IPMJ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

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 DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ **CNPJ:** 96.484.134/0001-02	**Nº / ANO:** 020/2016 **DATA:** 01/02/2016
VALOR (R$): 2.731.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação	**Dispositivos de resolução do CMN:** 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

A presente aplicação na modalidade Renda Fixa Referenciado DI se dá a um cenário econômico com taxa Selic alta (14,25%) e crescimento inflacionário, sem perspectivas de baixa, possibilitando ao investimento atingir a meta atuarial.

A escolha pela instituição financeira Caixa Econômica Federal é devido ao valor ter sido depositado em conta corrente que o Instituto já possui nessa instituição e a avaliação do fundo ser aderente ao seu benchmark.

Esse valor é oriundo de resíduos de repasse da Prefeitura Municipal de Jacareí.

Essa aplicação está em conformidade com a Ata da ducentésima quadragésima segunda reunião ordinária do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF) ocorrida no dia 11/11/2015 onde o comitê reafirma a alocação de todo ingresso de recursos em fundos DI para análises e futuras movimentações de acordo com mercado econômico, conforme cópia anexa.

Na Politica Anual de Investimentos para 2016 o limite máximo de alocação de recursos é de 25% enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.

O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2222, bem como credenciado sob o número 15/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97

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: 05/07/2006

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 1,05% no mês 01/2016

Patrimônio liquido: 4.275.212.208,31 em 29/01/2016

Valor da cota: 2,621415 em 29/01/2016

Proponente: Carlos Castilho de Carvalho CPF: 896.228.208-91	**Gestor/Autorizador:** Carlos Castilho de Carvalho **CPF:** 896.228.208-91 **Certificação:** ANBIMA **Validade:** 21/05/2018	**Responsável pela liquidação da operação:** Francisco de Assis Guedes **CPF:** 929.141.958-34

IPMJ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

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 DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ **CNPJ:** 96.484.134/0001-02	**Nº / ANO:** 021/2016 **DATA:** 01/02/2016
VALOR (R$): 4.500,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo Caixa FI Brasil Referenciado DI LP para Fluxo de Caixa às despesas administrativas do RPPS (Taxa de Administração).

Na Política Anual de Investimentos para 2016 o limite máximo de alocação de recursos é de 25%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.

O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2217, bem como credenciado sob o número 15/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
:: CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**Taxa de administração:** 0,20%
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:** 1,05% no mês 01/2016
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	**Patrimônio líquido:** 4.275.212.208,31 em 29/01/2016
Data de inicio do fundo: 05/07/2006	**Valor da cota:** 2,621415 em 29/01/2016

Proponente:	**Gestor/Autorizador:**	**Responsável pela liquidação da operação:**
Carlos Castilho de Carvalho CPF: 896.228.208-91	Carlos Castilho de Carvalho **CPF:** 896.228.208-91 **Certificação:** ANBIMA **Validade:** 21/05/2018	Francisco de Assis Guedes **CPF:** 929.141.958-34

IPMJ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

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 DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ **CNPJ:** 96.484.134/0001-02	**Nº / ANO:** 022/2016 **DATA:** 03/02/2016
VALOR (R$): 5.500,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo Caixa FI Brasil Referenciado DI LP para Fluxo de Caixa às despesas administrativas do RPPS (Taxa de Administração).

Na Política Anual de Investimentos para 2016 o limite máximo de alocação de recursos é de 25%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.

O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2217, bem como credenciado sob o número 15/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
:: CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**Taxa de administração:** 0,20%
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:** 1,05% no mês 01/2016
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	**Patrimônio líquido:** 4.275.212.208,31 em 29/01/2016
Data de início do fundo: 05/07/2006	**Valor da cota:** 2,621415 em 29/01/2016

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
Carlos Castilho de Carvalho CPF: 896.228.208-91	Carlos Castilho de Carvalho CPF: 896.228.208-91 Certificação: ANBIMA Validade: 21/05/2018	Francisco de Assis Guedes CPF: 929.141.958-34

IPMJ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

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 DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ **CNPJ:** 96.484.134/0001-02	**Nº / ANO:** 023/2016 **DATA:** 05/02/2016
VALOR (R$): 374.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação	**Dispositivos de resolução do CMN:** 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

A presente aplicação na modalidade Renda Fixa Referenciado DI se dá a um cenário econômico com taxa Selic alta (14,25%) e crescimento inflacionário, sem perspectivas de baixa, possibilitando ao investimento atingir a meta atuarial.

