

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	N° / Ano: 001/2018
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV CNPJ: 14.823.518.0001-30	Data: 04/01/2018
I Valor: R\$ /2.000.00	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7°, IV, "a"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO:

Descrição: Aplicação do valor de R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) do Fundo de Investimento CAIXA ALIANÇA TP, da conta previdenciária (CEF/1879/006/191-2). Aplicação efetuada conforme estratégia do Comitê: manter o movimento iniciado em dezembro de atingir 20% dos aportes em Renda Variável, em especial atenção aos fundos Dividendos, e fazer um monitoramento mais aproximado na Renda Variável. Com a Renda Fixa, a intenção é de se manter em fundos mais ativos ou mais protegidos, fazendo aportes em fundos IDKA Pré 2 e IRF-M.

Limite da Política de Investimentos adotada pelo NAVEGANTESPREV: 30%

Está de acordo com a politica de investimento do Instituto

O fundo já foi objeto de cadastramento de RPPS

Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Art. 7°, IV, "a" CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 Nome da Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73 Nome do Fundo: CAIXA ALIANÇA TP

Quantidade de cotas: 19.470,65771882 em 04/01/2018

Valor da cota: R\$ 3,69787200 em 04/01/2018

Índice de referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 311.433.658,46 em 04/01/2018

Proponente:	Gestor / autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
Alessandra Cristina Hoehn	Alessandra Cristina Hoehn	Alessandra Cristina Hoehn
CPF: 869.080.659-87	CPF: 869.080.659-87	CPF: 869.080.659-87
	Jan Ullrich	Jan Ullrich
	CPF: 831.939.799-53	CPF: 831.939.799-53
	Certificação ANBIMA	
	Validade: 06.05.2018	



	N° / Ano: 002/2018
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV CNPJ: 14.823.518.0001-30	Data: 05/01/2018
Valor: R\$ 300.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7°, I, "b"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO:

Descrição: Aplicação do valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) do Fundo de Investimento CAIXA BRASIL IRF-M1 TP, da conta previdenciária (CEF/1879/006/191-2). Aplicação efetuada conforme estratégia do Comitê: manter o movimento iniciado em dezembro de atingir 20% dos aportes em Renda Variável, em especial atenção aos fundos Dividendos, e fazer um monitoramento mais aproximado na Renda Variável. Com a Renda Fixa, a intenção é de se manter em fundos mais ativos ou mais protegidos, fazendo aportes em fundos IDKA Pré 2 e IRF-M.

Limite da Política de Investimentos adotada pelo NAVEGANTESPREV: 100%

Está de acordo com a politica de investimento do Instituto

O fundo já foi objeto de cadastramento de RPPS

Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI 100% Títulos Públicos / Referenciados - Art. 7°, I, "b"

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 Nome da Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Nome do Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M1 TP

Quantidade de cotas: 135.244,73210498 em 05/01/2018

Valor da cota: R\$ 2,21820100 em 05/01/2018

Índice de referência: IRF-M1

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 17.294.373.315,48 em 05/01/2018

Proponente:	Gestor / autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
Alessandra Cristina Hoehn	Alessandra Cristina Hoehn	Alessandra Cristina Hoehn
CPF: 869.080.659-87	CPF: 869.080.659-87	CPF: 869.080.659-87
	Jan Ullrich	Jan Ullrich
	CPF: 831.939.799-53	CPF: 831.939.799-53
	Certificação ANBIMA	
	Validade: 06.05.2018	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	N° / Ano: 003/2018
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV CNPJ: 14.823.518.0001-30	Data: 05/01/2018
Valor: R\$ 478.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7°, I, "b"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO:

Descrição: Aplicação do valor de R\$ 478.000,00 (quatrocentos e setenta e oito mil reais) do Fundo de Investimento CAIXA BRASIL IMA GERAL TP, da conta previdenciária (CEF/1879/006/191-2). Aplicação efetuada conforme estratégia do Comitê: manter o movimento iniciado em dezembro de atingir 20% dos aportes em Renda Variável, em especial atenção aos fundos Dividendos, e fazer um monitoramento mais aproximado na Renda Variável. Com a Renda Fixa, a intenção é de se manter em fundos mais ativos ou mais protegidos, fazendo aportes em fundos IDKA Pré 2 e IRF-M.

