

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
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS
CNPJ: 05.639.998/0001-92

Nº / ANO: 0045/2015

DATA: 05/10/2015

VALOR (R\$): 130.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Recurso aplicado em função da disponibilidade em conta corrente, originário de repasses previdenciários. A aplicação busca direcionar os recursos para o IMA-B ou IMA- Geral , conforme recomendação da Assessoria Financeira deste Instituto, estando aderente a Política de Investimentos aprovada, visando a maior proteção dos recursos investidos

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA

CNPJ: 08.702.798/0001-25

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: -0,70 no mês 09/2015

Disponibilidade recursos resgatados: D 1

Patrimônio líquido: 1.000.751.729,82 em 30/09/2015

Data de inicio do fundo: 07/01/2008

Valor da cota: 2,3585035 em 30/09/2015

Proponente:

MARCELO DA SILVA FERNANDES

Gestor/Autorizador:

MARCELO DA SILVA FERNANDES

Responsável pela liquidação da operação:

JAQUELINE ANDRADE DE OLIVEIRA

CPF: 033.198.607-80

CPF: 033.198.607-80

CPF: 095.823.067-69

Certificação: APIMEC

Validade: 27/02/2018

Marcelo da Silva Fernandes
Diretor Presidente
Mat. 71064

Jaqueline Andrade de Oliveira
Coordenadora Financeira e Controlador
Mat.: 11135 - CPF: 095.823.067-69

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 PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS CNPJ: 05.639.998/0001-92	Nº / ANO: 0046/2015 DATA: 05/10/2015
VALOR (R\$): 130.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Recurso aplicado em função da disponibilidade em conta corrente, originário de repasses previdenciários. A aplicação busca direcionar os recursos para o IMA-B ou IMA- Geral , conforme recomendação da Assessoria Financeira deste Instituto, estando aderente a Política de Investimentos aprovada, visando a maior proteção dos recursos investidos

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP

CNPJ: 10.646.895/0001-90

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: -0,78 no mês 09/2015

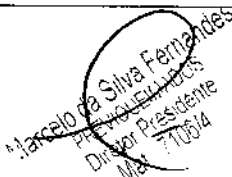
Disponibilidade recursos resgatados: D 0

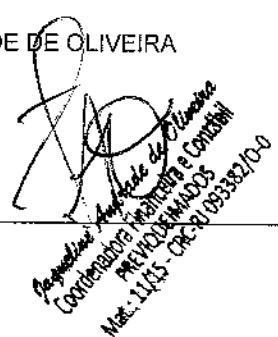
Patrimônio líquido: 2.358.460.633,60 em 30/09/2015

Data de início do fundo: 27/10/2009

Valor da cota: 1,830533 em 30/09/2015

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: JAQUELINE ANDRADE DE OLIVEIRA CPF: 095.823.067-69
---	---	---


 Marcelo da Silva Fernandes
 Diretor Presidente
 Matr. 710514


 Jaqueline Andrade de Oliveira
 Coordenadora de Realização e Contábil
 Matr. 11415 - CRP-RJ 093382/0-0

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 PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS CNPJ: 05.639.998/0001-92	Nº / ANO: 0047/2015 DATA: 21/10/2015
VALOR (R\$): 183.911,78 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate /	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 8º, Inciso III

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O resgate busca direcionar os recursos para o IMA-B 5, estando aderente a Política de Investimentos aprovada, visando a maior proteção dos recursos investidos, conforme aprovação em reunião do Comitê de Investimentos, ata nº 16/2015 e ratificação da Assessoria Financeira deste Instituto.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 15.477.710/0001-84

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00

CPF Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IDIV

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: -6,66 no mês 09/2015

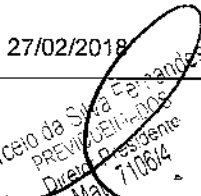
Disponibilidade recursos resgatados: D 4


Patrimônio líquido: 8.858.359,06 em 30/09/2015

Data de inicio do fundo: 29/06/2012

Valor da cota: 0,727497829 em 30/09/2015

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: JAQUELINE ANDRADE DE OLIVEIRA CPF: 095.823.067-69
---	---	---


