



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:	205/2020	Ativo:	10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M1		
Data:	01/10/2020	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:	58.932,853140	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$2,596175	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$10.111.484.143,11	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Administrativa (CEF/1879/006/190-4)
Valor:	R\$153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais)

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

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:	206/2020	Ativo:	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
Data:	02/10/2020	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:	50.986,217434	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,236439	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$418.361.128,10	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Previdenciária (CEF/1879/006/191-2)
Valor:	R\$216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais)

Histórico da Operação
Resgate efetuado para aplicação no fundo ITAÚ IMA-B ATIVO 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:	207/2020	Ativo:	26.269.692/0001-61 ITAÚ PRIVATE S&P 500 FIC FIM		
Data:	09/10/2020	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:	11.537,507919	Prazo de Resgate:	D+0/D+1 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$17,334766	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$1.299.821.532,44	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 08/10/2020.

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:	208/2020	Ativo:	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
Data:	09/10/2020	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:	1.649,752384	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,243061	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$359.023.750,78	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Administrativa (CEF/1879/006/190-4)
Valor:	R\$7.000,00 (sete mil reais)

Histórico da Operação
Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativas da autarquia:
- Cabo de rede: R\$ 860,00;
- Cálculo Atuarial 2020: R\$ 7.150,00;
- Consultoria Financeira set/20: R\$ 1.779,77;
- Empréstimos Consignados set/20: R\$ 3.451,24;
- INSS retido: R\$ 180,16;
- Locação de impressoras set/20: R\$ 528,00;
- Manutenção do site set/20: R\$ 521,77;
- Régua para rack: R\$ 70,00;
- Serviços de Limpeza set/20: R\$ 483,77.

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:	209/2020	Ativo:	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
Data:	09/10/2020	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:	154.605,366267	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,243061	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$359.023.750,78	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (CEF/1879/006/191-2)
Valor:	R\$656.000,00 (seiscentos e cinquenta e seis mil reais)

Histórico da Operação
Aplicação de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 08/10/2020.

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:	210/2020	Ativo:	21.321.454/0001-34 BRADESCO INST FIA BDR NIVEL I		
Data:	13/10/2020	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:	40.077,578436	Prazo de Resgate:	D+1/D+4 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$7,485482	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$29.350.881,73	Taxa de Administração:	0,80%

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

Histórico da Operação
Aplicação de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 08/10/2020.

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:	211/2020	Ativo:	09.599.346/0001-22 4UM MARLIN DIVIDENDOS FIA		
Data:	13/10/2020	Dispositivo CMN:	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a		
		Segmento:	Renda Variável	Início do Fundo:	30/06/2008
		Benchmark:	IBOV	Prazo de Aplicação:	D+1
		Quantidade de cotas:	122.023,515965	Prazo de Resgate:	D+1/D+4 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$2,950251	Taxa de Performance:	20,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$244.794.621,10	Taxa de Administração:	2,00%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (BRADESCO/2856/20.793-4)
Valor:	R\$360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais)

Histórico da Operação
Aplicação de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 08/10/2020.

Dados dos Responsáveis	
Administrador:	00.066.670/0001-00 BEM DTVM
Gestor:	03.983.856/0001-12 4UM GESTÃO DE RECURSOS
Distribuidor:	03.983.856/0001-12 4UM GESTÃO DE RECURSOS
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:	212/2020	Ativo:	22.632.237/0001-28 BB AÇÕES GLOBAIS BDR I FIA		
Data:	13/10/2020	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:	137.546,972222	Prazo de Resgate:	D+1/D+4 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$2,181073	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$500.617.190,52	Taxa de Administração:	1,00%

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 08/10/2020.

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:	213/2020	Ativo:	33.913.562/0001-85 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE		
Data:	13/10/2020	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:	1.506,448676	Prazo de Resgate:	D+1/D+5 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$199,143857	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$909.605.054,38	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 08/10/2020.

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:	214/2020	Ativo:	35.002.482/0001-01 AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC		
Data:	13/10/2020	Dispositivo CMN:	FI Investimento no Exterior - Art. 9º-A, II		
		Segmento:	Investimento no Exterior	Início do Fundo:	23/12/2019
		Benchmark:	IBOV	Prazo de Aplicação:	D+1
		Quantidade de cotas:	2.232,330228	Prazo de Resgate:	D+1/D+5 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$134,388719	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$320.963.786,26	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 08/10/2020.

