

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DE QUEIMADOS
CNPJ: 05.639.998/0001-92

Nº / ANO: 0022/2014

DATA: 14/07/2014

VALOR (R\$): 450.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso III

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Recurso aplicado em função da disponibilidade em conta corrente, originário de repasses previdenciários. A aplicação busca posicionar os recursos para o IMA-B ou IMA-Geral, conforme recomendação da Assessoria Financeira deste Instituto e aprovação do Conselho Administrativo ata nº 49/CA/2014.

ORIGEM DOS RECURSOS
BANCO BRADESCO
AG. 2089 CONTA CORRENTE 56000-6

DESTINO DOS RECURSOS
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP
CNPJ: 10.646.895/0001-90

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP

CNPJ: 10.646.895/0001-90

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Data de início do fundo: 27/10/2009

Taxa de administração: 0,20

Benchmark: IMA-B

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,23 no mês 06/2014

Patrimônio líquido: 2.605.932.375,80 em 30/06/2014

Valor da cota: 1,693123 em 30/06/2014

Proponente:

MARCELO DA SILVA FERNANDES

CPF: 033.198.607-80

Gestor/Autorizador:

MARCELO DA SILVA FERNANDES

CPF: 033.198.607-80

Certificação: APIMEC

Validade: 27/02/2018

Responsável pela liquidação da operação:

AMÉRICO JOSÉ BATISTA

CPF: 755.182.107-44

Américo José Batista
Assessoria Financeira
Conselho Administrativo
Município de Queimados
PREVIDENCIADOS

Marcelo da Silva Fernandes
PREV. QUEIMADOS
Diretor Presidente
Mai 11/2014

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

**Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DE QUEIMADOS
CNPJ: 05.639.998/0001-92**

Nº / ANO: 0023/2014

DATA: 14/07/2014

VALOR (R\$): 450.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

**Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso III**

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Recurso aplicado em função da disponibilidade em conta corrente, originário de repasses previdenciários. A aplicação busca posicionar os recursos para o IMA-B ou IMA- Geral , conforme recomendação da Assessoria Financeira deste Instituto e aprovação do Conselho Administrativo ata nº 49/CA/2014.

**ORIGEM DOS RECURSOS
BANCO BRADESCO
AG. 2089 CONTA CORRENTE 56000-6**

**DESTINO DOS RECURSOS
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF
CNPJ: 10.986.880/0001-70**

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA

CNPJ: 10.986.880/0001-70

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: IMA-B

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Retorno: 0,02 no mês 06/2014

Disponibilidade recursos resgatados: D 1

Patrimônio líquido: 844.283.543,41 em 30/06/2014

Data de inicio do fundo: 17/02/2010

Valor da cota: 1,6224917 em 30/06/2014

Proponente:

MARCELO DA SILVA FERNANDES

CPF: 033.198.607-80

Gestor/Autorizador:

MARCELO DA SILVA FERNANDES

CPF: 033.198.607-80

Certificação: APIMEC

Validade: 27/02/2018

Responsável pela liquidação da operação:

AMÉRICO JOSÉ BATISTA



CPF: 755.182.107-94


(Handwritten signature and stamp)
Assessoria Financeira
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Queimados

(Handwritten signature and stamp)
Marcelo da Silva Fernandes
PREVIDENTE QUEIMADOS
Diretor Presidente
14/07/2014

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS CNPJ: 05.639.998/0001-92		Nº / ANO: 0024/2014 DATA: 09/07/2014
VALOR (R\$): 1.302.310,12	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Recurso resgatado no valor total da aplicação migrando para fundo do mesmo segmento já existente na carteira do PREVIQUEIMADOS. Visando a proteção da carteira contra a volatilidade no cenário econômico apresentado e melhor diversificação. Resgate aprovado conforme ata nº 49/CA/2014.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :SET FI AÇÕES CNPJ: 02.444.266/0001-59		
Administrador: CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA CNPJ Administrador: 61.809.182/0001-30 Gestão: SET INVESTIMENTOS CNPJ Gestão: 09.043.367/0001-67 Disponibilidade recursos resgatados: D 4 ou D 18 Data de inicio do fundo: 17/01/2008	Taxa de administração: 1,80 Benchmark: Ibovespa Taxa de performance: 20,00 Retorno: -3,54 no mês 07/2014 Patrimônio líquido: 141.257.289,49 em 31/07/2014 Valor da cota: 26,7492062 em 31/07/2014	
Proponente: MARCELO DA SILVA FERNANDES CPF: 033.198.607-80	Gestor/Autorizador: MARCELO DA SILVA FERNANDES CPF: 033.198.607-80 Certificação: APIMEC Validade: 27/02/2018	Responsável pela liquidação da operação: AMÉRICO JOSÉ BATISTA CPF: 755.182.107-44  