 Marcelo da Silva Fernandes
 PREVIDÊNCIA DOS
 Dirigente Presidente
 Matr. 710664


 Jaqueline Andrade de Oliveira
 Coordenadora Financeira
 PREVIDÊNCIA DOS
 Matr. 11125 - CRC-RJ 093382/0-0

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 PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS CNPJ: 05.639.998/0001-92	Nº / ANO: 0048/2015 DATA: 21/10/2015
VALOR (R\$): 183.911,78 / TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

A aplicação busca direcionar os recursos para o IMA-B 5, estando aderente a Política de Investimentos aprovada, visando a maior proteção dos recursos investidos, conforme aprovação em reunião do Comitê de Investimentos, ata nº 16/2015 e ratificação da Assessoria Financeira deste Instituto.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 03.543.447/0001-03

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20

IPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,74 no mês 09/2015

Disponibilidade recursos resgatados: D 1

Patrimônio líquido: 1.076.382.657,16 em 30/09/2015

Data de início do fundo: 17/12/1999

Valor da cota: 11,361015377 em 30/09/2015

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: JAQUELINE ANDRADE DE OLIVEIRA CPF: 095.823.067-69
---	---	---

Marcelo da Silva Fernandes
PREMIQUEIMADOS
Diretor Presidente
Mat. 71054

Jaqueline Andrade de Oliveira
Contadora Financeira e Contábil
PFC VICQUEIMADOS
Mat. 11715 - CRC-RJ 093382/0-0

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 PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS CNPJ: 05.639.998/0001-92	Nº / ANO: 0049/2015 DATA: 21/10/2015
VALOR (R\$): 5.372.758,99 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

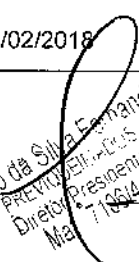
O resgate busca direcionar os recursos para o CDI, estando aderente a Política de Investimentos aprovada, visando a maior proteção dos recursos investidos, conforme aprovação em reunião do Comitê de Investimentos, ata nº 16/2015 e ratificação da Assessoria Financeira deste Instituto.

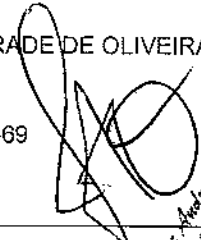
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 11.328.882/0001-35

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM IPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D 0 Data de início do fundo: 08/12/2009	Taxa de administração: 0,10 Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,89 no mês 09/2015 Patrimônio líquido: 7.813.288.600,32 em 30/09/2015 Valor da cota: 1,762890633 em 30/09/2015
--	--

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: JAQUELINE ANDRADE DE OLIVEIRA CPF: 095.823.067-69
---	---	---


 Marcelo da Silva Fernandes
 PREVIDENCIÁRIOS
 Diretor Presidente
 Mar/2014


 Jaqueline Andrade de Oliveira
 Coordenadora Financeira e Contábil
 PREVIDENCIÁRIOS
 Matr.: 1115 - CRM - RJ 093382/049

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 PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS CNPJ: 05.639.998/0001-92	Nº / ANO: 0050/2015 DATA: 21/10/2015
VALOR (R\$): 5.372.758,99 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

A aplicação busca direcionar os recursos para o CDI, estando aderente a Política de Investimentos aprovada, visando a maior proteção dos recursos investidos, conforme aprovação em reunião do Comitê de Investimentos, ata nº 16/2015 e ratificação da Assessoria Financeira deste Instituto.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20

IPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 1,12 no mês 09/2015

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

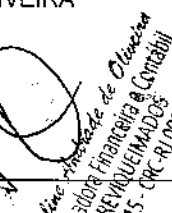
Patrimônio líquido: 5.815.160.052,45 em 30/09/2015

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,542417108 em 30/09/2015

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: JAQUELINE ANDRADE DE OLIVEIRA CPF: 095.823.067-69
---	---	---


