+3 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,873079	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$1.498.140.436,19	Taxa de Administração:	0,70%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Administrativa (CEF/1879/006/190-4)
Valor:	R\$600.000,00 (seiscentos mil reais)

Histórico da Operação
Aplicação de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 17/08/2020.

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:	184/2020	Ativo:	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
Data:	11/09/2020	Dispositivo CMN:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	01/11/2005
		Benchmark:	CDI	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	1.059,744135	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,246308	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$417.902.765,39	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Administrativa (CEF/1879/006/190-4)
Valor:	R\$4.500,00 (quatro mil, quinhentos reais)

Histórico da Operação
Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativas da autarquia:
- Acesso a internet ago/20: R\$ 304,41;
- Energia elétrica set/20: R\$ 798,90;
- INSS Retido: R\$ 105,93;
- Instalação de equipamentos de segurança: R\$ 857,07;
- IRRF Retido: R\$ 26,70;
- Locação de impressoras ago/20: R\$ 528,00;
- Manutenção do site ago/20: R\$ 521,77;
- Serviços de monitoramento e vigilância jul e ago/20: R\$ 777,59;
- Telefonia set/20: R\$ 385,87;
- Água mai e set/20: R\$ 106,76;
- Empréstimos consignados ago/20: R\$ 4.398,57.

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:	185/2020	Ativo:	10.756.685/0001-54 PRÓPRIO CAPITAL FIA		
Data:	11/09/2020	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:	37.773,507721	Prazo de Resgate:	D+1/D+3 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,659350	Taxa de Performance:	20,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$61.037.379,60	Taxa de Administração:	3,00%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (DAYCOVAL/0001-9/736.415-8)
Valor:	R\$176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais)

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

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:	186/2020	Ativo:	26.269.692/0001-61 ITAÚ PRIVATE S&P 500 FIC FIM		
Data:	11/09/2020	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:	18.004,461145	Prazo de Resgate:	D+0/D+1 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$16,662537	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$1.034.034.563,92	Taxa de Administração:	0,80%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (ITAU/6407/21217-1)
Valor:	R\$300.000,00 (trezentos mil reais)

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

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:	187/2020	Ativo:	21.595.829/0001-54 SAFRA S&P REAIS PB FIM		
Data:	11/09/2020	Dispositivo CMN:	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III		
		Segmento:	Renda Variável	Início do Fundo:	13/07/2015
		Benchmark:	CDI	Prazo de Aplicação:	D+1
		Quantidade de cotas:	1.373,312335	Prazo de Resgate:	D+1/D+2 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$218,449942	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$537.955.986,04	Taxa de Administração:	1,00%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (SAFRA/0137/21.197-7)
Valor:	R\$300.000,00 (trezentos mil reais)

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

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



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

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

Geral		Características do Ativo			
Nº / Ano:	188/2020	Ativo:	15.603.945/0001-75 VINCI SELECTION EQUITIES FIA		
Data:	11/09/2020	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:	1.706,061781	Prazo de Resgate:	D+60/D+63 Dias Corridos
		Valor da cota:	R\$266,696086	Taxa de Performance:	20,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$465.049.492,24	Taxa de Administração:	0,97%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (BRADESCO/2856/651.611-4)
Valor:	R\$455.000,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais)

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

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:	189/2020	Ativo:	11.147.668/0001-82 ACCESS USA COMPANIES FIA IE		
Data:	14/09/2020	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:	373.352.423,000000	Prazo de Resgate:	D+1/D+5 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$803,530341	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$122.681.980,40	Taxa de Administração:	1,30%

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

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

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:	190/2020	Ativo:	17.502.937/0001-68 CAIXA INST BDR I FIA		
Data:	14/09/2020	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:	124.048,675873	Prazo de Resgate:	D+1/D+3 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,836811	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$1.518.703.585,01	Taxa de Administração:	0,70%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (CEF/1879/006/191-2)
Valor:	R\$600.000,00 (seiscentos mil reais)

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

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:	191/2020	Ativo:	11.628.883/0001-03 OCCAM FIC FIA		
Data:	14/09/2020	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:	151.500,601807	Prazo de Resgate:	D+15/D+17 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$3,003288	Taxa de Performance:	20,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$859.028.244,24	Taxa de Administração:	2,50%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (BRADESCO/2856/27.363-5)
Valor:	R\$455.000,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais)

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

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:	192/2020	Ativo:	33.913.562/0001-85 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE		
Data:	14/09/2020	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:	1.713,272050	Prazo de Resgate:	D+1/D+5 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$175,103540	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$697.695.186,09	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 09/09/2020.

