

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 28450/2019
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA-SP CNPJ:07.253.706/0001-04	Data da operação: 15/08/2019
Valor da operação (R\$): 67.716,53	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: 4604 - Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: RESGATE no valor de R\$ 67.716,53 (Sessenta e Sete Mil e Setecentos e Dezesseis Reais e Cinquenta e Três Centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI.

II - Conclusão da Análise do Fundo:

O fundo tem por finalidade proporcionar, aos seus cotistas, rentabilidade compatível com a variação do IPCA, por meio da aquisição de títulos públicos federais. Trata-se de alternativa de diversificação no segmento de renda fixa, visando atingir a meta atuarial.

III - Limites:

Limite da Política de investimento adotada pelo RPPS: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS: 1,24%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 80,04%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

IV - Dados complementares do ativo:

Segmento: FI 100% Títulos TN

Tipo de ativo: 4604 - Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira Administradora: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira Administradora: BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Administradora:

CNPJ Instituição Financeira Gestora: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira Gestora: BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Gestora:

CNPJ do Fundo: 19.303.795/0001-35

Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI

Data de início do Fundo: 31/01/2014

Índice de referência do Fundo: IPCA + 6%

Valor da Cota: 2,079138247

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: -32569,5177305831

Patrimônio Líquido do Fundo: 862.108.732,38

Fundo destinado a categoria de investidor: Geral

Fundo investe em cotas de outros Fundos: Não

Nome do Fundo em que investe:

CNPJ do Fundo em que investe:

% da carteira do Fundo em que investe: 0

V - Dados Bancários:

Banco: Banco do BRASIL S/A

Agência: 475-8

Conta: 30002-0

Proponente:

MARCIO JOSE BENTO
CPF:087.318.518-86

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

Angela Maria da Silva Pacheco
CPF:172.149.428-60 ANBIMA28/10/2017

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 28451/2019
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA-SP CNPJ:07.253.706/0001-04	Data da operação: 15/08/2019
Valor da operação (R\$): 97.525,12	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: 4604 - Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: RESGATE no valor de R\$ 97.525,12 (Noventa e Sete Mil e Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Doze Centavos), no Fundo de Investimento BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XI FI.

II - Conclusão da Análise do Fundo:

Fundo de investimento composto exclusivamente por títulos públicos federais e que, por definição, são classificados como risco "zero" além de oferecem rentabilidade compatível com a meta atuarial do Instituto. Desta forma, devido a relação risco x retorno deste tipo de investimento estar totalmente adequado ao perfil do Instituto de Previdência, além de que este tipo de investimento se encontra totalmente amparado na atual legislação dos RPPS, consideramos totalmente adequado investir neste produto financeiro.

III - Limites:

Limite da Política de investimento adotada pelo RPPS: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS: 1,82%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 80,04%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

IV - Dados complementares do ativo:

Segmento: FI 100% Títulos TN

Tipo de ativo: 4604 - Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira Administradora: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira Administradora: BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Administradora: 07/04/2017

CNPJ Instituição Financeira Gestora: 30.822.936/0001-69

Nome Instituição Financeira Gestora: BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Gestora: 07/04/2017

CNPJ do Fundo: 24.117.278/0001-01

Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XI FI

Data de início do Fundo: 10/03/2016

Índice de referência do Fundo: IPCA + 6%

Valor da Cota: 1,532952851

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: -63619,1256217573

Patrimônio Líquido do Fundo: 189.585.583,24

Fundo destinado a categoria de investidor: Geral

Fundo Investe em cotas de outros Fundos: Não

Nome do Fundo em que investe:

CNPJ do Fundo em que investe:

% da carteira do Fundo em que investe: 0

V - Dados Bancários:

Banco: Banco do BRASIL S/A

Agência: 475-8

Conta: 30002-0

PropONENTE:

MARCIO JOSE BENTO
CPF:087.318.518-86

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

Angela Maria da Silva Pacheco
CPF:172.149.428-60 ANBIMA28/10/2017

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 28452/2019
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA-SP CNPJ:07.253.706/0001-04	Data da operação: 06/08/2019
Valor da operação (R\$): 90.000,00	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: 4604 - Artigo 8º I, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: APLICAÇÃO no valor de R\$ 90.000,00 (Noventa Mil Reais), no Fundo de Investimento SICREDI FIA IBOVESPA.