A escolha pela instituição financeira Caixa Econômica Federal é devido ao valor ter sido depositado em conta corrente que o Instituto já possui nessa instituição e a avaliação do fundo ser aderente ao seu benchmark.

Esse valor é oriundo de resíduos de repasse da Câmara Municipal de Jacareí e SAAE.

Essa aplicação está em conformidade com a Ata da ducentésima quadragésima segunda reunião ordinária do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF) ocorrida no dia 11/11/2015 onde o comitê reafirma a alocação de todo ingresso de recursos em fundos DI para análises e futuras movimentações de acordo com mercado econômico, conforme cópia anexa.

Na Política Anual de Investimentos para 2016 o limite máximo de alocação de recursos é de 25% enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.

O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2222, bem como credenciado sob o número 15/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**Taxa de administração:** 0,20%
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:** 1,05% no mês 01/2016
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	**Patrimônio líquido:** 4.275.212.208,31 em 29/01/2016
Data de inicio do fundo: 05/07/2006	**Valor da cota:** 2,621415 em 29/01/2016

Proponente: Carlos Castilho de Carvalho CPF: 896.228.208-91	**Gestor/Autorizador:** Carlos Castilho de Carvalho **CPF:** 896.228.208-91 **Certificação:** ANBIMA **Validade:** 21/05/2018	**Responsável pela liquidação da operação:** Francisco de Assis Guedes **CPF:** 929.141.958-34

IPMJ

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

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 DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ	**Nº / ANO:** 024/2016
CNPJ: 96.484.134/0001-02	**DATA:** 05/02/2016
VALOR (R$): 397.500,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação	**Dispositivos de resolução do CMN:** 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

A presente aplicação na modalidade Renda Fixa Referenciado DI se dá em razão a um cenário econômico com taxa Selic alta (14,25%) e crescimento inflacionário, possibilitando ao investimento atingir a meta atuarial.

A escolha da instituição financeira é devido ao valor ser depositado em conta corrente que o IPMJ possui nessa mesma instituição e a avaliação do fundo ser aderente ao seu benchmark.

Esse valor é oriundo de Compensação Previdenciária (COMPREV INSS) referente ao mês de Janeiro de 2016.

Essa aplicação está em conformidade com a Ata da ducentésima quadragésima segunda reunião ordinária do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF) ocorrida no dia 11/11/2015 onde o comitê reafirma a alocação de todo ingresso de recursos em fundos DI para análises e futuras movimentações de acordo com mercado econômico, conforme cópia anexa.

Na Política Anual de Investimentos para 2016 o limite máximo de alocação de recursos de 25%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração. O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2230, bem como credenciado sob o número 04/FUNDO/2014-1 em 14/05/2014 e atualizações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ 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 inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 1,05% no mês 01/2016

Patrimônio líquido: 6.435.498.720,79 em 29/01/2016

Valor da cota: 1,611535611 em 29/01/2016

Proponente:	**Gestor/Autorizador:**	**Responsável pela liquidação da operação:**
Carlos Castilho de Carvalho CPF: 896.228.208-91	Carlos Castilho de Carvalho **CPF:** 896.228.208-91 **Certificação:** ANBIMA **Validade:** 21/05/2018	Francisco de Assis Guedes **CPF:** 929.141.958-34

IPMJ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

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 DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ **CNPJ:** 96.484.134/0001-02	**Nº / ANO:** 025/2016 **DATA:** 05/02/2016
VALOR (R$): 366.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Para a presente operação o valor em epigrafe foi resgatado do fundo FI Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo para Fluxo de Caixa às despesas previdenciárias do RPPS.

Na Política Anual de Investimentos para 2016 o limite máximo de alocação de recursos é de 25%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.