 Marcelo da Silva Fernandes
 PREVIQUEIMADOS
 Diretor Presidente
 Mat: 7116/4

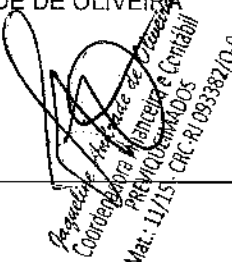

 Jaqueline Andrade de Oliveira
 Coordenadora Financeira e Contábil
 PREVIQUEIMADOS
 Mat.: 11715 - CRC-RJ 093382/0-1

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 PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS CNPJ: 05.639.998/0001-92		Nº / ANO: 0051/2015 DATA: 28/10/2015
VALOR (R\$): 1.119.849,16	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: O resgate busca direcionar os recursos para o IMA-B 5, estando aderente a Política de Investimentos aprovada, visando a maior proteção dos recursos investidos, conforme aprovação em reunião do Comitê de Investimentos, ata nº 16/2015 e ratificação da Assessoria Financeira deste Instituto.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA CNPJ: 08.702.798/0001-25		
Administrador: BANCO BRADESCO IPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Disponibilidade recursos resgatados: D 1 Data de início do fundo: 07/01/2008	Taxa de administração: 0,20 Benchmark: IMA-B Taxa de performance: Não possui Retorno: -0,70 no mês 09/2015 Patrimônio líquido: 1.000.751.729,82 em 30/09/2015 Valor da cota: 2,3585035 em 30/09/2015	
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: JAQUELINE ANDRADE DE OLIVEIRA CPF: 095.823.067-69

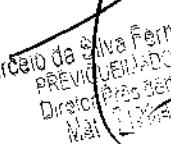

 Marcelo da Silva Fernandes
 DIRETOR PRESIDENTE
 Mat. 7116/14

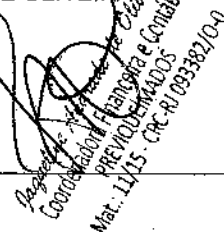

 Jaqueline Andrade de Oliveira
 Coordenadora de Manutenção e Contabilidade
 Mat.: 11/15 - CRC-RJ 093382/0-0

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 PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS CNPJ: 05.639.998/0001-92		Nº / ANO: 0052/2015 DATA: 28/10/2015
VALOR (R\$): 1.119.849,16	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: A aplicação busca direcionar os recursos para o IMA-B 5, estando aderente a Política de Investimentos aprovada, visando a maior proteção dos recursos investidos, conforme aprovação em reunião do Comitê de Investimentos, ata nº 16/2015 e ratificação da Assessoria Financeira deste Instituto.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5 CNPJ: 20.216.216/0001-04		
Administrador: BANCO BRADESCO IPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Disponibilidade recursos resgatados: D 1 Data de início do fundo: 04/08/2014	Taxa de administração: 0,20 Benchmark: IMA-B 5 Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,57 no mês 09/2015 Patrimônio líquido: 90.470.920,47 em 30/09/2015 Valor da cota: 1,1245432 em 30/09/2015	
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: JAQUELINE ANDRADE DE OLIVEIRA CPF: 095.823.067-69 



 Marcelo da Silva Fernandes
 PREVIDENCIADOS
 Diretor Práximo
 Matr. 11/15



 Jaqueline Andrade de Oliveira
 Controladora Financeira e Contábil
 PREVIDENCIADOS
 Matr.: 11/15 - CRC-RJ 093382/0-0