II - Conclusão da Análise do Fundo:

O Fundo busca superar a variação do IBOVESPA através de uma gestão ativa de sua carteira. Trata-se de alternativa de diversificação no segmento de renda variável.

III - Limites:

Limite da Política de investimento adotada pelo RPPS: 30,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS: 0,30%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 2,06%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

IV - Dados complementares do ativo:

Segmento: FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações

Tipo de ativo: 4604 - Artigo 8º I, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira Administradora: 01.181.521/0001-55

Nome Instituição Financeira Administradora: Banco Cooperativo SICREDI S/A

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Administradora:

CNPJ Instituição Financeira Gestora: 92.886.662/0001-29

Nome Instituição Financeira Gestora: SCHRODER Investment Management Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Gestora:

CNPJ do Fundo: 06.051.151/0001-55

Nome do Fundo: SICREDI FIA IBOVESPA

Data de início do Fundo: 18/08/2011

Índice de referência do Fundo: IBOVESPA

Valor da Cota: 2,241010076

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: 40160,4620005287

Patrimônio Líquido do Fundo: 76.696.348,96

Fundo destinado a categoria de investidor: Geral

Fundo Investe em cotas de outros Fundos: Não

Nome do Fundo em que investe:

CNPJ do Fundo em que investe:

% da carteira do Fundo em que investe: 0

V - Dados Bancários:

Banco:

Agência:

Conta:

Proponente:

MARCIO JOSE BENTO
CPF:087.313.518-86

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

Angela Maria da Silva Pacheco
CPF:172.149.428-60 ANBIMA28/10/2017

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº/ANO: 28454/2019
Unidade Gestora do RPPS: FUNDÔ MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA-SP CNPJ:07.253.706/0001-04	Data da operação: 07/08/2019
Valor da operação (R\$): 3.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: 4604 - Artigo 7º I, Alínea b

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: APLICAÇÃO no valor de R\$ 3.000.000,00 (Três Milhões de Reais), no Fundo de Investimento BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B TP.

II - Conclusão da Análise do Fundo:

O Fundo é composto exclusivamente por títulos públicos federais, e busca rentabilidade compatível com a variação do índice ANBIMA IMA-B. Trata-se de alternativa de diversificação no segmento de renda fixa, visando atingir a meta atuarial.

III - Limites:

Limite da Política de investimento adotada pelo RPPS: 100,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS: 11,46%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 78,78%

Desta forma, verifica-se a conformidade da limitação à política de investimentos do RPPS.

IV - Dados complementares do ativo:

Segmento: FI 100% Títulos TN

Tipo de ativo: 4604 - Artigo 7º I, Alínea b

CNPJ Instituição Financeira Administradora: 60.746.948/0001-12

Nome Instituição Financeira Administradora: Banco BRADESCO S/A

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Administradora:

CNPJ Instituição Financeira Gestora: 62.375.134/0001-44

Nome Instituição Financeira Gestora: BRAM - BRADESCO Asset Management S/A DTVM

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Gestora:

CNPJ do Fundo: 10.986.880/0001-70

Nome do Fundo: BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B TP

Data de início do Fundo: 09/02/2010

Índice de referência do Fundo: IMA-B TOTAL

Valor da Cota: 3,3799082

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: 887598,07145058

Patrimônio Líquido do Fundo: 873.288.765,89

Fundo destinado a categoria de investidor: Geral

Fundo Investe em cotas de outros Fundos: Sim

Nome do Fundo em que investe: BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ do Fundo em que investe: 18.085.891/0001-91

% da carteira do Fundo em que investe: 100

V - Dados Bancários:

Banco: Banco BRADESCO S/A

Agência: 0335-2

Conta: 22.500-2

Proponente:

MARCIO JOSE BENTO
CPF:087.318.518-86

Gestor de Investimentos/Autorizador: Certificação - Validade

Angela Maria da Silva Pacheco
CPF:172.149.428-60 ANBIMA28/10/2017