Limite da Política de Investimentos adotada pelo NAVEGANTESPREV: 100%

Está de acordo com a politica de investimento do Instituto

O fundo já foi objeto de cadastramento de RPPS

Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI 100% Títulos Públicos / Referenciados - Art. 7°, I, "b"

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 Nome da Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28

Nome do Fundo: CAIXA BRASIL IMA GERAL TP Quantidade de cotas: 206.109,64170555 em 05/01/2018

Valor da cota: R\$ 2,31915400 em 05/01/2018

Índice de referência: IMA GERAL

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.212.747.397,25 em 05/01/2018

Proponente:	Gestor / autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
Alessandra Cristina Hoehn CPF: 869.080.659-87	Alessandra Cristina Hoehn CPF: 869.080.659-87	Alessandra Cristina Hoehn CPF: 869.080.659-87
	Jan Ullrich CPF: 831.939.799-53	Jan Ullrich CPF: 831.939.799-53
	Certificação ANBIMA Validade: 06.05.2018	



	N° / Ano: 004/2018
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV CNPJ: 14.823.518.0001-30	Data: 05/01/2018
Valor: R\$ 250.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7°, I, "b"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO:

Descrição: Aplicação do valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) do Fundo de Investimento BRADESCO IDKA PRÉ 2, da conta previdenciária (BRADESCO/0163/55.000-0). Aplicação efetuada conforme estratégia do Comitê: manter o movimento iniciado em dezembro de atingir 20% dos aportes em Renda Variável, em especial atenção aos fundos Dividendos, e fazer um monitoramento mais aproximado na Renda Variável. Com a Renda Fixa, a intenção é de se manter em fundos mais ativos ou mais protegidos, fazendo aportes em fundos IDKA Pré 2 e IRF-M.

Limite da Política de Investimentos adotada pelo NAVEGANTESPREV: 100%

Está de acordo com a politica de investimento do Instituto

O fundo já foi objeto de cadastramento de RPPS

Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI 100% Títulos Públicos / Referenciados - Art. 7°, I, "b"

CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12 Nome da Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A.

CNPJ do Fundo: 24.022.566/0001-82 Nome do Fundo: BRADESCO IDKA PRÉ 2

Quantidade de cotas: 198.004,58895435 em 05/01/2018

Valor da cota: R\$ 1,26259700 em 05/01/2018

Índice de referência: IDKA PRÉ 2A

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 164.316.482,97 em 05/01/2018

Proponente:	Gestor / autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
Alessandra Cristina Hoehn	Alessandra Cristina Hoehn	Alessandra Cristina Hoehn
CPF: 869.080.659-87	CPF: 869.080.659-87	CPF: 869.080.659-87
	Jan Ullrich	Jan Ullrich
	CPF: 831.939.799-53	CPF: 831.939.799-53
	Certificação ANBIMA	
	Validade: 06.05.2018	



- 3	N° / Ano: 005/2018
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV CNPJ: 14.823.518.0001-30	Data: 08/01/2018
Valor: R\$ 650,000.00	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 8°, II, "a"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO:

Descrição: Resgate do valor de R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) do Fundo de Investimento ITAÚ AÇÕES CONSUMO, da conta previdenciária (ITAU/6407/21217-1). Resgate efetuado para aplicação no fundo ITAÚ INST PHOENIX FIA.

Limite da Política de Investimentos adotada pelo NAVEGANTESPREV: 15%

Está de acordo com a politica de investimento do Instituto

O fundo já foi objeto de cadastramento de RPPS

Características dos ativos: Segmento: Renda Variável

Tipo de ativo: FI em Ações - Aberto - Art. 8°, II, "a" CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 Nome da Instituição Financeira: Itaú Unibanco S.A.