O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2222, bem como credenciado sob o número 15/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
:: CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97

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: 05/07/2006

Taxa de administração: 0,20%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: Não possui
Retorno: 1,05% no mês 01/2016
Patrimônio líquido: 4.275.212.208,31 em 29/01/2016
Valor da cota: 2,621415 em 29/01/2016

Proponente: Carlos Castilho de Carvalho CPF: 896.228.208-91	**Gestor/Autorizador:** Carlos Castilho de Carvalho **CPF:** 896.228.208-91 **Certificação:** ANBIMA **Validade:** 21/05/2018	**Responsável pela liquidação da operação:** Francisco de Assis Guedes **CPF:** 929.141.958-34

IPMJ

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

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 DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ **CNPJ:** 96.484.134/0001-02	**Nº / ANO:** 026/2016 **DATA:** 05/02/2016
VALOR (R$): 14.500,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo Caixa FI Brasil Referenciado DI LP para Fluxo de Caixa às despesas administrativas do RPPS (Taxa de Administração).

Na Política Anual de Investimentos para 2016 o limite máximo de alocação de recursos é de 25%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.

O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2217, bem como credenciado sob o número 15/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
:: CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**Taxa de administração:** 0,20%
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:** 1,05% no mês 01/2016
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	**Patrimônio líquido:** 4.275.212.208,31 em 29/01/2016
Data de inicio do fundo: 05/07/2006	**Valor da cota:** 2,621415 em 29/01/2016

Proponente:	**Gestor/Autorizador:**	**Responsável pela liquidação da operação:**
Carlos Castilho de Carvalho CPF: 896.228.208-91	Carlos Castilho de Carvalho **CPF:** 896.228.208-91 **Certificação:** ANBIMA **Validade:** 21/05/2018	Francisco de Assis Guedes **CPF:** 929.141.958-34

IPMJ

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

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: 027/2016
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ **CNPJ:** 96.484.134/0001-02	**DATA:** 11/02/2016
VALOR (R$): 6.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo Caixa FI Brasil Referenciado DI LP para Fluxo de Caixa às despesas administrativas do RPPS (Taxa de Administração).

Na Política Anual de Investimentos para 2016 o limite máximo de alocação de recursos é de 25%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.

O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2217, bem como credenciado sob o número 15/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
:: CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97

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: 05/07/2006

Taxa de administração: 0,20%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: Não possui
Retorno: 1,05% no mês 01/2016
Patrimônio líquido: 4.275.212.208,31 em 29/01/2016
Valor da cota: 2,621415 em 29/01/2016

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
Carlos Castilho de Carvalho CPF: 896.228.208-91	Carlos Castilho de Carvalho **CPF:** 896.228.208-91 **Certificação:** ANBIMA **Validade:** 21/05/2018	Francisco de Assis Guedes **CPF:** 929.141.958-34

IPMJ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

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 DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ **CNPJ:** 96.484.134/0001-02	**Nº / ANO:** 028/2016 **DATA:** 12/02/2016
VALOR (R$): 108.500,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Para a presente operação o valor em epigrafe foi resgatado do fundo FI Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo para Fluxo de Caixa às despesas previdenciárias do RPPS.

Na Politica Anual de Investimentos para 2016 o limite máximo de alocação de recursos é de 25%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.

O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2222, bem como credenciado sob o número 15/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
:: CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97

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: 05/07/2006

Taxa de administração: 0,20%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: Não possui
Retorno: 1,05% no mês 01/2016
Patrimônio líquido: 4.275.212.208,31 em 29/01/2016
Valor da cota: 2,621415 em 29/01/2016

Proponente: Carlos Castilho de Carvalho CPF: 896.228.208-91	**Gestor/Autorizador:** Carlos Castilho de Carvalho **CPF:** 896.228.208-91 **Certificação:** ANBIMA **Validade:** 21/05/2018	**Responsável pela liquidação da operação:** Francisco de Assis Guedes **CPF:** 929.141.958-34

IPMJ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

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 DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ **CNPJ:** 96.484.134/0001-02	**Nº / ANO:** 029/2016 **DATA:** 12/02/2016
VALOR (R$): 55.500,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo Caixa FI Brasil Referenciado DI LP para Fluxo de Caixa às despesas administrativas do RPPS (Taxa de Administração).