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:	49.928.567/0001-11 DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
Custodiante:	01.522.368/0001-82 BANCO BNP PARIBAS BRASIL
Controlador:	01.522.368/0001-82 BANCO BNP PARIBAS BRASIL
Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação:	
869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 18.04.2021	
Gestor / Responsável pela liquidação da operação:	
976.888.000-72 Gisele de Oliveira Fernandes - CPA 20 ANBIMA - Val.: 21.03.2022	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

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

Geral		Características do Ativo			
Nº / Ano:	215/2020	Ativo:	07.657.641/0001-62 ACCESS EQUITY WORLD IE		
Data:	13/10/2020	Dispositivo CMN:	FI Investimento no Exterior - Art. 9º-A, II		
		Segmento:	Investimento no Exterior	Início do Fundo:	19/09/2011
		Benchmark:	IBOV	Prazo de Aplicação:	D+1
		Quantidade de cotas:	448.115.751,000000	Prazo de Resgate:	D+1/D+5 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$580,207233	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$149.763.645,36	Taxa de Administração:	0,70%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (BNP/001/03.368-9)
Valor:	R\$260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais)

Histórico da Operação	
Aplicação de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 08/10/2020.	

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:	216/2020	Ativo:	11.147.668/0001-82 ACCESS USA COMPANIES FIA IE		
Data:	13/10/2020	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:	219.778.785,000000	Prazo de Resgate:	D+1/D+5 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$910,005941	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$142.871.598,87	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 08/10/2020.

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:	217/2020	Ativo:	29.388.994/0001-47 CAIXA BRASIL CAPITAL PROT BOLSA FIC FIM		
Data:	15/10/2020	Dispositivo CMN:	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III		
		Segmento:	Renda Variável	Início do Fundo:	13/08/2018
		Benchmark:	CDI	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	1.339,777660	Prazo de Resgate:	D+0/D+2 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$1.170,173303	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$0,00	Taxa de Administração:	1,60%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Previdenciária (CEF/1879/006/191-2)
Valor:	R\$1.567.772,05 (um milhão, quinhentos e sessenta e sete mil, setecentos e setenta e dois reais e cinco centavos)

Histórico da Operação
Resgate total por extinção do fundo.

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:	218/2020	Ativo:	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
Data:	16/10/2020	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:	188.399,489814	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,246296	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$340.715.373,28	Taxa de Administração:	0,20%

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

Histórico da Operação
Aplicação de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 08/10/2020.

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:	219/2020	Ativo:	23.215.097/0001-55 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC		
Data:	16/10/2020	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:	539.996,530522	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$1,481491	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$13.621.238.751,84	Taxa de Administração:	0,40%

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

Histórico da Operação
Aplicação de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 08/10/2020.

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:	220/2020	Ativo:	22.632.237/0001-28 BB AÇÕES GLOBAIS BDR I FIA		
Data:	19/10/2020	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:	1.564,592636	Prazo de Resgate:	D+1/D+4 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$2,109175	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$488.713.581,28	Taxa de Administração:	1,00%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (BB/4229-3/99.000-0)
Valor:	R\$3.300,00 (três mil, trezentos reais)

Histórico da Operação
Aplicação de recursos deliberada no Comitê de Investimentos em 08/10/2020.

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:	221/2020	Ativo:	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
Data:	23/10/2020	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:	4.236,789455	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,248500	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$342.031.797,69	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Administrativa (CEF/1879/006/190-4)
Valor:	R\$18.000,00 (dezoito mil reais)

Histórico da Operação	
Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativas da autarquia:	
- Energia elétrica out/20: R\$ 716,47;	
- Estágios out/20: R\$ 1.086,29;	
- Locação de sistema de gestão set/20: R\$ 2.894,37;	
- PASEP set/20: R\$ 12.844,99.	

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



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

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

Geral		Características do Ativo			
Nº / Ano:	222/2020	Ativo:	11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B5		
Data:	28/10/2020	Dispositivo CMN:	FI 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, b		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	09/07/2010
		Benchmark:	IMA-B5	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	275.167,007540	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$3,132643	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$18.302.824.663,31	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Previdenciária (CEF/1879/006/191-2)
Valor:	R\$862.000,00 (oitocentos e sessenta e dois mil reais)

Histórico da Operação
Resgate efetuado para pagamento da folha dos inativos out/20 (R\$ 876.300,59).

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:	223/2020	Ativo:	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
Data:	28/10/2020	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:	11.295,058459	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,249646	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$334.364.778,27	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 out/20: R\$ 39.903,56;	
- Gratificação de conselheiros out/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	