



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:	020/2020	Ativo:	29.258.294/0001-38 BB AÇÕES VALOR PREVID FIC FIA		
Data:	03/02/2020	Dispositivo CMN:	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a		
		Segmento:	Renda Variável	Início do Fundo:	29/01/2018
		Benchmark:	IBOV	Prazo de Aplicação:	D+1
		Quantidade de cotas:	732.136.044,000000	Prazo de Resgate:	D+30/D+32 Dias Corridos
		Valor da cota:	R\$1,493397	Taxa de Performance:	20,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$838.131.404,86	Taxa de Administração:	2,00%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (BB/4229-3/99.000-0)
Valor:	R\$1.093,37 (um mil e noventa e três reais e trinta e sete centavos)

Histórico da Operação
Aplicação de contribuições da ALESC.

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:	021/2020	Ativo:	30.068.169/0001-44 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC FIA		
Data:	05/02/2020	Dispositivo CMN:	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a		
		Segmento:	Renda Variável	Início do Fundo:	31/07/2019
		Benchmark:	IBOV	Prazo de Aplicação:	D+1
		Quantidade de cotas:	155.693,549207	Prazo de Resgate:	D+1/D+15 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$1,220346	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$167.676.253,03	Taxa de Administração:	2,00%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Administrativa (CEF/1879/006/190-4)
Valor:	R\$190.000,00 (cento e noventa mil reais)

Histórico da Operação
Aplicação efetuada de acordo com a estratégia do comitê de investimentos de, além de manter os níveis de aportes entre Renda Fixa e Renda Variável aos mesmos níveis de fluxo que o instituto vem praticando, passar a aplicar um pouco mais nos fundos de investimento no exterior, dada que as perspectivas são boas para uma geração de valor de forma descorrelacionada aos investimentos já feitos.

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:	022/2020	Ativo:	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
Data:	10/02/2020	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:	11.141,887747	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,173440	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$246.600.942,44	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Administrativa (CEF/1879/006/190-4)
Valor:	R\$46.500,00 (quarenta e seis mil, quinhentos reais)

Histórico da Operação	
Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativas da autarquia:	
- Aluguel jan/20: R\$ 5.458,72;	
- Anualidade ASSIMPASC 2020: R\$ 1.200,00;	
- Consultoria Previdenciária jan/20: R\$ 1.347,08;	
- Contribuição INSS jan/20: R\$ 2.297,03;	
- Contribuição Patronal jan/20: R\$ 8.338,99;	
- Contribuição Servidores jan/20: R\$ 4.967,22;	
- Contribuição Sindical jan/20: R\$ 82,49;	
- Diárias: R\$ 286,20;	
- Empréstimos Consignados jan/20: R\$ 4.148,20;	
- Energia Elétrica fev/20: R\$ 1.405,91;	
- IPTU 2020: R\$ 1.902,15;	
- IRRF sobre Folha jan/20: R\$ 6.424,64;	
- Lavação Veicular jan/20: R\$ 140,00;	
- Locação de Impressoras jan/20: R\$ 660,00;	
- Locação de Sistema Previdenciário jan/20: R\$ 2.825,64;	
- Manutenção do Site jan/20: R\$ 502,09;	
- Papel A4: R\$ 169,00;	
- Serviços de Limpeza e Conservação jan/20: R\$ 1.094,25;	
- Telefonia fev/20: R\$ 567,08.	

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:	023/2020	Ativo:	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
Data:	10/02/2020	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:	94.166,922251	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,173440	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$246.600.942,44	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (CEF/1879/006/191-2)
Valor:	R\$393.000,00 (trezentos e noventa e três mil reais)

Histórico da Operação
Aplicação efetuada de acordo com a estratégia do comitê de investimentos de, além de manter os níveis de aportes entre Renda Fixa e Renda Variável aos mesmos níveis de fluxo que o instituto vem praticando, passar a aplicar um pouco mais nos fundos de investimento no exterior, dada que as perspectivas são boas para uma geração de valor de forma descorrelacionada aos investimentos já feitos.