Na Política Anual de Investimentos para 2016 o limite máximo de alocação de recursos é de 25%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.

O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2217, bem como credenciado sob o número 15/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
:: CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97

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: 05/07/2006

Taxa de administração: 0,20%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: Não possui
Retorno: 1,05% no mês 01/2016
Patrimônio líquido: 4.275.212.208,31 em 29/01/2016
Valor da cota: 2,621415 em 29/01/2016

Proponente:	**Gestor/Autorizador:**	**Responsável pela liquidação da operação:**
Carlos Castilho de Carvalho CPF: 896.228.208-91	Carlos Castilho de Carvalho **CPF:** 896.228.208-91 **Certificação:** ANBIMA **Validade:** 21/05/2018	Francisco de Assis Guedes **CPF:** 929.141.958-34

IPMJ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

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 DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ **CNPJ:** 96.484.134/0001-02	**Nº / ANO:** 030/2016 **DATA:** 15/02/2016
VALOR (R$): 7.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Para a presente operação o valor em epigrafe foi resgatado do fundo FI Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo para Fluxo de Caixa ás despesas previdenciárias do RPPS.

Na Política Anual de Investimentos para 2016 o limite máximo de alocação de recursos é de 25%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.

O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2222, bem como credenciado sob o número 15/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
:: CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97

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: 05/07/2006

Taxa de administração: 0,20%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: Não possui
Retorno: 1,05% no mês 01/2016
Patrimônio liquido: 4.275.212.208,31 em 29/01/2016
Valor da cota: 2,621415 em 29/01/2016

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
Carlos Castilho de Carvalho CPF: 896.228.208-91	Carlos Castilho de Carvalho **CPF:** 896.228.208-91 **Certificação:** ANBIMA **Validade:** 21/05/2018	Francisco de Assis Guedes **CPF:** 929.141.958-34

IPMJ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

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 DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ **CNPJ:** 96.484.134/0001-02	**Nº / ANO:** 031/2016 **DATA:** 19/02/2016
VALOR (R$): 73.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo FI Caixa Brasil Referenciado DI Longo Prazo para Fluxo de Caixa às despesas previdenciárias do RPPS.

Na Politica Anual de Investimentos para 2016 o limite máximo de alocação de recursos é de 25%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.

O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2222, bem como credenciado sob o número 15/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
:: CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97

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: 05/07/2006

Taxa de administração: 0,20%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: Não possui
Retorno: 1,05% no mês 01/2016
Patrimônio liquido: 4.275.212.208,31 em 29/01/2016
Valor da cota: 2,621415 em 29/01/2016

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
Carlos Castilho de Carvalho CPF: 896.228.208-91	Carlos Castilho de Carvalho **CPF:** 896.228.208-91 **Certificação:** ANBIMA **Validade:** 21/05/2018	Francisco de Assis Guedes **CPF:** 929.141.958-34

IPMJ

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

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 DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ **CNPJ:** 96.484.134/0001-02	**DATA:** 19/02/2016
VALOR (R$): 12.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo Caixa FI Brasil Referenciado DI LP para Fluxo de Caixa às despesas administrativas do RPPS (Taxa de Administração).

Na Política Anual de Investimentos para 2016 o limite máximo de alocação de recursos é de 25%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.

O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2217, bem como credenciado sob o número 15/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
:: CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97

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: 05/07/2006

Taxa de administração: 0,20%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: Não possui
Retorno: 1,05% no mês 01/2016
Patrimônio líquido: 4.275.212.208,31 em 29/01/2016
Valor da cota: 2,621415 em 29/01/2016

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
Carlos Castilho de Carvalho CPF: 896.228.208-91	Carlos Castilho de Carvalho **CPF:** 896.228.208-91 **Certificação:** ANBIMA **Validade:** 21/05/2018	Francisco de Assis Guedes **CPF:** 929.141.958-34

IPMJ

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

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 DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ **CNPJ:** 96.484.134/0001-02	**Nº / ANO:** 033/2016 **DATA:** 26/02/2016
VALOR (R$): 51.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo Caixa FI Brasil Referenciado DI LP para Fluxo de Caixa às despesas administrativas do RPPS (Taxa de Administração).