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 PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS CNPJ: 05.639.998/0001-92		Nº / ANO: 0053/2015 DATA: 28/10/2015
VALOR (R\$): 728.243,56	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: O resgate busca direcionar os recursos para o IMA-B 5, estando aderente a Política de Investimentos aprovada, visando a maior proteção dos recursos investidos, conforme aprovação em reunião do Comitê de Investimentos, ata nº 16/2015 e ratificação da Assessoria Financeira deste Instituto.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA CNPJ: 10.986.880/0001-70		
Administrador: BANCO BRADESCO IPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Disponibilidade recursos resgatados: D 1 Data de início do fundo: 17/02/2010	Taxa de administração: 0,20 Benchmark: IMA-B Taxa de performance: Não possui Retorno: -0,73 no mês 09/2015 Patrimônio líquido: 449.184.220,37 em 30/09/2015 Valor da cota: 1,7459863 em 30/09/2015	
Proponente: MARCELO DA SILVA FERNANDES CPF: 033.198.607-80	Gestor/Autorizador: MARCELO AD SILVA FERNANDES CPF: 033.198.607-80 Certificação: APIMEC Validade: 27/02/2018	Responsável pela liquidação da operação: JAQUELINE ANDRADE DE OLIVEIRA CPF: 095.823.067-69


 Marcelo da Silva Fernandes
 PREVIDÊNCIA DOS
 Dirigente Presidente
 Mat. 106/4


 Jaqueline Andrade de Oliveira
 Coordenadora Financeira e Controladoria
 PPS QUEIMADOS
 Mat. 11/15 - CRC-PI 0933382/0-0

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 PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS CNPJ: 05.639.998/0001-92		Nº / ANO: 0054/2015 DATA: 28/10/2015
VALOR (R\$): 728.243,56	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: A aplicação busca direcionar os recursos para o IMA-B 5, estando aderente a Política de Investimentos aprovada, visando a maior proteção dos recursos investidos, conforme aprovação em reunião do Comitê de Investimentos, ata nº 16/2015 e ratificação da Assessoria Financeira deste Instituto.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5 CNPJ: 20.216.216/0001-04		
Administrador: BANCO BRADESCO IPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Disponibilidade recursos resgatados: D 1 Data de inicio do fundo: 04/08/2014	Taxa de administração: 0,20 Benchmark: IMA-B 5 Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,57 no mês 09/2015 Patrimônio líquido: 90.470.920,47 em 30/09/2015 Valor da cota: 1,1245432 em 30/09/2015	
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: JAQUELINE ANDRADE DE OLIVEIRA CPF: 095.823.067-69 

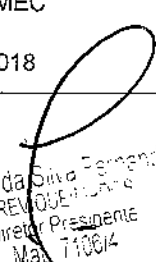
Marcelo da Silva Fernandes
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS
 28/10/2015

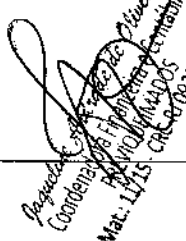
Assessoria Financeira
 Coordenadora Jaqueline Andrade de Oliveira
 CPF: 095.823.067-69
 Matr.: 11/15 - CRC-RJ 093382/0-0

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 PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS CNPJ: 05.639.998/0001-92		Nº / ANO: 0055/2015 DATA: 28/10/2015
VALOR (R\$): 5.487.478,33	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: O resgate busca direcionar os recursos para o CDI, estando aderente a Política de Investimentos aprovada, visando a maior proteção dos recursos investidos, conforme aprovação em reunião do Comitê de Investimentos, ata nº 16/2015 e ratificação da Assessoria Financeira deste Instituto.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA CNPJ: 11.492.176/0001-24		
Administrador: BANCO BRADESCO CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Disponibilidade recursos resgatados: D 0 Data de início do fundo: 30/06/2010	Taxa de administração: 0,20 Benchmark: IRF-M 1 Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,64 no mês 09/2015 Patrimônio líquido: 896.157.968,66 em 30/09/2015 Valor da cota: 1,6674972 em 30/09/2015	
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: JAQUELINE ANDRADE DE OLIVEIRA CPF: 095.823.067-69


 Marcelo da Silva Fernandes
 PREVIDÊNCIA
 Diretor Presidente
 Matr. 710014


 Jaqueline Andrade de Oliveira
 Coordenadora de Planejamento Financeiro
 Matr. 11715 - CNPJ: 05.639.998/0001-92

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 PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS CNPJ: 05.639.998/0001-92	Nº / ANO: 0056/2015 DATA: 28/10/2015
VALOR (R\$): 5.487.478,33 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

A aplicação busca direcionar os recursos para o CDI, estando aderente a Política de Investimentos aprovada, visando a maior proteção dos recursos investidos, conforme aprovação em reunião do Comitê de Investimentos, ata nº 16/2015 e ratificação da Assessoria Financeira deste Instituto.

