



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:	076/2020	Ativo:	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
Data:	04/05/2020	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:	46.068,482461	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,211122	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$310.934.430,57	Taxa de Administração:	0,20%

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

Histórico da Operação	
<p>Aplicação efetuada de acordo com a estratégia do comitê de investimentos, de buscar os níveis de aportes entre Renda Fixa e Renda Variável em 70/30%, em fundos de investimentos com maior liquidez e proteção como IDKA 2A, Alocação Dinâmica, fundos Ativos e IRF-M, e em fundos de investimento no exterior na Renda Variável, onde ainda há um horizonte de geração de valor melhor.</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:	077/2020	Ativo:	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
Data:	06/05/2020	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:	8.783,049190	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,212660	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$371.380.595,20	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Administrativa (CEF/1879/006/190-4)
Valor:	R\$37.000,00 (trinta e sete mil reais)

Histórico da Operação
Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativas da autarquia:
- Álcool Gel 70%: R\$ 210,00;
- Aluguel abr/20: R\$ 5.458,72;
- Atualização de sistema de folha: R\$ 1.445,00;
- Consultoria Financeira abr/20: R\$ 1.873,71;
- Contribuição Patronal abr/20: R\$ 7.736,10;
- Contribuição Servidores abr/20: R\$ 4.650,12;
- Contribuição Sindical abr/20: R\$ 82,49;
- Empréstimos Consignados abr/20: R\$ 4.054,18;
- Gratificação de Conselheiros abr/20: R\$ 477,00;
- IRRF sobre Folha abr/20: R\$ 6.422,24;
- Lavação do veículo abr/20: R\$ 50,00;
- Locação de Impressoras abr/20: R\$ 660,00;
- Locação de Sistema de Gestão mar/20: R\$ 2.894,37;
- Manutenção do Site mar/20: R\$ 502,09;
- Retenção sobre serviços: R\$ 38,71;
- Serviços de Monitoramento e Vigilância abr/20: R\$ 392,64;
- Telefonia abr/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:	078/2020	Ativo:	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
Data:	06/05/2020	Dispositivo CMN:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	01/11/2005
		Benchmark:	CDI	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	51.036,637184	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,212660	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$371.380.595,20	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Previdenciária (CEF/1879/006/191-2)
Valor:	R\$215.000,00 (duzentos e quinze mil reais)

Histórico da Operação
Resgate efetuado para pagamento de despesas previdenciárias da autarquia: - Contribuição Sindical abr/20: R\$ 325,59; - Empréstimos Consignados abr/20: R\$ 2.211,48; - IRRF sobre Folha abr/20: R\$ 91.503,68; - Pensão Alimentícia abr/20: R\$ 2.351,25; - Retenções ASPMN abr/20: R\$ 20.258,94.

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:	079/2020	Ativo:	29.258.294/0001-38 BB AÇÕES VALOR PREVID FIC FIA		
Data:	08/05/2020	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:	5.429,380218	Prazo de Resgate:	D+30/D+32 Dias Corridos
		Valor da cota:	R\$1,061226	Taxa de Performance:	20,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$658.299.417,88	Taxa de Administração:	2,00%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (BB/4229-3/99.000-0)
Valor:	R\$5.761,80 (cinco mil, setecentos e sessenta e um reais e oitenta 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:	080/2020	Ativo:	17.502.937/0001-68 CAIXA INST BDR I FIA		
Data:	11/05/2020	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:	32.252,423704	Prazo de Resgate:	D+1/D+3 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,557797	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$1.178.335.292,45	Taxa de Administração:	0,70%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (CEF/1879/006/191-2)
Valor:	R\$147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais)

Histórico da Operação
Aplicação efetuada conforme estratégia do comitê de investimentos, de aumentar os níveis de aportes em Renda Variável em relação a Renda Fixa em 40/60%, em fundos de investimentos no exterior na Renda Variável já aplicados, onde ainda há um horizonte de geração de valor melhor.