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:	024/2020	Ativo:	17.502.937/0001-68 CAIXA INST BDR I FIA		
Data:	12/02/2020	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:	103.650,653764	Prazo de Resgate:	D+1/D+3 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$3,859117	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$884.477.542,32	Taxa de Administração:	0,70%

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

Histórico da Operação	
<p>Aplicação efetuada de acordo com a estratégia do comitê de investimentos de, além de manter os níveis de aportes entre Renda Fixa e Renda Variável aos mesmos níveis de fluxo que o instituto vem praticando, passar a aplicar um pouco mais nos fundos de investimento no exterior, dada que as perspectivas são boas para uma geração de valor de forma descorrelacionada aos investimentos já feitos, sendo aprovada a opção de aplicação no fundo Caixa Inst BDR que já fora investido anos atrás.</p>	

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



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

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

Geral		Características do Ativo			
Nº / Ano:	025/2020	Ativo:	30.659.168/0001-74 SAFRA IMA INST		
Data:	11/02/2020	Dispositivo CMN:	FI 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, b		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	31/10/2018
		Benchmark:	IMA-B5+	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	1.528,489870	Prazo de Resgate:	D+3/D+4 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$130,848103	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$1.702.031.978,62	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (SAFRA/0137/21.197-7)
Valor:	R\$200.000,00 (duzentos mil reais)

Histórico da Operação
Aplicação efetuada de acordo com a estratégia do comitê de investimentos de, além de manter os níveis de aportes entre Renda Fixa e Renda Variável aos mesmos níveis de fluxo que o instituto vem praticando, passar a aplicar um pouco mais nos fundos de investimento no exterior, dada que as perspectivas são boas para uma geração de valor de forma descorrelacionada aos investimentos já feitos.

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:	026/2020	Ativo:	14.504.578/0001-90 SANTANDER INST IMA-B FIC		
Data:	11/02/2020	Dispositivo CMN:	FI 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, b		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	29/12/2011
		Benchmark:	IMA-B	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	7.293,901016	Prazo de Resgate:	D+0/D+1 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$27,420169	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$1.317.551.917,47	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (SANTANDER/1614/45.000.001-8)
Valor:	R\$200.000,00 (duzentos mil reais)

Histórico da Operação
Aplicação efetuada de acordo com a estratégia do comitê de investimentos de, além de manter os níveis de aportes entre Renda Fixa e Renda Variável aos mesmos níveis de fluxo que o instituto vem praticando, passar a aplicar um pouco mais nos fundos de investimento no exterior, dada que as perspectivas são boas para uma geração de valor de forma descorrelacionada aos investimentos já feitos.

Dados dos Responsáveis	
Administrador:	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER BRASIL
Gestor:	10.231.177/0001-52 SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS
Distribuidor:	90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER BRASIL
Auditor:	61.366.936/0001-25 ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES
Custodiante:	62.318.407/0001-19 SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM
Controlador:	62.318.407/0001-19 SANTANDER CACEIS BRASIL 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:	027/2020	Ativo:	07.442.078/0001-05 BB IMA-B PREVID		
Data:	11/02/2020	Dispositivo CMN:	FI 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, b		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	24/07/2005
		Benchmark:	IMA-B	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	48.011,507168	Prazo de Resgate:	D+1/D+1 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$6,248502	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$6.348.743.692,82	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (BB/4229-3/99.000-0)
Valor:	R\$300.000,00 (trezentos mil reais)

Histórico da Operação
Aplicação efetuada de acordo com a estratégia do comitê de investimentos de, além de manter os níveis de aportes entre Renda Fixa e Renda Variável aos mesmos níveis de fluxo que o instituto vem praticando, passar a aplicar um pouco mais nos fundos de investimento no exterior, dada que as perspectivas são boas para uma geração de valor de forma descorrelacionada aos investimentos já feitos.

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:	028/2020	Ativo:	06.988.623/0001-09 BRADESCO SMALL CAPS PLUS FIA		
Data:	12/02/2020	Dispositivo CMN:	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a		
		Segmento:	Renda Variável	Início do Fundo:	24/09/2004
		Benchmark:	SMLL	Prazo de Aplicação:	D+1
		Quantidade de cotas:	24.696,007175	Prazo de Resgate:	D+1/D+3 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$12,147713	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$2.482.996.831,99	Taxa de Administração:	1,50%

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

Histórico da Operação
Aplicação efetuada de acordo com a estratégia do comitê de investimentos de, além de manter os níveis de aportes entre Renda Fixa e Renda Variável aos mesmos níveis de fluxo que o instituto vem praticando, passar a aplicar um pouco mais nos fundos de investimento no exterior, dada que as perspectivas são boas para uma geração de valor de forma descorrelacionada aos investimentos já feitos.