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:	193/2020	Ativo:	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
Data:	18/09/2020	Dispositivo CMN:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	01/11/2005
		Benchmark:	CDI	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	1.177,873227	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,244939	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$420.063.264,01	Taxa de Administração:	0,20%

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

Histórico da Operação
Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativas da autarquia: - INSS Retido: 55,43; - Locação de sistema de gestão ago/20: R\$ 2.894,37; - Serviços de limpeza e conservação ago/20: R\$ 423,30.

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:	194/2020	Ativo:	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
Data:	21/09/2020	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:	2.826,969002	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,244829	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$403.497.334,12	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: - Atualização de sistema de gestão: R\$ 1.757,20; - PASEP sobre receitas ago/20: R\$ 11.934,03; - Troca de óleo e filtro de óleo: R\$ 176,00; - Estágios set/20: R\$ 1.086,29.

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:	195/2020	Ativo:	21.827.663/0001-54 XP LONG SHORT 60 FIC FIM		
Data:	21/09/2020	Dispositivo CMN:	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III		
		Segmento:	Renda Variável	Início do Fundo:	28/07/2016
		Benchmark:	CDI	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	831.740,198070	Prazo de Resgate:	D+60/D+45 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$1,267975	Taxa de Performance:	20,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$126.188.375,53	Taxa de Administração:	2,00%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Previdenciária (XP/0001/80.376-2)
Valor:	R\$1.054.625,42 (um milhão, cinquenta e quatro mil, seiscentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos)

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

Dados dos Responsáveis	
Administrador:	02.201.501/0001-61 BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM
Gestor:	07.625.200/0001-89 XP GESTÃO DE RECURSOS
Distribuidor:	02.332.886/0001-04 XP INVESTIMENTOS CCTVM
Auditor:	57.755.217/0001-29 KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
Custodiante:	42.272.526/0001-70 BNY MELLON BANCO
Controlador:	02.201.501/0001-61 BNY MELLON SERVICOS 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:	196/2020	Ativo:	33.913.562/0001-85 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE		
Data:	23/09/2020	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:	5.678,055758	Prazo de Resgate:	D+1/D+5 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$185,737067	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$777.420.928,58	Taxa de Administração:	0,80%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (XP/0001/80.376-2)
Valor:	R\$1.054.625,42 (um milhão, cinquenta e quatro mil, seiscentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos)

Histórico da Operação	
Aplicação de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 21/09/2020.	

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:	197/2020	Ativo:	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
Data:	28/09/2020	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:	11.310,671147	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,243780	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$425.745.128,14	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Administrativa (CEF/1879/006/190-4)
Valor:	R\$48.000,00 (quarenta e oito mil reais)

Histórico da Operação
Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativas da autarquia: - Folha dos servidores set/20: R\$ 39.237,16; - Gratificação de conselheiros set/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:	198/2020	Ativo:	14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A		
Data:	28/09/2020	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:	355.097,892957	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$2,323303	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$9.224.042.780,73	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Previdenciária (CEF/1879/006/191-2)
Valor:	R\$825.000,00 (oitocentos e vinte e cinco mil reais)

Histórico da Operação
Resgate efetuado para pagamento de despesas previdenciárias: - Folha dos inativos set/20: R\$ 843.868,24; - Tarifa sobre folha dos inativos set/20: R\$ 274,55.