Na Política Anual de Investimentos para 2016 o limite máximo de alocação de recursos é de 25%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.

O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2217, bem como credenciado sob o número 15/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
:: CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97

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: 05/07/2006

Taxa de administração: 0,20%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: Não possui
Retorno: 1,05% no mês 01/2016
Patrimônio líquido: 4.275.212.208,31 em 29/01/2016
Valor da cota: 2,621415 em 29/01/2016

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
Carlos Castilho de Carvalho CPF: 896.228.208-91	Carlos Castilho de Carvalho **CPF:** 896.228.208-91 **Certificação:** ANBIMA **Validade:** 21/05/2018	Francisco de Assis Guedes **CPF:** 929.141.958-34

IPMJ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

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 DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ **CNPJ:** 96.484.134/0001-02	**Nº / ANO:** 034/2016 **DATA:** 29/02/2016
VALOR (R$): 30.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate Parcial	**Dispositivos de resolução do CMN:** 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Para a presente operação o valor em epigrafe foi resgatado parcialmente do Fundo de Investimento BB Previdenciário Renda Fixa Perfil como sugestão do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiro do Instituto de Previdência do Município de Jacarei para alocação no Fundo de Investimento BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B5 Longo Prazo.

Essa movimentação é justificada pela tendência de estabilidade da taxa de juros, o que implica baixa perspectiva de volatilidade dos fundos IMA no curto prazo. Questão pautada na Ata da ducentésima quadragésima sexta reunião ordinária do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF) ocorrida no dia 24/02/2016, conforme cópia anexa.

Na Política Anual de Investimentos para 2016 o limite máximo de alocação de recursos de 25%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração. O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2230, bem como credenciado sob o número 04/FUNDO/2014-1 em 14/05/2014 e atualizações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
CNPJ 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 inicio do fundo: 28/04/2011

Taxa de administração: 0,20%
Benchmark: CDI
Taxa de performance: Não possui
Retorno: 1,05% no mês 01/2016
Patrimônio liquido: 6.435.498.720,79 em 29/01/2016
Valor da cota: 1,611535611 em 29/01/2016

Proponente:	**Gestor/Autorizador:**	**Responsável pela liquidação da operação:**
Carlos Castilho de Carvalho CPF: 896.228.208-91	Carlos Castilho de Carvalho **CPF:** 896.228.208-91 **Certificação:** ANBIMA **Validade:** 21/05/2018	Francisco de Assis Guedes **CPF:** 929.141.958-34

IPMJ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3ºB 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 DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ **CNPJ:** 96.484.134/0001-02	**Nº / ANO:** 035/2016 **DATA:** 29/02/2016
VALOR (R$): 30.000.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação	**Dispositivos de resolução do CMN:** 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

A presente aplicação na modalidade renda fixa IMA-B5 se dá diante de um cenário econômico com alta de juros e inflação, sendo esse índice composto por papéis indexados ao IPCA com prazo de no máximo cinco anos, reflete bem as altas da taxa Selic e inflação, sem prejudicar os objetivos de longo prazo do instituto.

A escolha dessa instituição financeira foi sugestão do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF) em conformidade com a ata da ducentésima quadragésima sexta reunião ordinária ocorrida no dia 24/02/2016, onde o comitê apresentou a sugestão de movimentação de resgate de fundo DI e aplicação em fundo IMA-B5, conforme cópia anexa

Valor oriundo de resgate parcial do fundo de investimento BB Previdenciário Renda Fixa Perfil (fundo referenciado DI).

