



# IPREM

Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP

## 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO: 195/2017</b>
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM		<b>Data: 01/12/2017</b>
CNPJ: 07.544.655/0001-70		Dispositivo da Resolução do CMN:
<b>VALOR (R\$): 1.000,00 (mil reais).</b>		<b>Art. 7º, Inc. IV – alínea “b”</b>
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b> Descrição da operação:  <p style="text-align: center;"><b>RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI, vinculado a nossa conta corrente nº 45000622-4 a importância de R\$ 1.000,00 (mil reais).</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Resgate do fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 21/11/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM.</b></p> <p><b>Características dos ativos: Fundo Referenciado DI</b></p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"><i>Mogi das Cruzes</i> <i>01/12/2017</i></div>		
<b>Diretor Financeiro/Gestor:</b>  JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS CPF: 075.666.268-09 CPA-10 válida até 05/03/2018	<b>Diretor Superintendente:</b>  JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO CPF: 174.607.058-03	<b>Auxiliar de Tesouraria:</b>  RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09



# IPREM

Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP

## 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO: 196/2017</b>
Unidade Gestora do RPPS: <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM</b>		<b>Data: 04/12/2017</b>
CNPJ: <b>07.544.655/0001-70</b>		Dispositivo da Resolução do CMN: <b>Art. 7º, Inc. IV – alínea “b”</b>
<b>VALOR (R\$): 33.000,00 (trinta e três mil reais).</b>		
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b> Descrição da operação:  <p><b>RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI, vinculado a nossa conta corrente nº 45000622-4 a importância de R\$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).</b></p> <p><b>Resgate do fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 21/11/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM.</b></p>		
<b>Características dos ativos: Fundo Referenciado DI</b>		
<b>Diretor Financeiro/Gestor:</b>  JOEL LEGNAIEL VASCONCELLOS CPE: 075.666.268-09 CPA 10 válida até 05/03/2018	<b>Diretor Superintendente:</b>  JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO CPF: 174.637.058-03	<b>Auxiliar de Tesouraria:</b>  RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09



# IPREM

Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP

## 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO: 197/2017</b>
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – IPREM		<b>Data: 04/12/2017</b>
CNPJ: 07.544.655/0001-70		Dispositivo da Resolução do CMN:
<b>VALOR (RS): 2.025.000,00 (dois milhões e vinte e cinco mil reais).</b>		<b>Art. 7º, Inc. IV – alínea “b”</b>
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b> Descrição da operação:  <p>RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI, vinculado a nossa conta corrente nº 45000628-6 a importância de R\$ 2.025.000,00 (dois milhões e vinte e cinco mil reais).</p> <p>Resgate do fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 21/11/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM.</p>		
Características dos ativos: Fundo Referenciado DI		
<b>Diretor Financeiro/Gestor:</b>  JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS CPF: 075.666.268-09 CPA 10 válida até 05/03/2018	<b>Diretor Superintendente:</b>  JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO CPF: 174.637.058-03	<b>Auxiliar de Tesouraria:</b>  RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09



# IPREM

Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP

## 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO: 198/2017</b>
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM		<b>Data: 04/12/2017</b>
CNPJ: 07.544.655/0001-70		
<b>VALOR (R\$): 756.000,00 (setecentos e cinquenta e seis mil reais).</b>	Dispositivo da Resolução do CMN: <b>Art. 7º, Inc. IV - alínea "b"</b>	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b> Descrição da operação:  <p>APLICAR, nesta data, no fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI, vinculado a nossa conta corrente nº 45000629-3, a importância de R\$ 756.000,00 (setecentos e cinquenta e seis mil reais).</p> <p>Aplicação em fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 21/11/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM.</p>		
<b>Características dos ativos: Fundo Referenciado DI</b>		
<b>Diretor Financeiro/Gestor:</b>  JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS CPF: 075.666.268-09 CPA 10 válida até 05/03/2018	<b>Diretor Superintendente:</b>  JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO CPF: 174.637.058-03	<b>Auxiliar de Tesouraria:</b>  RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09



# IPREM

Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP

## 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO: 199/2017</b>
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM		<b>Data: 08/12/2017</b>
CNPJ: 07.544.655/0001-70		
<b>VALOR (R\$): 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais).</b>	Dispositivo da Resolução do CMN: <b>Art. 7º, Inc. IV – alínea “b”</b>	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b> Descrição da operação:  <p>APLICAR, nesta data, no fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI, vinculado a nossa conta corrente nº 45000622-4, a importância de R\$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais).</p> <p>Aplicação em fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 21/11/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM.</p>		
<b>Características dos ativos: Fundo Referenciado DI</b>		
<b>Diretor Financeiro/Gestor:</b>  JOEL LEGNAIEL VASCONCELLOS CPF: 075.666.268-09 CPA 10 - válida até 05/03/2018	<b>Diretor Superintendente:</b>  JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO CPF: 174.637.058-03	<b>Auxiliar de Tesouraria:</b>  RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09