CNPJ do Fundo: 10.239.877/0001-93 Nome do Fundo: ITAÚ AÇÕES CONSUMO

Quantidade de cotas: 13.579,95279734 em 08/01/2018 **Valor da cota:** R\$ 47,86467300 em 08/01/2018

Índice de referência: IBOVESPA

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.059.651,14 em 08/01/2018

Proponente:	Gestor / autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
Alessandra Cristina Hoehn CPF: 869.080.659-87	Alessandra Cristina Hoehn CPF: 869.080.659-87	Alessandra Cristina Hoehn CPF: 869.080.659-87
	Jan Ullrich CPF: 831.939.799-53	Jan Ullrich CPF: 831.939.799-53
	Certificação ANBIMA Validade: 06.05.2018	



3 - 3 - 3	N° / Ano: 006/2018
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV CNPJ: 14.823.518.0001-30	Data: 08/01/2018
IValor: R\$ 200,000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 8°, II, "a"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO:

Descrição: Aplicação do valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) do Fundo de Investimento CAIXA DIVIDENDOS FIA, da conta previdenciária (CEF/1879/006/191-2). Aplicação efetuada conforme estratégia do Comitê: manter o movimento iniciado em dezembro de atingir 20% dos aportes em Renda Variável, em especial atenção aos fundos Dividendos, e fazer um monitoramento mais aproximado na Renda Variável. Com a Renda Fixa, a intenção é de se manter em fundos mais ativos ou mais protegidos, fazendo aportes em fundos IDKA Pré 2 e IRF-M.

Limite da Política de Investimentos adotada pelo NAVEGANTESPREV: 15%

Está de acordo com a politica de investimento do Instituto

O fundo já foi objeto de cadastramento de RPPS

Características dos ativos: Segmento: Renda Variável

Tipo de ativo: FI em Ações - Aberto - Art. 8°, II, "a"

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome da Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ do Fundo: 05.900.798/0001-41

Nome do Fundo: CAIXA DIVIDENDOS FIA

Quantidade de cotas: 69.520,28914879 em 08/01/2018

Valor da cota: R\$ 2,87685800 em 08/01/2018

Índice de referência: IBOVESPA

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 75.510.225,36 em 08/01/2018

Proponente:	Gestor / autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
Alessandra Cristina Hoehn	Alessandra Cristina Hoehn	Alessandra Cristina Hoehn
CPF: 869.080.659-87	CPF: 869.080.659-87	CPF: 869.080.659-87
	Jan Ullrich	Jan Ullrich
	CPF: 831.939.799-53	CPF: 831.939.799-53
	Certificação ANBIMA	
	Validade: 06.05.2018	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	N° / Ano: 007/2018
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV CNPJ: 14.823.518.0001-30	Data: 08/01/2018
Valor: R\$ 300.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7°, I, "b"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO:

Descrição: Aplicação do valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) do Fundo de Investimento BB IRF-M PREVID TP, da conta previdenciária (BB/4229-3/99.000-0). Aplicação efetuada conforme estratégia do Comitê: manter o movimento iniciado em dezembro de atingir 20% dos aportes em Renda Variável, em especial atenção aos fundos Dividendos, e fazer um monitoramento mais aproximado na Renda Variável. Com a Renda Fixa, a intenção é de se manter em fundos mais ativos ou mais protegidos, fazendo aportes em fundos IDKA Pré 2 e IRF-M.

Limite da Política de Investimentos adotada pelo NAVEGANTESPREV: 100%

Está de acordo com a politica de investimento do Instituto

O fundo já foi objeto de cadastramento de RPPS

Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI 100% Títulos Públicos / Referenciados - Art. 7°, I, "b"

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome da Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69 Nome do Fundo: BB IRF-M PREVID TP

Quantidade de cotas: 63.818,24939695 em 08/01/2018

Valor da cota: R\$ 4,70084972 em 08/01/2018

Índice de referência: IRF-M

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.662.739.693,56 em 08/01/2018

Proponente:	Gestor / autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
Alessandra Cristina Hoehn	Alessandra Cristina Hoehn	Alessandra Cristina Hoehn
CPF: 869.080.659-87	CPF: 869.080.659-87	CPF: 869.080.659-87
	Jan Ullrich	Jan Ullrich
	CPF: 831.939.799-53	CPF: 831.939.799-53
	Certificação ANBIMA	
	Validade: 06.05.2018	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	N° / Ano: 008/2018
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV CNPJ: 14.823.518.0001-30	Data: 08/01/2018
IValor: R\$ 100.000.00	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 8°, II, "a"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO:

Descrição: Aplicação do valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) do Fundo de Investimento BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIA da conta previdenciária (BTG/001/34.107-2). Aplicação efetuada conforme estratégia do Comitê: manter o movimento iniciado em dezembro de atingir 20% dos aportes em Renda Variável, em especial atenção aos fundos Dividendos, e fazer um monitoramento mais aproximado na Renda Variável. Com a Renda Fixa, a intenção é de se manter em fundos mais ativos ou mais protegidos, fazendo aportes em fundos IDKA Pré 2 e IRF-M.