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:	081/2020	Ativo:	10.756.685/0001-54 PRÓPRIO CAPITAL FIA		
Data:	11/05/2020	Dispositivo CMN:	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a		
		Segmento:	Renda Variável	Início do Fundo:	19/07/2013
		Benchmark:	IBOV	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	30.006,058703	Prazo de Resgate:	D+1/D+3 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$3,332660	Taxa de Performance:	20,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$40.746.612,77	Taxa de Administração:	3,00%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (DAYCOVAL/0001-9/736.415-8)
Valor:	R\$100.000,00 (cem mil reais)

Histórico da Operação	
Aplicação efetuada conforme estratégia do comitê de investimentos, de aumentar os níveis de aportes em Renda Variável em relação a Renda Fixa em 40/60%, em fundos de investimentos no exterior na Renda Variável já aplicados, onde ainda há um horizonte de geração de valor melhor.	

Dados dos Responsáveis	
Administrador:	72.027.832/0001-02 DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS
Gestor:	13.993.865/0001-48 PRÓPRIO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS
Distribuidor:	27.652.684/0001-62 GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS
Auditor:	61.366.936/0001-25 ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES
Custodiante:	62.232.889/0001-90 BANCO DAYCOVAL
Controlador:	62.232.889/0001-90 BANCO DAYCOVAL
Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação: 869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 18.04.2021	
Gestor / Responsável pela liquidação da operação: 976.888.000-72 Gisele de Oliveira Fernandes - CPA 20 ANBIMA - Val.: 21.03.2022	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

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

Geral		Características do Ativo			
Nº / Ano:	082/2020	Ativo:	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
Data:	11/05/2020	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:	142.363,176531	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,214573	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$344.965.118,61	Taxa de Administração:	0,20%

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

Histórico da Operação
Aplicação efetuada conforme estratégia do comitê de investimentos, de aumentar os níveis de aportes em Renda Variável em relação a Renda Fixa em 40/60%, com a aplicação em fundos que possuem benchmark IRF-M, IMA-B, aplicação em crédito privado, e em fundos para maior fluxo de caixa.

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



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

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

Geral		Características do Ativo			
Nº / Ano:	083/2020	Ativo:	17.804.792/0001-50 SANTANDER GLOBAL EQUITIES FIM IE		
Data:	14/05/2020	Dispositivo CMN:	FI Investimento no Exterior - Art. 9º-A, II		
		Segmento:	Investimento no Exterior	Início do Fundo:	09/09/2013
		Benchmark:	IBOV	Prazo de Aplicação:	D+1
		Quantidade de cotas:	10.170,959237	Prazo de Resgate:	D+1/D+8 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$34,411700	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$271.699.226,68	Taxa de Administração:	1,00%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (SANTANDER/1614/45.000.001-8)
Valor:	R\$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)

Histórico da Operação	
<p>Aplicação efetuada conforme estratégia do comitê de investimentos, de aumentar os níveis de aportes em Renda Variável em relação a Renda Fixa em 40/60%, em fundos de investimentos no exterior na Renda Variável já aplicados e com a aprovação do fundo Santander Global Equities para aplicação, onde ainda há um horizonte de geração de valor melhor.</p>	

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:	084/2020	Ativo:	17.502.937/0001-68 CAIXA INST BDR I FIA		
Data:	12/05/2020	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:	44.163,895750	Prazo de Resgate:	D+1/D+3 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,528586	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$1.177.012.643,73	Taxa de Administração:	0,70%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (CEF/1879/006/191-2)
Valor:	R\$200.000,00 (duzentos mil reais)

Histórico da Operação
Aplicação efetuada conforme estratégia do comitê de investimentos, de aumentar os níveis de aportes em Renda Variável em relação a Renda Fixa em 40/60%, em fundos de investimentos no exterior na Renda Variável já aplicados, onde ainda há um horizonte de geração de valor melhor.