Na Politica Anual de Investimentos para 2016 o limite máximo de alocação de recursos de 35%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração. O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2231, bem como credenciado sob o número 47/FUNDO/2014-1 em 08/10/2014 e atualizações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5 LONGO PRAZO CNPJ: 03.543.447/0001-03

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Data de inicio do fundo: 17/12/1999

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IMA-B5

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 2,95% no mês 01/2016

Patrimônio liquido: 1.202.461.273,48 em 29/01/2016

Valor da cota: 12,292411241 em 29/01/2016

Proponente: Carlos Castilho de Carvalho CPF: 896.228.208-91	**Gestor/Autorizador:** Carlos Castilho de Carvalho **CPF:** 896.228.208-91 **Certificação:** ANBIMA **Validade:** 21/05/2018	**Responsável pela liquidação da operação:** Francisco de Assis Guedes **CPF:** 929.141.958-34

IPMJ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

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 DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ **CNPJ:** 96.484.134/0001-02	**Nº / ANO:** 036/2016 **DATA:** 29/02/2016
VALOR (R$): 587.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação	**Dispositivos de resolução do CMN:** 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

A presente aplicação na modalidade Renda Fixa Referenciado DI se dá a um cenário econômico com taxa Selic alta (14,25%) e crescimento inflacionário, sem perspectivas de baixa, possibilitando ao investimento atingir a meta atuarial.

A escolha pela instituição financeira Caixa Econômica Federal é devido ao valor ter sido depositado em conta corrente que o Instituto já possui nessa instituição e a avaliação do fundo ser aderente ao seu benchmark.

Esse valor é oriundo de resíduos de repasse da Prefeitura Municipal de Jacarei.

Essa aplicação está em conformidade com a Ata da ducentésima quadragésima segunda reunião ordinária do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros (CAIF) ocorrida no dia 11/11/2015 onde o comitê reafirma a alocação de todo ingresso de recursos em fundos DI para análises e futuras movimentações de acordo com mercado econômico, conforme cópia anexa.

Na Política Anual de Investimentos para 2016 o limite máximo de alocação de recursos é de 25% enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.

O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2222, bem como credenciado sob o número 15/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
:: CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**Taxa de administração:** 0,20%
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:** 1,05% no mês 01/2016
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	**Patrimônio líquido:** 4.275.212.208,31 em 29/01/2016
Data de inicio do fundo: 05/07/2006	**Valor da cota:** 2,621415 em 29/01/2016

Proponente: Carlos Castilho de Carvalho CPF: 896.228.208-91	**Gestor/Autorizador:** Carlos Castilho de Carvalho **CPF:** 896.228.208-91 **Certificação:** ANBIMA **Validade:** 21/05/2018	**Responsável pela liquidação da operação:** Francisco de Assis Guedes **CPF:** 929.141.958-34

IPMJ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

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 DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ **CNPJ:** 96.484.134/0001-02	**Nº / ANO:** 037/2016 **DATA:** 29/02/2016
VALOR (R$): 14.500,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate	**Dispositivos de resolução do CMN:** 3.922/2010 Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Para a presente operação o valor em epígrafe foi resgatado do fundo Caixa FI Brasil Referenciado DI LP para Fluxo de Caixa às despesas administrativas do RPPS (Taxa de Administração).

Na Politica Anual de Investimentos para 2016 o limite máximo de alocação de recursos é de 25%, enquadrada no Dispositivo da Resolução 3922 de 2010 e posterior alteração.

O Fundo está cadastrado na contabilidade do RPPS na Ficha nº 2217, bem como credenciado sob o número 15/FUNDO/2014-1 em 21/05/2014 e atualizações.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:
:: CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**Taxa de administração:** 0,20%
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:** 1,05% no mês 01/2016
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	**Patrimônio líquido:** 4.275.212.208,31 em 29/01/2016
Data de inicio do fundo: 05/07/2006	**Valor da cota:** 2,621415 em 29/01/2016

Proponente:	Gestor/Autorizador:	Responsável pela liquidação da operação:
Carlos Castilho de Carvalho CPF: 896.228.208-91	Carlos Castilho de Carvalho **CPF:** 896.228.208-91 **Certificação:** ANBIMA **Validade:** 21/05/2018	Francisco de Assis Guedes **CPF:** 929.141.958-34