Limite da Política de Investimentos adotada pelo NAVEGANTESPREV: 15%

Está de acordo com a politica de investimento do Instituto

O fundo já foi objeto de cadastramento de RPPS

Características dos ativos: Segmento: Renda Variável

Tipo de ativo: FI em Ações - Aberto - Art. 8°, II, "a" CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23

Nome da Instituição Financeira: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

CNPJ do Fundo: 11.977.794/0001-64

Nome do Fundo: BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIA **Quantidade de cotas:** 35.967,05834673 em 08/01/2018

Valor da cota: R\$ 2,78032190 em 08/01/2018

Índice de referência: IBOVESPA

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 430.462.658,51 em 08/01/2018

Proponente:	Gestor / autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
Alessandra Cristina Hoehn CPF: 869.080.659-87	Alessandra Cristina Hoehn CPF: 869.080.659-87	Alessandra Cristina Hoehn CPF: 869.080.659-87
	Jan Ullrich CPF: 831.939.799-53	Jan Ullrich CPF: 831.939.799-53
	Certificação ANBIMA Validade: 06.05.2018	



	N° / Ano: 009/2018
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV CNPJ: 14.823.518.0001-30	Data: 09/01/2018
IValor: R\$ 150,000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 8°, II, "a"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO:

Descrição: Aplicação do valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) do Fundo de Investimento KONDOR EQUITES INST FIA, da conta previdenciária (XP/0001/80.376-2). Aplicação efetuada conforme estratégia do Comitê: manter o movimento iniciado em dezembro de atingir 20% dos aportes em Renda Variável, em especial atenção aos fundos Dividendos, e fazer um monitoramento mais aproximado na Renda Variável. Com a Renda Fixa, a intenção é de se manter em fundos mais ativos ou mais protegidos, fazendo aportes em fundos IDKA Pré 2 e IRF-M.

Limite da Política de Investimentos adotada pelo NAVEGANTESPREV: 15%

Está de acordo com a politica de investimento do Instituto

O fundo já foi objeto de cadastramento de RPPS

Características dos ativos: Segmento: Renda Variável

Tipo de ativo: FI em Ações - Aberto - Art. 8°, II, "a" CNPJ da Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00 Nome da Instituição Financeira: BEM DTVM S.A.

CNPJ do Fundo: 14.113.340/0001-33

Nome do Fundo: KONDOR EQUITES INST FIA Quantidade de cotas: 77.369,71043922 em 09/01/2018

Valor da cota: R\$ 1,93874320 em 09/01/2018

Índice de referência: IBOVESPA

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 216.230.867,67 em 09/01/2018

Proponente:	Gestor / autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
Alessandra Cristina Hoehn	Alessandra Cristina Hoehn	Alessandra Cristina Hoehn
CPF: 869.080.659-87	CPF: 869.080.659-87	CPF: 869.080.659-87
	Jan Ullrich	Jan Ullrich
	CPF: 831.939.799-53	CPF: 831.939.799-53
	Certificação ANBIMA	
	Validade: 06.05.2018	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	N° / Ano: 010/2018
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV CNPJ: 14.823.518.0001-30	Data: 09/01/2018
Valor: R\$ 200,000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 8°, III

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO:

Descrição: Aplicação do valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) do Fundo de Investimento SAFRA S&P REAIS FIM, da conta previdenciária (SAFRA/06700/14461-4). Aplicação efetuada conforme estratégia do Comitê: manter o movimento iniciado em dezembro de atingir 20% dos aportes em Renda Variável, em especial atenção aos fundos Dividendos, e fazer um monitoramento mais aproximado na Renda Variável. Com a Renda Fixa, a intenção é de se manter em fundos mais ativos ou mais protegidos, fazendo aportes em fundos IDKA Pré 2 e IRF-M.