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:	085/2020	Ativo:	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
Data:	12/05/2020	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:	71.184,256890	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,214415	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$343.989.262,81	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (CEF/1879/006/191-2)
Valor:	R\$300.000,00 (trezentos mil reais)

Histórico da Operação
Aplicação efetuada conforme estratégia do comitê de investimentos, de aumentar os níveis de aportes em Renda Variável em relação a Renda Fixa em 40/60%, com a aplicação em fundos que possuem benchmark IRF-M, IMA-B, aplicação em crédito privado, e em fundos para maior fluxo de caixa.

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



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

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

Geral		Características do Ativo			
Nº / Ano:	086/2020	Ativo:	07.111.384/0001-69 BB IRF-M PREVID		
Data:	12/05/2020	Dispositivo CMN:	FI 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, b		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	08/12/2004
		Benchmark:	IRF-M	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	33.811,725937	Prazo de Resgate:	D+1/D+1 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$5,915108	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$4.873.034.674,28	Taxa de Administração:	0,20%

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

Histórico da Operação	
Aplicação efetuada conforme estratégia do comitê de investimentos, de aumentar os níveis de aportes em Renda Variável em relação a Renda Fixa em 40/60%, com a aplicação em fundos que possuem benchmark IRF-M, IMA-B, aplicação em crédito privado, e em fundos para maior fluxo de caixa.	

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:	087/2020	Ativo:	24.022.566/0001-82 BRADESCO IDKA PRÉ 2		
Data:	12/05/2020	Dispositivo CMN:	FI 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, b		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	17/06/2016
		Benchmark:	IDKA PRÉ 2A	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	122.093,339137	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$1,638091	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$970.565.611,54	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (BRADESCO/0163/55.000-0)
Valor:	R\$200.000,00 (duzentos mil reais)

Histórico da Operação
Aplicação efetuada conforme estratégia do comitê de investimentos, de aumentar os níveis de aportes em Renda Variável em relação a Renda Fixa em 40/60%, com a aplicação em fundos que possuem benchmark IRF-M, IMA-B, aplicação em crédito privado, e em fundos para maior fluxo de caixa.

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:	088/2020	Ativo:	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
Data:	13/05/2020	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:	1.898,211718	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,214493	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$384.338.355,78	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Administrativa (CEF/1879/006/190-4)
Valor:	R\$8.000,00 (oito mil reais)

Histórico da Operação
Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativas da autarquia:
- Contribuição INSS abr/20: R\$ 2.106,72;
- Energia Elétrica mai/20: R\$ 699,31;
- Combustível abr/20: R\$ 282,08;
- IRRF sobre serviços: R\$ 28,53;
- Locação de Sistema de Gestão abr/20: R\$ 2.894,37;
- Manutenção do Site abr/20: R\$ 521,77;
- Telefonia mai/20: R\$ 537,99.

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:	089/2020	Ativo:	11.147.668/0001-82 ACCESS USA COMPANIES FIA IE		
Data:	13/05/2020	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:	334.372.299,000000	Prazo de Resgate:	D+1/D+5 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$747,669591	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$12.248.659,69	Taxa de Administração:	1,30%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (BNP/001/03.368-9)
Valor:	R\$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)

Histórico da Operação	
<p>Aplicação efetuada conforme estratégia do comitê de investimentos, de aumentar os níveis de aportes em Renda Variável em relação a Renda Fixa em 40/60%, em fundos de investimentos no exterior na Renda Variável já aplicados, onde ainda há um horizonte de geração de valor melhor.</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:	090/2020	Ativo:	33.913.562/0001-85 MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE		
Data:	13/05/2020	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:	1.655,059018	Prazo de Resgate:	D+1/D+5 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$151,052015	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$191.955.071,15	Taxa de Administração:	0,80%