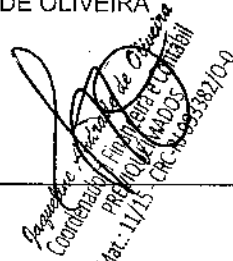
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI CNPJ: 03.399.411/0001-90

Administrador: BANCO BRADESCO CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Disponibilidade recursos resgatados: D 0 Data de início do fundo: 05/10/1999	Taxa de administração: 0,20 Benchmark: Selic Taxa de performance: Não possui Retorno: 1,12 no mês 09/2015 Patrimônio líquido: 6.598.035.938,54 em 30/09/2015 Valor da cota: 8,2025243 em 30/09/2015
--	--

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: JAQUELINE ANDRADE DE OLIVEIRA CPF: 095.823.067-69
---	---	---


 Marcelo da Silva Fernandes
 PREVIDÊNCIA DOS
 Diretor Presidente
 Mat. 7106/4


 Jaqueline Andrade de Oliveira
 Coordenadora Financeira
 PREVIDÊNCIA DOS
 Mat. 1175 - CR - 009382/10-0

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 PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS CNPJ: 05.639.998/0001-92	Nº / ANO: 0057/2015 DATA: 26/10/2015
VALOR (R\$): 5.770.983,77 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

o resgate busca direcionar os recursos para o CDI, estando aderente a Política de Investimentos aprovada, visando a maior proteção dos recursos investidos, conforme aprovação em reunião do Comitê de Investimentos, ata nº 16/2015 e ratificação da Assessoria Financeira deste Instituto.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

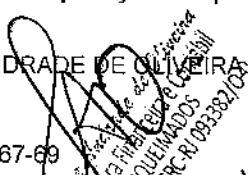
Retorno: 0,95 no mês 09/2015


Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 8.604.622.879,39 em 30/09/2015

Data de início do fundo: 28/05/2010

Valor da cota: 1,683285 em 30/09/2015

Proponente: MARCELO DA SILVA FERNANDES CPF: 033.198.607-80	Gestor/Autorizador: MARCELO DA SILVA FERNANDES CPF: 033.198.607-80 Certificação: APIMEC Validade: 27/02/2015	Responsável pela liquidação da operação: JAQUELINE ANDRADE DE OLIVEIRA CPF: 095.823.067-69  Assessoria Financeira Prefeitura Municipal de Queimados Matr. 11/15 - CRC RJ 093382/03 Assessoria Financeira de Queimados
---	---	--


 Marcelo da Silva Fernandes
 PREVIDÊNCIA
 Diretor Presidente
 Matr. 270514

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 PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS CNPJ: 05.639.998/0001-92	Nº / ANO: 0058/2015 DATA: 28/10/2015
VALOR (R\$): 5.770.983,77 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

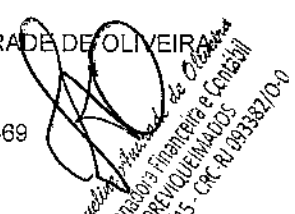
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

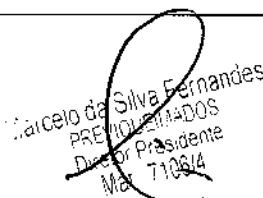
... aplicação busca direcionar os recursos para o CDI, estando aderente a Política de Investimentos aprovada, visando a maior proteção dos recursos investidos, conforme aprovação em reunião do Comitê de Investimentos, ata nº 16/2015 e ratificação da Assessoria Financeira deste Instituto.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP CNPJ: 10.322.633/0001-70