Dados dos Responsáveis	
Administrador:	00.066.670/0001-00 BEM DTVM
Gestor:	62.375.134/0001-44 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM
Distribuidor:	30.822.936/0001-69 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
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:	029/2020	Ativo:	11.147.668/0001-82 ACCESS USA COMPANIES FIA IE		
Data:	12/02/2020	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:	503.855.140,000000	Prazo de Resgate:	D+1/D+5 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$595,409228	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$20.785.527,24	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	
<p>Aplicação efetuada de acordo com a estratégia do comitê de investimentos de, além de manter os níveis de aportes entre Renda Fixa e Renda Variável aos mesmos níveis de fluxo que o instituto vem praticando, passar a aplicar um pouco mais nos fundos de investimento no exterior, dada que as perspectivas são boas para uma geração de valor de forma descorrelacionada aos investimentos já feitos, sendo aprovada a opção de aplicação no fundo Access USA que iniciou suas aplicações em janeiro.</p>	

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:	030/2020	Ativo:	07.279.657/0001-89 AZ QUEST AÇÕES FIC FIA		
Data:	12/02/2020	Dispositivo CMN:	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a		
		Segmento:	Renda Variável	Início do Fundo:	01/06/2005
		Benchmark:	IBOV	Prazo de Aplicação:	D+1
		Quantidade de cotas:	12.904,509264	Prazo de Resgate:	D+1/D+3 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$15,498458	Taxa de Performance:	20,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$1.087.068.938,94	Taxa de Administração:	2,00%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (BNY/001/1.585-7)
Valor:	R\$200.000,00 (duzentos mil reais)

Histórico da Operação
Aplicação efetuada de acordo com a estratégia do comitê de investimentos de, além de manter os níveis de aportes entre Renda Fixa e Renda Variável aos mesmos níveis de fluxo que o instituto vem praticando, passar a aplicar um pouco mais nos fundos de investimento no exterior, dada que as perspectivas são boas para uma geração de valor de forma descorrelacionada aos investimentos já feitos.

Dados dos Responsáveis	
Administrador:	00.066.670/0001-00 BEM DTVM
Gestor:	04.506.394/0001-05 AZ QUEST INVESTIMENTOS
Distribuidor:	00.840.515/0001-08 PRIVATIZA AAI
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:	031/2020	Ativo:	21.838.150/0001-49 ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC		
Data:	12/02/2020	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:	11.360,266366	Prazo de Resgate:	D+0/D+1 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$17,605221	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$5.160.263.695,30	Taxa de Administração:	0,40%

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

Histórico da Operação
Aplicação efetuada de acordo com a estratégia do comitê de investimentos de, além de manter os níveis de aportes entre Renda Fixa e Renda Variável aos mesmos níveis de fluxo que o instituto vem praticando, passar a aplicar um pouco mais nos fundos de investimento no exterior, dada que as perspectivas são boas para uma geração de valor de forma descorrelacionada aos investimentos já feitos.

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:	032/2020	Ativo:	19.523.305/0001-06 BB VII PREVID		
Data:	17/02/2020	Dispositivo CMN:	FI 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, b		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	16/03/2015
		Benchmark:	IMA-B	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	12.521,657109	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$1,750441	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$676.641.283,68	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Previdenciária (BB/4229-3/99.000-0)
Valor:	R\$21.918,42 (vinte e um mil, novecentos e dezoito reais e quarenta e dois centavos)

Histórico da Operação
Resgate automático do Fundo de Investimentos BB VII PREVID.

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:	033/2020	Ativo:	07.442.078/0001-05 BB IMA-B PREVID		
Data:	18/02/2020	Dispositivo CMN:	FI 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, b		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	24/07/2005
		Benchmark:	IMA-B	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	4.140,046663	Prazo de Resgate:	D+1/D+1 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$6,279741	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$6.398.914.768,16	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (BB/4229-3/99.000-0)
Valor:	R\$25.998,42 (vinte e cinco mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos)

Histórico da Operação	
<p>Aplicação efetuada de acordo com a estratégia do comitê de investimentos de, além de manter os níveis de aportes entre Renda Fixa e Renda Variável aos mesmos níveis de fluxo que o instituto vem praticando, passar a aplicar um pouco mais nos fundos de investimento no exterior, dada que as perspectivas são boas para uma geração de valor de forma descorrelacionada aos investimentos já feitos.</p>	

