



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO

CNPJ: 03.838.193/0001-42

Nº / ANO: 150/2021

DATA: 06/10/2021

VALOR (R\$): 555.811,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate em fundos de liquidez para realocação em fundos, de acordo com cenário econômico, deliberado em comitê de investimentos, e de acordo com a Política de Investimentos do IPRERIO para 2021

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 Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.963.028.764,65

Data de início do fundo: 28/05/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 2,658338

Qtde de Cotas: 209082,1407962419

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO

CNPJ: 03.838.193/0001-42

Nº / ANO: 151/2021

DATA: 06/10/2021

VALOR (R\$): 555.811,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação em acordo com a Res. nº 3922/10 e Política de Investimentos 2021 do IPRERIO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.008/0001-70

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: 17/12/2015

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.392.705.241,37

Valor da cota no dia de Movimento: 1,492179

Qtde de Cotas: 372482,7919438620

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO

CNPJ: 03.838.193/0001-42

Nº / ANO: 152/2021

DATA: 07/10/2021

VALOR (R\$): 350.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate em fundos de liquidez para pagamento de despesas administrativas e de acordo com a Política de Investimentos do IPRERIO para 2021.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

CNPJ: 10.740.670/0001-06

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: 28/05/2010

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IRF-M 1

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.118.895.834,99

Valor da cota no dia de Movimento: 2,657757

Qtde de Cotas: 131689,9927269498

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO

CNPJ: 03.338.193/0001-42

Nº / ANO: 153/2021

DATA: 08/10/2021

VALOR (R\$): 2.698,59

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Amortização dos recursos aplicados. Recursos serão reaplicados em fundo de liquidez, de acordo com Política de Investimentos do IPRERIO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : HAZ FII - ATR11

CNPJ: 14.631.148/0001-39

Administrador: RJI CORRETORA DE VALORES

Taxa de administração: 1,20%

CNPJ Administrador: 42.066.258/0001-30

Benchmark: NÃO INFORMADO

Gestão: GRAPHEN INVESTIMENTOS

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 15.403.817/0001-88

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 72.699.299,15

Data de início do fundo: 31/05/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 78,263169

Qtde de Cotas: 0,0000000000

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO

CNPJ: 03.838.193/0001-42

Nº / ANO: 154/2021

DATA: 08/10/2021

VALOR (R\$): 60.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação em acordo com a Res. nº 3922/10 e Política de Investimentos 2021 do IPRERIO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

CNPJ: 10.740.670/0001-06

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: 28/05/2010

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IRF-M 1

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.159.220.794,82

Valor da cota no dia de Movimento: 2,660228

Qtde de Cotas: 22554,4577382089

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO

CNPJ: 03.838.193/0001-42

Nº / ANO: 155/2021

DATA: 13/10/2021

VALOR (R\$): 380.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação em acordo com a Res. nº 3922/10 e Política de Investimentos 2021 do IPRERIO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

CNPJ: 10.740.670/0001-06

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: 28/05/2010

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IRF-M 1

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.049.874.811,80

Valor da cota no dia de Movimento: 2,660915

Qtde de Cotas: 142808,0190460800

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO

CNPJ: 03.938.193/0001-42

Nº / ANO: 156/2021

DATA: 14/10/2021

VALOR (R\$): 2.698,59

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação em acordo com a Res. nº 3922/10 e Política de Investimentos 2021 do IPRERIO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ 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 Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.112.438.597,29

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,368406704

Qtde de Cotas: 1139,4115695764

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO

CNPJ: 03.838.193/0001-42

Nº / ANO: 157/2021

DATA: 15/10/2021

VALOR (R\$): 65.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação em acordo com a Res. nº 3922/10 e Política de Investimentos 2021 do IPRERIO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

CNPJ: 10.740.670/0001-06

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: 28/05/2010

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IRF-M 1

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.046.117.128,61

Valor da cota no dia de Movimento: 2,660576

Qtde de Cotas: 24430,7999470791

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO

CNPJ: 03.838.193/0001-42

Nº / ANO: 158/2021

DATA: 15/10/2021

VALOR (R\$): 996.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação em acordo com a Res. nº 3922/10 e Política de Investimentos 2021 do IPRERIO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

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

CNPJ: 10.740.670/0001-06

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: 28/05/2010

Taxa de administração: 0,20%

Benchmark: IRF-M 1

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior:

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.046.117.128,61

Valor da cota no dia de Movimento: 2,660576

Qtde de Cotas: 374355,0268813971

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO

CNPJ: 03.833.190/0001-42

Nº / ANO: 159/2021

DATA: 18/10/2021

VALOR (R\$): 136.303,17

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Amortização dos recursos aplicados. Recursos serão reaplicados em fundo de liquidez, de acordo com Política de Investimentos do IPRERIO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1

CNPJ: 17.013.985/0001-92

Administrador: CM CAPITAL MARKETS DTVM

Taxa de administração: 3,26%

CNPJ Administrador: 02.671.743/0001-19

Benchmark: IPCA + 7,00% AO ANO

Gestão: GRAPHEN INVESTIMENTOS

Taxa de performance: 20,00%

CNPJ Gestão: 15.403.817/0001-88

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+1601

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 145.860.649,23

Data de início do fundo: 30/09/2014

Valor da cota no dia de Movimento: 770,13116104

Qtde de Cotas: 0,0000000000

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO

CNPJ: 03.838.193/0001-42

Nº / ANO: 160/2021

DATA: 18/10/2021

VALOR (R\$): 130.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação em acordo com a Res. nº 3922/10 e Política de Investimentos 2021 do IPRERIO.