Limite da Política de Investimentos adotada pelo NAVEGANTESPREV: 5%

Está de acordo com a politica de investimento do Instituto

O fundo já foi objeto de cadastramento de RPPS

Características dos ativos: Segmento: Multimercado

Tipo de ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8°, III **CNPJ da Instituição Financeira:** 06.947.853/0001-11

Nome da Instituição Financeira: J. Safra Serviços de Administração Fiduciária LTDA

CNPJ do Fundo: 21.595.829/0001-54 Nome do Fundo: SAFRA S&P REAIS FIM

Quantidade de cotas: 1.160,92191712 em 09/01/2018 **Yalor da cota:** R\$ 172,27687500 em 09/01/2018

Índice de referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 249.196.759,86 em 09/01/2018

Proponente:	Gestor / autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
Alessandra Cristina Hoehn	Alessandra Cristina Hoehn	Alessandra Cristina Hoehn
CPF: 869.080.659-87	CPF: 869.080.659-87	CPF: 869.080.659-87
	Jan Ullrich	Jan Ullrich
	CPF: 831.939.799-53	CPF: 831.939.799-53
	Certificação ANBIMA	
	Validade: 06.05.2018	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	N° / Ano: 011/2018
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV CNPJ: 14.823.518.0001-30	Data: 18/01/2018
Valor: R\$ 650.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 8°, II, "a"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO:

Descrição: Aplicação do valor de R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) do Fundo de Investimento ITAÚ INST PHOENIX FIA, da conta previdenciária (ITAU/6407/21217-1). Aplicação efetuada conforme estratégia do Comitê: manter o movimento iniciado em dezembro de atingir 20% dos aportes em Renda Variável, em especial atenção aos fundos Dividendos, e fazer um monitoramento mais aproximado na Renda Variável. Com a Renda Fixa, a intenção é de se manter em fundos mais ativos ou mais protegidos, fazendo aportes em fundos IDKA Pré 2 e IRF-M.

Limite da Política de Investimentos adotada pelo NAVEGANTESPREV: 15%

Está de acordo com a politica de investimento do Instituto

O fundo já foi objeto de cadastramento de RPPS

Características dos ativos: Segmento: Renda Variável

Tipo de ativo: FI em Ações - Aberto - Art. 8°, II, "a" CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 Nome da Instituição Financeira: Itaú Unibanco S.A.

CNPJ do Fundo: 23.731.629/0001-07 Nome do Fundo: ITAÚ INST PHOENIX FIA

Quantidade de cotas: 38.364,14574291 em 18/01/2018 **Valor da cota:** R\$ 16,94290300 em 18/01/2018

Índice de referência: IBOVESPA

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 376.504.077,33 em 18/01/2018

Proponente:	Gestor / autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
Alessandra Cristina Hoehn	Alessandra Cristina Hoehn	Alessandra Cristina Hoehn
CPF: 869.080.659-87	CPF: 869.080.659-87	CPF: 869.080.659-87
	Jan Ullrich	Jan Ullrich
	CPF: 831.939.799-53	CPF: 831.939.799-53
	Certificação ANBIMA	
	Validade: 06.05.2018	



3 - 3 - 3	N° / Ano: 012/2018
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV CNPJ: 14.823.518.0001-30	Data: 18/01/2018
Valor: R\$ 127.000.00	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7°, IV, "a"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO:

Descrição: Aplicação do valor de R\$ 127.000,00 (cento e vinte e sete mil reais) do Fundo de Investimento CAIXA ALIANÇA TP, da conta previdenciária (CEF/1879/006/191-2). Aplicação efetuada conforme estratégia do Comitê: manter o movimento iniciado em dezembro de atingir 20% dos aportes em Renda Variável, em especial atenção aos fundos Dividendos, e fazer um monitoramento mais aproximado na Renda Variável. Com a Renda Fixa, a intenção é de se manter em fundos mais ativos ou mais protegidos, fazendo aportes em fundos IDKA Pré 2 e IRF-M.