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:	034/2020	Ativo:	11.061.217/0001-28 CAIXA BRASIL IMA GERAL		
Data:	20/02/2020	Dispositivo CMN:	FI 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, b		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	08/07/2010
		Benchmark:	IMA-G	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	694.662,973838	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$2,879094	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$1.460.189.225,37	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Previdenciária (CEF/1879/006/191-2)
Valor:	R\$2.000.000,00 (dois milhões reais)

Histórico da Operação	
<p>Resgate efetuado de acordo com a estratégia do comitê de investimentos de, além de manter os níveis de aportes entre Renda Fixa e Renda Variável aos mesmos níveis de fluxo que o instituto vem praticando, passar a aplicar um pouco mais nos fundos de investimento no exterior, dada que as perspectivas são boas para uma geração de valor de forma descorrelacionada aos investimentos já feitos.</p>	

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



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

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

Geral		Características do Ativo			
Nº / Ano:	035/2020	Ativo:	11.977.794/0001-64 BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA		
Data:	21/02/2020	Dispositivo CMN:	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a		
		Segmento:	Renda Variável	Início do Fundo:	19/07/2010
		Benchmark:	IBOV	Prazo de Aplicação:	D+1
		Quantidade de cotas:	106.792,995661	Prazo de Resgate:	D+30/D+32 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,681955	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$2.068.175.428,59	Taxa de Administração:	3,00%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (BTG/001/34.107-2)
Valor:	R\$500.000,00 (quinhentos mil reais)

Histórico da Operação	
<p>Aplicação efetuada de acordo com a estratégia do comitê de investimentos de, além de manter os níveis de aportes entre Renda Fixa e Renda Variável aos mesmos níveis de fluxo que o instituto vem praticando, passar a aplicar um pouco mais nos fundos de investimento no exterior, dada que as perspectivas são boas para uma geração de valor de forma descorrelacionada aos investimentos já feitos.</p>	

Dados dos Responsáveis	
Administrador:	59.281.253/0001-23 BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM
Gestor:	29.650.082/0001-00 BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT DTVM
Distribuidor:	30.306.294/0001-45 BANCO BTG PACTUAL
Auditor:	57.755.217/0001-29 KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
Custodiante:	30.306.294/0001-45 BANCO BTG PACTUAL
Controlador:	59.281.253/0001-23 BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM
Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação: 869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 18.04.2021	
Gestor / Responsável pela liquidação da operação: 976.888.000-72 Gisele de Oliveira Fernandes - CPA 20 ANBIMA - Val.: 21.03.2022	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

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

Geral		Características do Ativo			
Nº / Ano:	036/2020	Ativo:	15.154.220/0001-47 CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIA		
Data:	21/02/2020	Dispositivo CMN:	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a		
		Segmento:	Renda Variável	Início do Fundo:	01/11/2012
		Benchmark:	SMLL	Prazo de Aplicação:	D+1
		Quantidade de cotas:	310.108,459700	Prazo de Resgate:	D+1/D+3 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$2,044446	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$1.686.729.292,97	Taxa de Administração:	1,50%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (CEF/1879/006/191-2)
Valor:	R\$634.000,00 (seiscentos e trinta e quatro mil reais)

Histórico da Operação
Aplicação efetuada de acordo com a estratégia do comitê de investimentos de, além de manter os níveis de aportes entre Renda Fixa e Renda Variável aos mesmos níveis de fluxo que o instituto vem praticando, passar a aplicar um pouco mais nos fundos de investimento no exterior, dada que as perspectivas são boas para uma geração de valor de forma descorrelacionada aos investimentos já feitos.

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:	037/2020	Ativo:	16.617.446/0001-08 SAFRA SMALL CAPS FIA		
Data:	21/02/2020	Dispositivo CMN:	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a		
		Segmento:	Renda Variável	Início do Fundo:	29/07/2013
		Benchmark:	IBOV	Prazo de Aplicação:	D+1
		Quantidade de cotas:	4.754,723047	Prazo de Resgate:	D+1/D+3 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$210,317192	Taxa de Performance:	20,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$166.736.783,76	Taxa de Administração:	2,00%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (SAFRA/0137/21.197-7)
Valor:	R\$1.000.000,00 (um milhão de reais)

Histórico da Operação
Aplicação efetuada de acordo com a estratégia do comitê de investimentos de, além de manter os níveis de aportes entre Renda Fixa e Renda Variável aos mesmos níveis de fluxo que o instituto vem praticando, passar a aplicar um pouco mais nos fundos de investimento no exterior, dada que as perspectivas são boas para uma geração de valor de forma descorrelacionada aos investimentos já feitos.