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: 03/02/2009	Taxa de administração: 0,25 Benchmark: CDI Taxa de performance: Não Possui Retorno: 1,13 no mês 09/2015 Patrimônio líquido: 4.140.457.502,08 em 30/09/2015 Valor da cota: 1,903062 em 30/09/2015
---	---

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: JAQUELINE ANDRADE DE OLIVEIRA CPF: 095.823.067-69  Coordenadora Financeira e Contábil PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE QUEIMADOS Mat.: 11115 - CRC - RJ 093982/0-0
---	---	---


 Marcelo da Silva Fernandes
 DIRETOR PRESIDENTE
 Matr. 7108/4

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 PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS CNPJ: 05.639.998/0001-92	Nº / ANO: 0059/2015 DATA: 26/10/2015
---	---

VALOR (R\$): 1.352.922,30	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
---------------------------	---------------------------	---

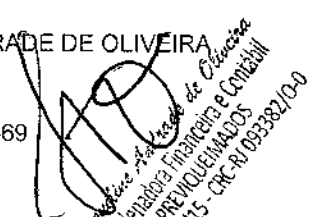
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:


o resgate busca direcionar os recursos para o IMA-B 5, estando aderente a Política de Investimentos aprovada, visando a maior proteção dos recursos investidos, conforme aprovação em reunião do Comitê de Investimentos, ata nº 16/2015 e ratificação da Assessoria Financeira deste Instituto.

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: -0,78 no mês 09/2015 Patrimônio líquido: 2.358.460.633,60 em 30/09/2015 Valor da cota: 1,830533 em 30/09/2015
---	--

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: JAQUELINE ANDRADE DE OLIVEIRA CPF: 095.823.067-69 
---	---	--



 Marcelo da Silva Fernandes
 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
 Diretor Presidente

Coordenadora Financeira e Contábil
 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
 Mat.: 1415 - CRC-RJ 093382/CO-0

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 PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS CNPJ: 05.639.998/0001-92		Nº / ANO: 0060/2015 DATA: 26/10/2015
VALOR (R\$): 1.352.922,30	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: A aplicação busca direcionar os recursos para o IMA-B 5, estando aderente a Política de Investimentos aprovada, visando a maior proteção dos recursos investidos, conforme aprovação em reunião do Comitê de Investimentos, ata nº 16/2015 e ratificação da Assessoria Financeira deste Instituto.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 11.060.913/0001-10		
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 inicio do fundo: 09/07/2010	Taxa de administração: 0,20 Benchmark: IMA-B 5 Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,70 no mês 09/2015 Patrimônio líquido: 3.425.801.215,68 em 30/09/2015 Valor da cota: 1,779673 em 30/09/2015	
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: JAQUELINE ANDRADE DE OLIVEIRA CPF: 095.823.067-69  Coordenadora Assessoria de Planejamento Assessoria Financeira e Contábil Mat.: 11/15 - CRC RJ 093382/0-0


 Marcelo da Silva Fernandes
 Diretor
 Mar. 11/15

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 PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS CNPJ: 05.639.998/0001-92		Nº / ANO: 0061/2015 DATA: 27/10/2015
VALOR (R\$): 40.608,27	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate a fim de cobrir despesas administrativas, referentes ao mês de outubro/2015.		
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: -0,78 no mês 09/2015 Patrimônio líquido: 2.358.460.633,60 em 30/09/2015 Valor da cota: 1,830533 em 30/09/2015	
Proponente: MARCELO DA SILVA FERNANDES CPF: 033.198.607-80	Gestor/Autorizador: MARCELO DA SILVA FERNANDES CPF: 033.198.607-80 Certificação: APIMEC Validade: 27/02/2015	Responsável pela liquidação da operação: JAQUELINE ANDRADE DE OLIVEIRA CPF: 095.823.067-69

Marcelo da Silva Fernandes
 PREVIDENCIÁRIO
 Diretor Presidente
 Matr. 110614

Jaqueline Andrade de Oliveira
 Coordenadora Financeira e Contábil
 PREVIDENCIÁRIO
 Matr. 11115 - CRC-AJ 093382/0-0

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 PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS CNPJ: 05.639.998/0001-92	Nº / ANO: 0062/2015 DATA: 27/10/2015
---	---

VALOR (R\$): 40.608,27	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
------------------------	---------------------------	--

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

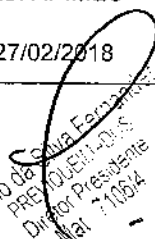
Resgate a fim de cobrir despesas administrativas, referentes ao mês de outubro/2015.