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:	199/2020	Ativo:	03.543.447/0001-03 BB IMA-B5 FIC PREVID		
Data:	29/09/2020	Dispositivo CMN:	FI 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, b		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	17/12/1999
		Benchmark:	IMA-B5	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	50.169,018176	Prazo de Resgate:	D+1/D+1 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$19,932620	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$4.388.512.071,76	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Previdenciária (BB/4229-3/99.000-0)
Valor:	R\$1.000.000,00 (um milhão de reais)

Histórico da Operação
Resgate de recursos para aplicação no fundo BB AÇÕES GLOBAIS BDR I FIA

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:	200/2020	Ativo:	21.470.644/0001-13 BB AÇÕES GLOBAIS BDR I FIA		
Data:	29/09/2020	Dispositivo CMN:	BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III		
		Segmento:	Investimento no Exterior	Início do Fundo:	22/01/2015
		Benchmark:	BDRX	Prazo de Aplicação:	D+1
		Quantidade de cotas:	259.521,651240	Prazo de Resgate:	D+1/D+4 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,156527	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$536.130.001,76	Taxa de Administração:	1,00%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (BB/4229-3/99.000-0)
Valor:	R\$1.078.708,84 (um milhão, setenta e oito mil, setecentos e oito reais e oitenta e quatro centavos)

Histórico da Operação
Aplicação de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 21/09/2020.

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:	200/2020	Ativo:	22.632.237/0001-28 BB AÇÕES GLOBAIS BDR I FIA		
Data:	30/09/2020	Dispositivo CMN:	BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III		
		Segmento:	Investimento no Exterior	Início do Fundo:	22/01/2015
		Benchmark:	BDRX	Prazo de Aplicação:	D+1
		Quantidade de cotas:	513.383,601151	Prazo de Resgate:	D+1/D+4 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$2,101175	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$440.169.483,64	Taxa de Administração:	1,00%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (BB/4229-3/99.000-0)
Valor:	R\$1.078.708,84 (um milhão, setenta e oito mil, setecentos e oito reais e oitenta e quatro centavos)

Histórico da Operação
Aplicação de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 21/09/2020.

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:	201/2020	Ativo:	24.022.566/0001-82 BRADESCO IDKA PRÉ 2		
Data:	28/09/2020	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:	601.072,939239	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$1,663692	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$997.903.944,48	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Previdenciária (BRADESCO/0163/55.000-0)
Valor:	R\$1.000.000,00 (um milhão de reais)

Histórico da Operação
Resgate efetuado para aplicação no fundo BRADESCO INST FIA DR NIVEL I.

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:	202/2020	Ativo:	21.838.150/0001-49 ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC		
Data:	28/09/2020	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:	111.403,861893	Prazo de Resgate:	D+0/D+1 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$17,952699	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$4.781.661.883,50	Taxa de Administração:	0,40%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Previdenciária (ITAÚ/6407/21217-1)
Valor:	R\$2.000.000,00 (dois milhões reais)

Histórico da Operação
Resgate efetuado para aplicação no fundo ITAÚ IMA-B ATIVO FIC.

Dados dos Responsáveis	
Administrador:	60.701.190/0001-04 ITAÚ UNIBANCO
Gestor:	60.701.190/0001-04 ITAÚ UNIBANCO
Distribuidor:	60.701.190/0001-04 ITAÚ UNIBANCO
Auditor:	61.562.112/0001-20 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
Custodiante:	60.701.190/0001-04 ITAÚ UNIBANCO
Controlador:	60.701.190/0001-04 ITAÚ 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:	203/2020	Ativo:	21.321.454/0001-34 BRADESCO INST FIA BDR NIVEL I		
Data:	29/09/2020	Dispositivo CMN:	BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III		
		Segmento:	Investimento no Exterior	Início do Fundo:	27/08/2015
		Benchmark:	BDRX	Prazo de Aplicação:	D+1
		Quantidade de cotas:	138.848,177446	Prazo de Resgate:	D+1/D+4 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$7,202111	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$27.951.128,77	Taxa de Administração:	0,80%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (BRADESCO/0163/55.000-0)
Valor:	R\$1.000.000,00 (um milhão de reais)

Histórico da Operação
Aplicação de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 21/09/2020.

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:	204/2020	Ativo:	05.073.656/0001-58 ITAÚ IMA-B ATIVO FIC		
Data:	29/09/2020	Dispositivo CMN:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	11/03/2005
		Benchmark:	IMA-B	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	186.043,621462	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$10,750167	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$630.491.432,71	Taxa de Administração:	0,50%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (ITAU/6407/21217-1)
Valor:	R\$2.000.000,00 (dois milhões reais)

Histórico da Operação	
Aplicação de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 21/09/2020.	

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	