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 Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.034.322.250,90

Data de início do fundo: 28/05/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 2,660605

Qtde de Cotas: 48861,0673136373

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO

CNPJ: 03.838.193/0001-42

Nº / ANO: 161/2021

DATA: 22/10/2021

VALOR (R\$): 900.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate em fundos de liquidez para realocação em fundos, de acordo com cenário econômico, deliberado em comitê de investimentos, e de acordo com a Política de Investimentos do IPRERIO para 2021

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 Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.003.871.011,53

Data de início do fundo: 28/05/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 2,647937

Qtde de Cotas: 339887,2405196951

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

Validade: 18/01/2023



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO

CNPJ: 03.838.193/0001-42

Nº / ANO: 162/2021

DATA: 22/10/2021

VALOR (R\$): 15.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate em fundos de liquidez para pagamento de despesas administrativas e de acordo com a Política de Investimentos do IPRERIO para 2021.

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 Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 7.003.871.011,53

Data de início do fundo: 28/05/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 2,647937

Qtde de Cotas: 5664,7873419949

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO

CNPJ: 03.838.193/0001-42

Nº / ANO: 163/2021

DATA: 27/10/2021

VALOR (R\$): 81.073,23

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Amortização dos recursos aplicados. Recursos serão reaplicados em fundo de liquidez, de acordo com Política de Investimentos do IPRERIO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: SÃO DOMINGOS FII - FISD11

CNPJ: 16.543.270/0001-89

Administrador: RJI CORRETORA DE VALORES

Taxa de administração: 1,50%

CNPJ Administrador: 42.066.258/0001-30

Benchmark: NÃO INFORMADO

Gestão: VERITAS CAPITAL MANAGEMENT

Taxa de performance: 20,00%

CNPJ Gestão: 12.678.380/0001-05

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: Não se aplica

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 37.540.592,59

Data de início do fundo: 21/08/2013

Valor da cota no dia de Movimento: 35,00

Qtde de Cotas: 0,0000000000

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO

CNPJ: 03.338.193/0001-42

Nº / ANO: 164/2021

DATA: 27/10/2021

VALOR (R\$): 81.073,24

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação em acordo com a Res. nº 3922/10 e Política de Investimentos 2021 do IPRERIO.

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

Taxa de administração: 0,10%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.805.048.608,03

Data de inicio do fundo: 08/12/2009

Valor da cota no dia de Movimento: 2,755540572

Qtde de Cotas: 29421,9003065363

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO

CNPJ: 03.838.193/0001-42

Nº / ANO: 165/2021

DATA: 27/10/2021

VALOR (R\$): 65.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação em acordo com a Res. nº 3922/10 e Política de Investimentos 2021 do IPRERIO.

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 Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.761.527.336,27

Data de início do fundo: 28/05/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 2,643431

Qtde de Cotas: 24589,2554032997

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO

CNPJ: 03.838.193/0001-42

Nº / ANO: 166/2021

DATA: 28/10/2021

VALOR (R\$): 97.193,45

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Amortização dos recursos aplicados. Recursos serão reaplicados em fundo de liquidez, de acordo com Política de Investimentos do IPRERIO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA

CNPJ: 15.153.656/0001-11

Administrador: RJI CORRETORA DE VALORES

Taxa de administração: 0,00%

CNPJ Administrador: 42.066.258/0001-30

Benchmark: NÃO DEFINIDO

Gestão: VERITAS CAPITAL MANAGEMENT

Taxa de performance: 8,00%

CNPJ Gestão: 12.678.380/0001-05

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+1800

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 91.937.734,50

Data de início do fundo: 23/03/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 541,61652636

Qtde de Cotas: 0.0000000000

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO

CNPJ: 03.838.193/0001-42

Nº / ANO: 167/2021

DATA: 28/10/2021

VALOR (R\$): 97.193,46

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação em acordo com a Res. nº 3922/10 e Política de Investimentos 2021 do IPRERIO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ 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 Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.174.033.969,86

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 2,373250586

Qtde de Cotas: 40953,7284319457

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO

CNPJ: 03.338.193/0001-42

Nº / ANO: 163/2021

DATA: 28/10/2021

VALOR (R\$): 710.414,61

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate em fundos de liquidez para pagamento de despesas administrativas e de acordo com a Política de Investimentos do IPRERIO para 2021.

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 Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.739.942.948,16

Data de início do fundo: 28/05/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 2,637731

Qtde de Cotas: 269327,9223696427

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO

CNPJ: 03.838.193/0001-42

Nº / ANO: 169/2021

DATA: 28/10/2021

VALOR (R\$): 32.900,79

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate em fundos de liquidez para pagamento de despesas administrativas e de acordo com a Política de Investimentos do IPRERIO para 2021.

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 Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 6.739.942.948,16

Data de início do fundo: 28/05/2010

Valor da cota no dia de Movimento: 2,637731

Qtde de Cotas: 12473,1407410384

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:



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 SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO
CNPJ: 03.838.193/0001-42

Nº / ANO: 170/2021

DATA: 29/10/2021

VALOR (R\$): 710.414,61

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação em acordo com a Res. nº 3922/10 e Política de Investimentos 2021 do IPRERIO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP

CNPJ: 29.241.799/0001-90

Administrador: Itaú Unibanco

Taxa de administração: 0,50%

CNPJ Administrador: 60.701.190/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: Itaú Unibanco

Taxa de performance: 20,00%

CNPJ Gestão: 60.701.190/0001-04

Retorno Mês Anterior:

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.298.977.913,84

Data de início do fundo: 16/07/2018

Valor da cota no dia de Movimento: 13,095736

Qtde de Cotas: 54247,7803462135

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação: