

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: 031/2016 DATA: 22/03/2016
VALOR (R\$): 2.413,12 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Crédito efetuado em conta corrente 56000-6 agência 2089, Banco Bradesco, pelo BNY Mellon, Administrador do Fundo de Investimentos Diferencial Renda Fixa Longo, em razão de ajuste financeiro das cotas resgatadas, considerando que o valor da cota utilizado quando do resgate total do fundo estava a menor.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :DIFERENCIAL FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 11.902.276/0001-81

Administrador: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS

Taxa de administração: 1,25

CNPJ Administrador: 02.201.501/0001-61

Benchmark: IMA-B

Gestão: DRACHMA CAPITAL

Taxa de performance: 10,00

CNPJ Gestão: 10.749.030/0001-59

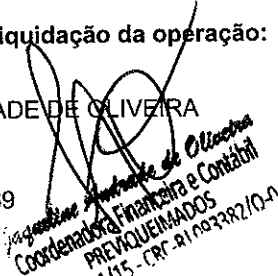
Retorno: 1,93 no mês 02/2016

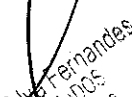
Disponibilidade recursos resgatados: D 3 ou D 731

Patrimônio líquido: 176.372.494,60 em 29/02/2016

Data de início do fundo: 07/07/2010

Valor da cota: 1,05306895 em 29/02/2016

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 PRAQUEIMADOS Mat. 11/15 - CRF - RJ 003382/0-0
---	---	--


 Marcelo da Silva Fernandes
 PRAQUEIMADOS

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		Nº / ANO: 032/2016
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS CNPJ: 05.639.998/0001-92		
VALOR (R\$): 754.500,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação		DATA: 23/03/2016
		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, 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 DI, estando aderente a Política de Investimentos aprovada, visando a maior proteção dos recursos investidos, estando alinhada com recomendação da Assessoria Financeira deste Instituto.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 10.322.633/0001-70

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .

Taxa de administração: 0,25

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,99 no mês 02/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 4.698.787.215,50 em 29/02/2016

Data de início do fundo: 03/02/2009

Valor da cota: 2,007386 em 29/02/2016

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: 095.823.067-09
---	---	---

Marcelo da Silva Fernandes
Presidente

Assessoria Financeira e Contábil
Coordenadora
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Município de Queimados
Mat.: 11115 - CRC-PA 0933392/0-0

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: 033/2016

DATA: 23/03/2016

VALOR (R\$): 754.500,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, 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 DI, estando aderente a Política de Investimentos aprovada, visando a maior proteção dos recursos investidos, estando alinhada com recomendação da Assessoria Financeira deste Instituto.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI

CNPJ: 03.399.411/0001-90

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: Selic

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Retorno: 0,99 no mês 02/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 6.543.439.694,39 em 29/02/2016

Data de início do fundo: 05/10/1999

Valor da cota: 8,652323 em 29/02/2016

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
Presidente
2014

Jaqueline Andrade de Oliveira
Coordenadora Financeira e Contábil
RPPS QUEIMADOS
Mat.: 11715 - For: 21167332/0-0

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: 034/2016

DATA: 29/03/2016

VALOR (R\$): 27.166,57

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate a fim de cobrir despesas administrativas, referente ao mês de março/2016.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 1,37 no mês 02/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 2.944.621.835,35 em 29/02/2016

Data de início do fundo: 16/08/2012

Valor da cota: 1,474485 em 29/02/2016

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
Presidente
PREVIDENCIADOS
QUEIMADOS

Jaqueline Andrade de Oliveira
Coordenadora Financeira e Contábil
PREVIDENCIADOS
QUEIMADOS
Mat.: 11/15 - CRC-RJ 092382/10-0

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: 035/2016

DATA: 30/03/2016

VALOR (R\$): 514.818,33

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 março/2016.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5