Limite da Política de Investimentos adotada pelo NAVEGANTESPREV: 30%

Está de acordo com a politica de investimento do Instituto O fundo já foi objeto de cadastramento de RPPS

Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Art. 7°, IV, "a" CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 Nome da Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73 **Nome do Fundo:** CAIXA ALIANÇA TP

Quantidade de cotas: 34.257,51291535 em 18/01/2018

Valor da cota: R\$ 3,70721600 em 18/01/2018

Índice de referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 298.531.413,50 em 18/01/2018

Proponente:	Gestor / autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
Alessandra Cristina Hoehn	Alessandra Cristina Hoehn	Alessandra Cristina Hoehn
CPF: 869.080.659-87	CPF: 869.080.659-87	CPF: 869.080.659-87
	Jan Ullrich	Jan Ullrich
	CPF: 831.939.799-53	CPF: 831.939.799-53
	Certificação ANBIMA	
	Validade: 06.05.2018	



, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	N° / Ano: 013/2018
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV CNPJ: 14.823.518.0001-30	Data: 18/01/2018
Valor: R\$ 27.000.00	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7°, IV, "a"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO:

Descrição: Resgate do valor de R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) do Fundo de Investimento CAIXA ALIANÇA TP, da conta administrativa (CEF/1879/006/190-4). Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativas:

Internet: R\$ 649,99; Combustível: R\$ 120,44; Exame Pericial: R\$ 441,00; Telefonia jan/18: R\$ 547,41; PASEP dez/17: R\$ 22.355,94.

Limite da Política de Investimentos adotada pelo NAVEGANTESPREV: 30%

Está de acordo com a politica de investimento do Instituto

O fundo já foi objeto de cadastramento de RPPS

Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Art. 7°, IV, "a"

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome da Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73 Nome do Fundo: CAIXA ALIANÇA TP

Quantidade de cotas: 7.283,09329696 em 18/01/2018 **Valor da cota:** R\$ 3,70721600 em 18/01/2018

Índice de referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 298.531.413,50 em 18/01/2018

Proponente:	Gestor / autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
Alessandra Cristina Hoehn	Alessandra Cristina Hoehn	Alessandra Cristina Hoehn
CPF: 869.080.659-87	CPF: 869.080.659-87	CPF: 869.080.659-87
	Jan Ullrich	Jan Ullrich
	CPF: 831.939.799-53	CPF: 831.939.799-53
	Certificação ANBIMA	
	Validade: 06.05.2018	



	N° / Ano: 014/2018
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV CNPJ: 14.823.518.0001-30	Data: 22/01/2018
Valor: R\$ 3.900,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7°, I, "b"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO:

Descrição: Aplicação do valor de R\$ 3.900,00 (três mil, novecentos reais) do Fundo de Investimento BB IRF-M PREVID TP, da conta previdenciária (BB/4229-3/99.000-0). Aplicação efetuada conforme estratégia do Comitê: manter o movimento iniciado em dezembro de atingir 20% dos aportes em Renda Variável, em especial atenção aos fundos Dividendos, e fazer um monitoramento mais aproximado na Renda Variável. Com a Renda Fixa, a intenção é de se manter em fundos mais ativos ou mais protegidos, fazendo aportes em fundos IDKA Pré 2 e IRF-M.

Limite da Política de Investimentos adotada pelo NAVEGANTESPREV: 100%

Está de acordo com a politica de investimento do Instituto

O fundo já foi objeto de cadastramento de RPPS

Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI 100% Títulos Públicos / Referenciados - Art. 7°, I, "b"

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Nome da Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69 Nome do Fundo: BB IRF-M PREVID TP

Quantidade de cotas: 827,45159575 em 22/01/2018 **Valor da cota:** R\$ 4,71326664 em 22/01/2018

Índice de referência: IRF-M

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 4.710.552.895,04 em 22/01/2018

Proponente:	Gestor / autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
Alessandra Cristina Hoehn	Alessandra Cristina Hoehn	Alessandra Cristina Hoehn
CPF: 869.080.659-87	CPF: 869.080.659-87	CPF: 869.080.659-87
	Jan Ullrich	Jan Ullrich
	CPF: 831.939.799-53	CPF: 831.939.799-53
	Certificação ANBIMA	
	Validade: 06.05.2018	



	N° / Ano: 015/2018
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV CNPJ: 14.823.518.0001-30	Data: 25/01/2018
Valor: R\$ 559.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7°, I, "b"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO:

Descrição: Resgate do valor de R\$ 559.000,00 (quinhentos e cinquenta e nove mil reais) do Fundo de Investimento CAIXA BRASIL IRF-M1 TP, da conta previdenciária (CEF/1879/006/191-2). Resgate efetuado para pagamento da folha dos inativos jan/18 (R\$ 570.515,85).