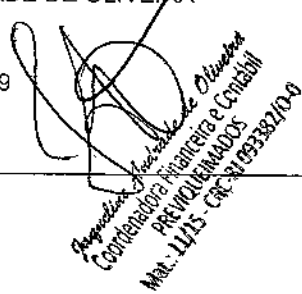
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA CNPJ: 08.702.798/0001-25

Administrador: BANCO BRADESCO CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Disponibilidade recursos resgatados: D 1 Data de inicio do fundo: 07/01/2008	Taxa de administração: 0,20 Benchmark: IMA-B Taxa de performance: Não possui Retorno: -0,70 no mês 09/2015 Patrimônio líquido: 1.000.751.729,82 em 30/09/2015 Valor da cota: 2,3585035 em 30/09/2015
--	---

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: JAQUELINE ANDRADE DE OLIVEIRA CPF: 095.823.067-69
---	---	---

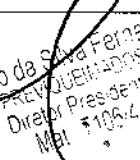

 Marcelo da Silva Fernandes
 PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 Diretor Presidente
 Matr. 710514



 Jaqueline Andrade de Oliveira
 Coordenadora Financeira e Contábil
 PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 Matr. 11115 - CPF: 095823067-69

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 PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS CNPJ: 05.639.998/0001-92		Nº / ANO: 0063/2015 DATA: 27/10/2015
VALOR (R\$): 450.208,05	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate a fim de cobrir despesas com pagamento de aposentados e pensionistas, referente ao mês de outubro/2015.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA CNPJ: 08.702.798/0001-25		
Administrador: BANCO BRADESCO CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Disponibilidade recursos resgatados: D 1 Data de início do fundo: 07/01/2008	Taxa de administração: 0,20 Benchmark: IMA-B Taxa de performance: Não possui Retorno: -0,70 no mês 09/2015 Patrimônio líquido: 1.000.751.729,82 em 30/09/2015 Valor da cota: 2,3585035 em 30/09/2015	
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: JAQUELINE ANDRADE DE OLIVEIRA CPF: 095.823.067-69 


 Marcelo da Silva Fernandes
 PREVIDENCIADOS
 Diretor Presidente
 Matr. 51054


 Jaqueline Andrade de Oliveira
 Controladora Financeira e Contábil
 PREVIDENCIADOS
 Matr.: 11/15 - CRC-RJ 093382/0-0

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
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS
CNPJ: 05.639.998/0001-92

Nº / ANO: 0064/2015

DATA: 27/10/2015

VALOR (R\$): 450.208,05

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate a fim de cobrir despesas com pagamento de aposentados e pensionistas, referente ao mês de Outubro/2015.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP

CNPJ: 10.646.895/0001-90

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IMA-B

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: -0,78 no mês 09/2015

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 2.358.460.633,60 em 30/09/2015

Data de início do fundo: 27/10/2009

Valor da cota: 1,830533 em 30/09/2015

Proponente:

MARCELO DA SILVA FERNANDES

Gestor/Autorizador:

MARCELO DA SILVA FERNANDES

Responsável pela liquidação da operação:

JAUQUELINE ANDRADE DE OLIVEIRA

CPF: 033.198.607-80

CPF: 033.198.607-80

CPF: 095.823.067-69

Certificação: APIMEC

Validade: 27/02/2018

Marcelo da Silva Fernandes
PREVIDENCIADOS
Diretor Presidente
Mar 11/08/14

Jauqueline Andrade de Oliveira
Coordenadora Financeira e Contábil
PREVIDENCIADOS
Mar: 11/15 - CRF-RJ 003388/10-0