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

Histórico da Operação	
<p>Aplicação efetuada conforme estratégia do comitê de investimentos, de aumentar os níveis de aportes em Renda Variável em relação a Renda Fixa em 40/60%, em fundos de investimentos no exterior na Renda Variável já aplicados, onde ainda há um horizonte de geração de valor melhor.</p>	

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:	091/2020	Ativo:	15.486.093/0001-83 BB IPCA PREVID		
Data:	15/05/2020	Dispositivo CMN:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	23/01/2014
		Benchmark:	IPCA + 6,00%	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	5.377,830994	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$2,299663	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$335.185.356,37	Taxa de Administração:	0,15%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Previdenciária (BB/4229-3/99.000-0)
Valor:	R\$12.367,20 (doze mil, trezentos e sessenta e sete reais e vinte centavos)

Histórico da Operação
Resgate compulsório do fundo BB IPCA PREVID TP.

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:	092/2020	Ativo:	14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A		
Data:	18/05/2020	Dispositivo CMN:	FI 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, b		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	16/08/2012
		Benchmark:	IDKA IPCA 2A	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	89.309,397224	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$2,239406	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$7.990.576.623,16	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Previdenciária (CEF/1879/006/191-2)
Valor:	R\$200.000,00 (duzentos mil reais)

Histórico da Operação
Resgate efetuado conforme estratégia do comitê de investimentos, de aumentar os níveis de aportes em Renda Variável em relação a Renda Fixa em 40/60%, em fundos de investimentos no exterior na Renda Variável já aplicados, onde ainda há um horizonte de geração de valor melhor.

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:	093/2020	Ativo:	19.719.727/0001-51 ICATÚ VANGUARDA INFLAÇÃO CP		
Data:	18/05/2020	Dispositivo CMN:	FI Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, VII, b		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	25/04/2014
		Benchmark:	IMA-G	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	97.493,011092	Prazo de Resgate:	D+5/D+6 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$2,051429	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$541.523.384,67	Taxa de Administração:	0,40%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (BRADESCO/2856/3.112-7)
Valor:	R\$200.000,00 (duzentos mil reais)

Histórico da Operação	
<p>Aplicação efetuada conforme estratégia do comitê de investimentos, de aumentar os níveis de aportes em Renda Variável em relação a Renda Fixa em 40/60%, com a aplicação em fundos que possuem benchmark IRF-M, IMA-B, aplicação em crédito privado do Icatú para posicionamento na carteira, e em fundos para maior fluxo de caixa.</p>	

Dados dos Responsáveis	
Administrador:	00.066.670/0001-00 BEM DTVM
Gestor:	68.622.174/0001-20 ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS
Distribuidor:	27.652.684/0001-62 GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS
Auditor:	49.928.567/0001-11 DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
Custodiante:	60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO
Controlador:	60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO
Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação:	
869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 18.04.2021	
Gestor / Responsável pela liquidação da operação:	
976.888.000-72 Gisele de Oliveira Fernandes - CPA 20 ANBIMA - Val.: 21.03.2022	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

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

Geral		Características do Ativo			
Nº / Ano:	094/2020	Ativo:	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
Data:	19/05/2020	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:	7.351,211480	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,216992	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$327.349.055,98	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Administrativa (CEF/1879/006/190-4)
Valor:	R\$31.000,00 (trinta e um mil reais)

Histórico da Operação
Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativas da autarquia: - Tarifa sobre Folha dos Inativos abr/20: R\$ 258,40; - Folha dos Servidores adiantamento 13º salário/20: R\$ 19.862,65; - PASEP sobre Receitas abr/20: R\$ 11.044,75.

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:	095/2020	Ativo:	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
Data:	19/05/2020	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:	119.042,198800	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,216992	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$327.349.055,98	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Previdenciária (CEF/1879/006/191-2)
Valor:	R\$502.000,00 (quinhentos e dois mil reais)

Histórico da Operação
Resgate efetuado para pagamento de PASEP sobre receitas abr/20 (R\$ 66.633,60).