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:	038/2020	Ativo:	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
Data:	21/02/2020	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:	4.785,238496	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,179520	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$221.110.023,61	Taxa de Administração:	0,20%

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

Histórico da Operação
Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativas da autarquia:
- Aluguel fev/20: R\$ 5.458,72;
- Anualidade ABIPEM 2020: R\$ 1.800,00;
- Consultoria Financeira fev/20: R\$ 24,86;
- Consumo de Água fev/20: R\$ 164,03;
- Estágios fev/20: R\$ 2,172,58;
- Inscrições para Congressos: R\$ 2.850,00;
- Manutenção de Ar-condicionado: R\$ 1.175,88;
- PASEP sobre Receitas jan/20: R\$ 9.212,16;
- Serviços de Limpeza e Conservação fev/20: R\$ 1.025,86;
- Serviços de Manutenção Predial fev/20: R\$ 161,23;
- Telefonia fev/20: R\$ 47,85.

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:	039/2020	Ativo:	11.061.217/0001-28 CAIXA BRASIL IMA GERAL		
Data:	27/02/2020	Dispositivo CMN:	FI 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, b		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	08/07/2010
		Benchmark:	IMA-G	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	697.252,094632	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$2,868403	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$1.447.031.013,50	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Previdenciária (CEF/1879/006/191-2)
Valor:	R\$2.000.000,00 (dois milhões reais)

Histórico da Operação
Resgate efetuado para aplicação no fundo CAIXA MULTIGESTOR FIC FIA.

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



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

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

Geral		Características do Ativo			
Nº / Ano:	040/2020	Ativo:	10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M1		
Data:	27/02/2020	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:	306.247,970320	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$2,540425	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$10.730.790.009,20	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Previdenciária (CEF/1879/006/191-2)
Valor:	R\$778.000,00 (setecentos e setenta e oito mil reais)

Histórico da Operação	
Resgate efetuado para pagamento de despesas previdenciárias da autarquia:	
- Folha dos Inativos fev/20: R\$ 781.095,21;	
- Pensão Alimentícia fev/20: R\$ 2.351,25;	
- Tarifa sobre Folha fev/20: R\$ 250,75.	

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:	041/2020	Ativo:	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
Data:	27/02/2020	Dispositivo CMN:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	01/11/2005
		Benchmark:	CDI	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	10.046,772510	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,180447	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$221.961.482,79	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 administrativas da autarquia: - Folha dos Servidores fev/20: R\$ 34.378,02; - Gratificação de Conselheiros fev/20: R\$ 8.109,00; - Tarifa sobre Folha dos Servidores fev/20: R\$ 5,95.

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:	042/2020	Ativo:	30.068.224/0001-04 CAIXA MULTIGESTOR FIC FIA		
Data:	28/02/2020	Dispositivo CMN:	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a		
		Segmento:	Renda Variável	Início do Fundo:	25/06/2019
		Benchmark:	IBOV	Prazo de Aplicação:	D+1
		Quantidade de cotas:	1.719.643,139656	Prazo de Resgate:	D+2/D+25 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$1,163032	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$833.715.081,43	Taxa de Administração:	1,50%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (CEF/1879/006/191-2)
Valor:	R\$2.000.000,00 (dois milhões reais)

Histórico da Operação	
<p>Aplicação efetuada de acordo com a estratégia do comitê de investimentos de, além de manter os níveis de aportes entre Renda Fixa e Renda Variável aos mesmos níveis de fluxo que o instituto vem praticando, passar a aplicar um pouco mais nos fundos de investimento no exterior, dada que as perspectivas são boas para uma geração de valor de forma descorrelacionada aos investimentos já feitos.</p>	

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



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

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

Geral		Características do Ativo			
Nº / Ano:	043/2020	Ativo:	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
Data:	28/02/2020	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:	46.158,953258	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,181204	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$226.518.011,99	Taxa de Administração:	0,20%

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

Histórico da Operação
Aplicação efetuada de acordo com a estratégia do comitê de investimentos de, além de manter os níveis de aportes entre Renda Fixa e Renda Variável aos mesmos níveis de fluxo que o instituto vem praticando, passar a aplicar um pouco mais nos fundos de investimento no exterior, dada que as perspectivas são boas para uma geração de valor de forma descorrelacionada aos investimentos já feitos.

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	