CNPJ: 20.216.216/0001-04

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44

Retorno: 1,52 no mês 02/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 1

Patrimônio líquido: 223.981.721,32 em 29/02/2016

Data de início do fundo: 04/08/2014

Valor da cota: 1,2363305 em 29/02/2016

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
PREVIOQUEIMADOS
Diretor Presidente
Mat. 11/15-1014

Jaqueline Andrade de Oliveira
Coordenadora Financeira e Contábil
PREVIOQUEIMADOS
Mat. 11/15-1014

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: 036/2016

DATA: 30/03/2016

VALOR (R\$): 27.166,57

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, referente ao mês de março/2016.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5

CNPJ: 20.216.216/0001-04

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: 04/08/2014

Taxa de administração: 0,20

Benchmark: IMA-B 5

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 1,52 no mês 02/2016

Patrimônio líquido: 223.981.721,32 em 29/02/2016

Valor da cota: 1,2363305 em 29/02/2016

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
Coordenador Financeiro e Contábil
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
MUNICÍPIO DE QUEIMADOS

Jaqueline Andrade de Oliveira
Coordenador Financeiro e Contábil
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
MUNICÍPIO DE QUEIMADOS
Mar.: 14/15 - CRC - N.º 02382/0-0

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: 037/2016

DATA: 30/03/2016

VALOR (R\$): 514.818,33

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate a fim de cobrir despesas com pagamento de aposentados e pensionistas, referente ao mês de março/2016.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 1,37 no mês 02/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 0

Patrimônio líquido: 2.944.621.835,35 em 29/02/2016

Data de início do fundo: 16/08/2012

Valor da cota: 1,474485 em 29/02/2016

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 71064

Jaqueline Andrade de Oliveira
Contadora em Exercício
Mat 1415-CP- RJ 09.23274/n

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		Nº / ANO: 038/2016
CNPJ: 05.639.998/0001-92		DATA: 31/03/2016
VALOR (R\$): 264.407,95	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate, considerando cisão do Fundo conforme aprovação na Assembléia Geral de Cotistas realizada em 02 de março de 2016.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA

CNPJ: 12.845.801/0001-37

Administrador: BRIDGE TRUST

Taxa de administração: 0,70

CNPJ Administrador: 11.010.779/0001-42

Benchmark: IMA-B 5

Gestão: BRIDGE TRUST

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 11.010.779/0001-42


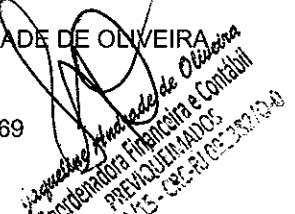
Retorno: -3,15 no mês 02/2016

Disponibilidade recursos resgatados: D 1471 -

Patrimônio líquido: 569.165.760,46 em 29/02/2016

Data de inicio do fundo: 30/11/2011

Valor da cota: 1,3379189 em 29/02/2016

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  
---	---	---

Silva Fernandes

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: 039/2016

DATA: 31/03/2016

VALOR (R\$): 264.407,95

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação considerando cisão do Fundo CNPJ: 12.845.801/0001-37, conforme aprovação na Assembléia Geral de Cotistas realizada em 02 de março de 2016.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: TOWER BRIDGE II IMA B 5 FI RENDA FIXA

CNPJ: 23.954.899/0001-87

Administrador: Bridge Trust

CNPJ Administrador: 11.010.779/0001-42

Gestão: Bridge Trust

CNPJ Gestão: 11.010.779/0001-42

Disponibilidade recursos resgatados: Não informado

Data de início do fundo: 06/04/2016

Taxa de administração: 0,00

Benchmark: IMA-B 5

Taxa de performance: Não possui

Retorno: Não há para o mês anterior

Patrimônio líquido: Não há para o mês anterior

Valor da cota: Não há para o mês anterior

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
MUNICÍPIO DE QUEIMADOS

Jaqueline Andrade de Oliveira
Coordenadora Financeira e Contábil
PREVIDENCIADOS
MUNICÍPIO DE QUEIMADOS