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:	096/2020	Ativo:	29.258.294/0001-38 BB AÇÕES VALOR PREVID FIC FIA		
Data:	22/05/2020	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:	14.790,863750	Prazo de Resgate:	D+30/D+32 Dias Corridos
		Valor da cota:	R\$1,081749	Taxa de Performance:	20,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$671.673.987,99	Taxa de Administração:	2,00%

Dados da Operação	
Operação:	Aplicação
Conta:	Previdenciária (BB/4229-3/99.000-0)
Valor:	R\$16.000,00 (dezesesseis mil reais)

Histórico da Operação	
Aplicação de dividendos do fundo BB RECEBÍVEIS FII.	

Dados dos Responsáveis	
Administrador:	30.822.936/0001-69 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
Gestor:	30.822.936/0001-69 BB GESTAO DE RECURSOS DTVM
Distribuidor:	00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL
Auditor:	57.755.217/0001-29 KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
Custodiante:	00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL
Controlador:	00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL
Proponente / Autorizador / Responsável pela liquidação da operação: 869.080.659-87 Alessandra Cristina Hoehn - CPA 20 ANBIMA - Val.: 18.04.2021	
Gestor / Responsável pela liquidação da operação: 976.888.000-72 Gisele de Oliveira Fernandes - CPA 20 ANBIMA - Val.: 21.03.2022	



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

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

Geral		Características do Ativo			
Nº / Ano:	097/2020	Ativo:	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
Data:	22/05/2020	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:	1.185,358827	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,218132	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$325.588.854,48	Taxa de Administração:	0,20%

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

Histórico da Operação	
Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativas da autarquia:	
- Guilhotina de papel: R\$ 174,90;	
- INSS sobre Serviços: R\$ 95,03;	
- Material de Copa e Cozinha: R\$ 363,55;	
- Material de Expediente: R\$ 1.172,09;	
- Material de Limpeza: R\$ 1.504,09;	
- Serviços de Limpeza e Conservação abr/20: R\$ 725,66.	

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:	098/2020	Ativo:	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
Data:	26/05/2020	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:	1.184,941667	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,219617	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$294.034.569,62	Taxa de Administração:	0,20%

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

Histórico da Operação
Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativas da autarquia: - Carimbos: R\$ 427,00; - Consultoria Previdenciária mai/20: R\$ 1.347,08; - Estágios mai/20: R\$ 2,172,58; - Locação de Sistema Previdenciário mai/20: R\$ 2.825,64; - Material de Limpeza: R\$ 109,20.

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



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

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

Geral		Características do Ativo			
Nº / Ano:	099/2020	Ativo:	14.386.926/0001-71 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A		
Data:	28/05/2020	Dispositivo CMN:	FI 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, b		
		Segmento:	Renda Fixa	Início do Fundo:	16/08/2012
		Benchmark:	IDKA IPCA 2A	Prazo de Aplicação:	D+0
		Quantidade de cotas:	355.306,275780	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$2,260022	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$7.949.451.470,15	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Previdenciária (CEF/1879/006/191-2)
Valor:	R\$803.000,00 (oitocentos e três mil reais)

Histórico da Operação
Resgate efetuado para pagamento de Folha dos Inativos mai/20 (R\$ 834.521,80).

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:	100/2020	Ativo:	05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA		
Data:	28/05/2020	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:	10.661,624903	Prazo de Resgate:	D+0/D+0 Dias Úteis
		Valor da cota:	R\$4,220745	Taxa de Performance:	0,00%
		Patrimônio Líquido:	R\$294.251.012,34	Taxa de Administração:	0,20%

Dados da Operação	
Operação:	Resgate
Conta:	Administrativa (CEF/1879/006/190-4)
Valor:	R\$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)

Histórico da Operação	
Resgate efetuado para pagamento de despesas administrativas da autarquia:	
- Diagramação de Informativo abr/20: R\$ 1.384,08;	
- Gratificação de Conselheiros mai/20: R\$ 7.155,00.	

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	