

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: 28439/2019
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: 02/08/2019
Valor da operação (R\$): 2.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: 4604 - Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: RESGATE no valor de R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais), no Fundo de Investimento CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP.

II - Conclusão da Análise do Fundo:

O Fundo busca acompanhar a variação do índice ANBIMA IMA-B. Sua carteira é composta por cotas de fundos que aplicam em títulos públicos federais, e títulos de emissores privados de baixo risco de crédito. Trata-se de alternativa de diversificação no segmento de renda fixa.

III - Limites:

Limite da Política de investimento adotada pelo RPPS: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS: 5,58%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 5,58%

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

IV - Dados complementares do ativo:

Segmento: FI Renda Fixa "Referenciado"

Tipo de ativo: 4604 - Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira Administradora: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira Administradora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Administradora:

CNPJ Instituição Financeira Gestora: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira Gestora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Gestora:

CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90

Nome do Fundo: CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP

Data de início do Fundo: 28/01/2009

Índice de referência do Fundo: IMA-B TOTAL

Valor da Cota: 3,527862

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: -566915,599306322

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.893.692.420,07

Fundo destinado a categoria de investidor: Geral

Fundo Investe em cotas de outros Fundos: Sim

Nome do Fundo em que investe: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER BRASIL IMA-B RENDA FIXA LONGO PRAZO

CNPJ do Fundo em que investe: 10.740.739/0001-93

% da carteira do Fundo em que investe: 100

V - Dados Bancários:

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 1202

Conta: 006.00000003-5

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: 28440/2019
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: 12/08/2019
Valor da operação (R\$): 2.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: 4604 - Artigo 7º III, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: RESGATE no valor de R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais), no Fundo de Investimento CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP.

II - Conclusão da Análise do Fundo:

O Fundo busca acompanhar a variação do índice ANBIMA IMA-B. Sua carteira é composta por cotas de fundos que aplicam em títulos públicos federais, e títulos de emissores privados de baixo risco de crédito. Trata-se de alternativa de diversificação no segmento de renda fixa.

III - Limites:

Limite da Política de investimento adotada pelo RPPS: 60,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS: 4,64%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 4,64%

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

IV - Dados complementares do ativo:

Segmento: FI Renda Fixa "Referenciado"

Tipo de ativo: 4604 - Artigo 7º III, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira Administradora: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira Administradora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Administradora:

CNPJ Instituição Financeira Gestora: 00.360.305/0001-04

Nome Instituição Financeira Gestora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Gestora:

CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90

Nome do Fundo: CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP

Data de início do Fundo: 28/01/2009

Índice de referência do Fundo: IMA-B TOTAL

Valor da Cota: 3,550418

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: -563313,953455621

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.941.934.515,17

Fundo destinado a categoria de investidor: Geral

Fundo Investe em cotas de outros Fundos: Sim

Nome do Fundo em que investe: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER BRASIL IMA-B RENDA FIXA LONGO PRAZO

CNPJ do Fundo em que investe: 10.740.739/0001-93

% da carteira do Fundo em que investe: 100

V - Dados Bancários:

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 1202

Conta: 006.00000003-5

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: 28442/2019
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: 07/08/2019
Valor da operação (R\$): 3.000.000,00	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: 4604 - Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

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

II - Conclusão da Análise do Fundo:

O Fundo busca rentabilidade próxima da variação do sub-índice ANBIMA IMA GERAL. Sua carteira do Fundo é composta por títulos públicos federais e títulos de emissores privados com o objetivo de agregar rentabilidade na busca do seu objetivo. Trata-se de alternativa de diversificação no seguimento de renda fixa.

III - Limites:

Limite da Política de investimento adotada pelo RPPS: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS: 3,29%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 10,04%

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

IV - Dados complementares do ativo:

Segmento: FI Renda Fixa - Geral

Tipo de ativo: 4604 - Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira Administradora: 60.746.948/0001-12

Nome Instituição Financeira Administradora: Banco BRADESCO S/A

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Administradora: 13/01/2017

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: 20/04/2017

CNPJ do Fundo: 08.246.318/0001-69

Nome do Fundo: BRADESCO INST FIC FI RF IMA-GERAL

Data de início do Fundo: 30/04/2007

Índice de referência do Fundo: IMA-GERAL TOTAL

Valor da Cota: 4,0864377

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: -734135,748600792

Patrimônio Líquido do Fundo: 853.836.957,04

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 GERAL

CNPJ do Fundo em que investe: 11.016.883/0001-44

% da carteira do Fundo em que investe: 100

V - Dados Bancários:

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 1202

Conta: 006.00000003-5

Proponente:

MARCIO JOSÉ 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: 28443/2019
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: 27/08/2019
Valor da operação (R\$): 230.000,00	Dispositivo da Resolução 4604/17 do CMN: 4604 - Artigo 7º IV, Alínea a

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

I - Descrição da operação: APLICAÇÃO no valor de R\$ 230.000,00 (Duzentos e Trinta Mil Reais), no Fundo de Investimento BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM.

II - Conclusão da Análise do Fundo:

O fundo busca rentabilidade compatível com a remuneração do CDI, por meio da aquisição de títulos públicos federais e títulos privados. Trata-se de alternativa no segmento renda fixa para atender o custeio administrativo e previdenciário de curto prazo.

III - Limites:

Limite da Política de investimento adotada pelo RPPS: 40,00%

Concentração do fundo na Carteira de Investimentos do RPPS: 0,47%

Concentração por modalidade de investimento na Carteira de Investimentos do RPPS: 10,11%

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

IV - Dados complementares do ativo:

Segmento: FI Renda Fixa - Geral

Tipo de ativo: 4604 - Artigo 7º IV, Alínea a

CNPJ Instituição Financeira Administradora: 60.746.948/0001-12

Nome Instituição Financeira Administradora: Banco BRADESCO S/A

Data de Credenciamento da Instituição Financeira Administradora: 13/01/2017

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: 20/04/2017

CNPJ do Fundo: 03.399.411/0001-90

Nome do Fundo: BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM

Data de início do Fundo: 06/08/1999

Índice de referência do Fundo: CDI

Valor da Cota: 11,8289388

Quantidade de cotas movimentada do Fundo: 19443,840558208

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.382.872.368,71

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 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