 Marcelo da Silva Fernandes
 PREVIQUEIMADOS
 Diretor Presidente
 Ma. 7/06/14

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS CNPJ: 05.639.998/0001-92	Nº / ANO: 0025/2014 DATA: 24/07/2014	
VALOR (R\$): 1.549.533,95	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Recurso resgatado no valor total da aplicação migrando para fundo do mesmo segmento já existente na carteira do PREVIQUEIMADOS. Visando a proteção da carteira contra a volatilidade no cenário econômico apresentado e melhor diversificação. Resgate aprovado conforme ata nº50/CA/2014.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CONCÓRDIA SET FI AÇÕES CNPJ: 05.922.544/0001-24		
Administrador: CONCÓRDIA CNPJ Administrador: 52.904.364/0001-08 Gestão: SET INVESTIMENTOS CNPJ Gestão: 09.043.367/0001-67 Disponibilidade recursos resgatados: D 4 Data de inicio do fundo: 03/02/2004	Taxa de administração: 1,80 Benchmark: Ibovespa Taxa de performance: 20,00 Retorno: -4,14 no mês 07/2014 Patrimônio líquido: 38.581.826,47 em 31/07/2014 Valor da cota: 307,433163 em 31/07/2014	
Proponente: MARCELO DA SILVA FERNANDES CPF: 033.198.608-80	Gestor/Autorizador: MARCELO DA SILVA FERNANDES CPF: 033.198.608-80 Certificação: APIMEC Validade: 27/02/2018	Responsável pela liquidação da operação: AMÉRICO JOSÉ BATISTA CPF: 755.182.107-44


 Marcelo da Silva Fernandes
 PREVIQUEIMADOS
 Diretor Presidente
 Mat. 7106/4


 Américo José Batista
 Diretor Financeiro
 Mat. 7106/5

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS CNPJ: 05.639.998/0001-92		Nº / ANO: 0026/2014 DATA: 11/07/2014
VALOR (R\$): 2.778,67	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Recurso aplicado, originário dos <i>Dividendos do próprio fundo de Investimento</i> .		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES CNPJ: 11.898.349/0001-09		
Administrador: GERAÇÃO FUTURO CNPJ Administrador: 09.517.556/0001-24 Gestão: GERAÇÃO FUTURO CNPJ Gestão: 09.630.188/0001-26 Disponibilidade recursos resgatados: D 4 Data de início do fundo: 01/06/2010	Taxa de administração: 3,00 Benchmark: IDIV Taxa de performance: Não possui Retorno: -2,77 no mês 07/2014 Patrimônio líquido: 197.521.352,45 em 31/07/2014 Valor da cota: 1,6310108 em 31/07/2014	
Proponente: MARCELO DA SILVA FERNANDES CPF: 033.198.607-80	Gestor/Autorizador: MARCELO DA SILVA FERNANDES CPF: 033.198.607-80 Certificação: APIMEC Validade: 27/02/2018	Responsável pela liquidação da operação: AMÉRICO JOSÉ BATISTA CPF: 755.182.107-44


 Marcelo da Silva Fernandes
 RPPS de QUEIMADOS
 Diretor Presidente
 Mar 11/06/14


 AMÉRICO JOSÉ BATISTA
 Contador Financeiro Contábil
 Inscrição: 1376103 - CRC-RJ 076126/03
 PRMQUEIMADOS