Marisa Sayuri Kojima  
Gerente Van Goor  
6371624



# IPREM

Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP

## 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO: 200/2017</b>
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM		<b>Data: 08/12/2017</b>
CNPJ: 07.544.655/0001-70		
<b>VALOR (RS): 1.305.000,00 (um milhão, trezentos e cinco mil reais).</b>	Dispositivo da Resolução do CMN: <b>Art. 8º, Inc.III.</b>	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b> Descrição da operação:  <p style="text-align: center;"><b>APLICAR, nesta data, no fundo WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO, vinculado à conta corrente nº 001 34845593 Citibank DTVM S.A., a importância de R\$ 1.305.000,00 (um milhão, trezentos e cinco mil reais).</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Aplicação em fundo multimercado, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 21/11/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM.</b></p> <p><b>Características dos ativos: Fundo Multimercado.</b></p>		
<b>Diretor Financeiro/Gestor:</b>  JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS CPF: 075.666.268-09 CPA 10 válida até 05/03/2018	<b>Diretor Superintendente:</b>  JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO CPF: 174.637.058-03	<b>Auxiliar de Tesouraria:</b>  RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MO** Agência: 0087 Conta Corrente: 45-000622-4**COMPROVANTE DE INCLUSÃO DE COMPROMISSOS**

**Convênio:** 0033-0087-004900354571 **Conta de Débito:** 0087-450006286  
**Tipo do Documento:** CNPJ **CPF/CNPJ do Fornecedor:** 17.453.850/0001-48  
**Nome do Fornecedor:** WESTERN ASSET - WA US INDEX 500 FIM  
**No. compromisso banco:**  
**No. compromisso cliente:** R081220174  
**Valor Nominal:** 1.305.000,00  
**Data de Vencimento:** 08/12/2017  
**Data de Pagamento:** 08/12/2017

**Valor a Pagar: 1.305.000,00****Tipo de Pagamento:** TED CIP**Banco:** 0745**ISPB:** 33479023**Agência:** 00001**Conta do Crédito:** 34845593**Finalidade:** Crédito em Conta**Tipo de Transferência:** Outra Titularidade**Tipo de Serviço:** Pagamentos Diversos**Complemento do Tipo de Serviço:** TRANSF. P/ APLIC. NO WA US INDEX 500 FIM**Emitir Aviso:** Não emitir  
(Sujeito a tarifação)**Data da Transação:** 08/12/2017**Horário:** 09:49h**Autenticação Bancária:** 94E696686289C54A69A499C**ATENÇÃO**

Comprovante válido apenas para inclusão, aguarde a efetivação do compromisso conforme regras contratuais.

**Central de Atendimento** 4004-7125 (Regiões Metropolitanas)  
**Santander Empresarial** 0800 726 2125 (Demais Localidades)**SAC** 0800 726 2125  
**Ouvidoria** 0800 726 1317[Incluir novo compromisso do mesmo tipo](#)[Incluir novo compromisso de outro tipo](#)[Imprimir](#)



Internet Banking

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MO

Agencia: 0000

Conta Corrente: 00000000000000000000

Data de Inclusão: 08/12/2017

Produto	Quantidade	Valor total (R\$)
PAGTO FORNECEDORES	1	1.305.000,00
INCLUIR TED CIP OUTRA TITULARIDADE	1	1.305.000,00

Favorecido	Convênio	Conta Debito	Compromisso	Ass. Pen.	Valor (R\$)
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MO	00000000000000000000	00000000000000000000	1		1.305.000,00
<b>Total para 08/12/2017</b>			<b>1</b>		<b>1.305.000,00</b>

Importante: O(s) pagamento(s) somente será(ao) efetivado(s) após o cumprimento das regras contratadas.

Usuário - Nome: 00000000000000000000

Data da Transação: 08/12/2017

Central de Atendimento  
Santander Empresarial

Central de Atendimento Municipal de Mo...  
Rua ... 123, 456 - Centro, ...

SAC  
Ouvidoria



**Fw: Aplicação IPREM Mogi das Cruzes**

De: "Joel - IPREM" <expediente.iprem@pmmc.com.br>

08/12/2017 11:33

Para: "José Carlos Calderaro" <iprem@pmmc.com.br>, "Richard Tesouraria IPREM" <tesouraria.iprem@pmmc.com.br>

---

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
Diretor Financeiro do IPREM  
Fone: 11 4798-6308

---

-----Mensagem Original-----

De: "Joel - IPREM" <expediente.iprem@pmmc.com.br>

Para: "Elder Andrade -" <elder.andrade@westernasset.com>

Data: 08/12/2017 11:29

Assunto: Aplicação IPREM Mogi das Cruzes

Bom dia Elder,

Solicitamos aplicar R\$ 1.305.000,00 no fundo WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO.