Limite da Política de Investimentos adotada pelo NAVEGANTESPREV: 100%

Está de acordo com a politica de investimento do Instituto

O fundo já foi objeto de cadastramento de RPPS

Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI 100% Títulos Públicos / Referenciados - Art. 7°, I, "b"

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 Nome da Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Nome do Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M1 TP

Quantidade de cotas: 251.154,11832100 em 25/01/2018

Valor da cota: R\$ 2,22572500 em 25/01/2018

Índice de referência: IRF-M1

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 17.593.956.519,22 em 25/01/2018

Proponente:	Gestor / autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
Alessandra Cristina Hoehn	Alessandra Cristina Hoehn	Alessandra Cristina Hoehn
CPF: 869.080.659-87	CPF: 869.080.659-87	CPF: 869.080.659-87
	Jan Ullrich	Jan Ullrich
	CPF: 831.939.799-53	CPF: 831.939.799-53
	Certificação ANBIMA	
	Validade: 06.05.2018	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	N ° / Ano: 016/2018
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV CNPJ: 14.823.518.0001-30	Data: 25/01/2018
Valor: R\$ 48.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7°, IV, "a"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO:

Descrição: Resgate do valor de R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) do Fundo de Investimento CAIXA ALIANÇA TP, da conta administrativa (CEF/1879/006/190-4). Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativas:

Consultoria Previdenciária jan/18: R\$ 1.200,00; Locação de Impressoras dez/17: R\$ 291,37;

Locação de Sistema de Compras e Licitação jan/18: R\$ 1.558,85;

Locação de Sistema Previdenciário jan/18: R\$ 2.480,41;

Salários jan/18: R\$ 34.790,83;

Gratificações de Conselheiros jan/18: R\$ 5.338,80.

Limite da Política de Investimentos adotada pelo NAVEGANTESPREV: 30%

Está de acordo com a politica de investimento do Instituto

O fundo já foi objeto de cadastramento de RPPS

Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Art. 7°, IV, "a"

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome da Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73 Nome do Fundo: CAIXA ALIANÇA TP

Quantidade de cotas: 12.931,66504078 em 25/01/2018

Valor da cota: R\$ 3,71181900 em 25/01/2018

Índice de referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 300.639.565,88 em 25/01/2018

Proponente:	Gestor / autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
Alessandra Cristina Hoehn CPF: 869.080.659-87	Alessandra Cristina Hoehn CPF: 869.080.659-87	Alessandra Cristina Hoehn CPF: 869.080.659-87
	Jan Ullrich CPF: 831.939.799-53	Jan Ullrich CPF: 831.939.799-53
	Certificação ANBIMA Validade: 06.05.2018	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	N° / Ano: 017/2018
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV CNPJ: 14.823.518.0001-30	Data: 29/01/2018
Valor: R\$ 3.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Art. 7°, IV, "a"

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO:

Descrição: Resgate do valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) do Fundo de Investimento CAIXA ALIANÇA TP, da conta administrativa (CEF/1879/006/190-4). Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativas:

Anualidade Associações 2018: R\$ 1.740,00;

Assinatura Jornal 2018: R\$ 543,00; Material de Copa e Cozinha: R\$ 349,00; Taxa de Coleta de Lixo 2018: R\$ 584,02;

IPTU 2018: R\$ 1.627,97; Diárias: R\$ 222,45;

Gratificação de Conselheiros jan/18: R\$ 1.779,60.

Limite da Política de Investimentos adotada pelo NAVEGANTESPREV: 30%

Está de acordo com a politica de investimento do Instituto

O fundo já foi objeto de cadastramento de RPPS

Características dos ativos: Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: FI Renda Fixa - Art. 7°, IV, "a"

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Nome da Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73 **Nome do Fundo:** CAIXA ALIANÇA TP

Quantidade de cotas: 807,79207001 em 29/01/2018 **Valor da cota:** R\$ 3,71382700 em 29/01/2018

Índice de referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 300.257.438,18 em 29/01/2018

Proponente:	Gestor / autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
Alessandra Cristina Hoehn	Alessandra Cristina Hoehn	Alessandra Cristina Hoehn
CPF: 869.080.659-87	CPF: 869.080.659-87	CPF: 869.080.659-87
	Jan Ullrich	Jan Ullrich
	CPF: 831.939.799-53	CPF: 831.939.799-53
	Certificação ANBIMA	
	Validade: 06.05.2018	