A TED acaba de ser liberada.

Abraços,

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
Diretor Financeiro do IPREM  
Fone: 11 4798-6308

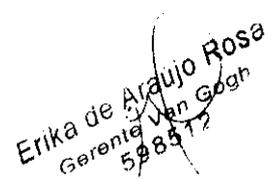


# IPREM

Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP

## 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO: 201/2017</b>
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM		<b>Data: 08/12/2017</b>
CNPJ: 07.544.655/0001-70		
<b>VALOR (R\$): 1.305.000,00 (um milhão, trezentos e cinco mil reais).</b>	Dispositivo da Resolução do CMN: <b>Art. 8º, Inc.I – alínea “a”.</b>	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b> Descrição da operação:  <p style="text-align: center;"><b>APLICAR, nesta data, no fundo SANTANDER FIC SELEÇÕES TOP AÇÕES vinculado a nossa conta corrente nº 45000628-6, a importância de R\$ 1.305.000,00 (um milhão, trezentos e cinco mil reais).</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Aplicação em fundo de ações, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 21/11/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM.</b></p> <p>Características dos ativos: <b>Fundo de ações.</b></p> <div style="text-align: right;"> Erika de Araujo Rosa Gerente Van Gogh 588512</div>		
<b>Diretor Financeiro/Gestor:</b>  JOEL LEGNIELI VASCONCELLOS CPF: 075.666.268-09 CPA 10 válida até 05/03/2018	<b>Diretor Superintendente:</b>  JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO CPF: 174.637.058-03	<b>Auxiliar de Tesouraria:</b>  RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP**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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO: 202/2017</b>
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM		<b>Data: 08/12/2017</b>
CNPJ: 07.544.655/0001-70		
<b>VALOR (R\$): 1.000.000,00 (um milhão de reais).</b>	Dispositivo da Resolução do CMN: <b>Art. 8º, Inc.I - alínea "a".</b>	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b> Descrição da operação:  <p style="text-align: center;"><b>APLICAR, nesta data, no fundo BNP PARIBAS ACTION FIC FIA vinculado a nossa conta corrente nº 46950001, a importância de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Aplicação em fundo de ações, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 21/11/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM. Sendo esta, a 3ª (terceira) aplicação de cinco no mesmo valor, até completar o montante de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) em aporte.</b></p> <p><b>Características dos ativos: Fundo de ações.</b></p>		
<b>Diretor Financeiro/Gestor:</b>  JOEL LEGNAIEL VASCONCELLOS CPF: 075.686.268-09 CPA 10 válida até 05/03/2018	<b>Diretor Superintendente:</b>  JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO CPF: 174.637.058-03	<b>Auxiliar de Tesouraria:</b>  RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09

## MOGI DAS CRUZES - APLICAÇÃO SMALL e ACTION

De: "Joel - IPREM" <expediente.iprem@pmmc.com.br> 08/12/2017 11:33  
Para: Danielle.Rebotini <danielle.rebotini@br.bnpparibas.com>, "Katia - BNP Paribas"  
<katia.barriviera@br.bnpparibas.com>, "Katia - BNP Paribas"  
<mesadeatendimento@br.bnpparibas.com>, MESADEATENDIMENTO  
<mesadeatendimento@bnpparibas-ip.com>, "Tassia SILVA"  
<tassia.silva@br.bnpparibas.com>  
Cc: "José Carlos Calderaro" <jprem@pmmc.com.br>, "Richard Tesouraria IPREM"  
<tesouraria.iprem@pmmc.com.br>

---

Bom dia,

Acabamos de transferir R\$ 1.500.000,00, sendo **R\$ 1.000.000,00** no ACTION e R\$ 500.000,00 no SMALL CAPS.

Grato

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
Diretor Financeiro do IPREM  
Fone: 11 4798-6308

**RE: [EXTERNAL] Re[2]: MOGI DAS CRUZES - APLICAÇÃO SMALL e ACTION**

De: Danielle.Rebotini@br.bnpparibas.com 08/12/2017 11:26  
Para: "Joel - IPREM" <expediente.iprem@pmmc.com.br>  
Cc: "Miguel - Magna" <miguel@magnainvestimentos.com.br>, "José Carlos Calderaro" <jiprem@pmmc.com.br>, "Richard Tesouraria IPREM" <tesouraria.iprem@pmmc.com.br>, mesadeatendimento@br.bnpparibas.com

---

Joel, bom dia!

A aplicação de R\$ 1MM no Action e de R\$ 500 mil no Small Caps está confirmada para hoje?

Estamos à disposição.

Obrigada!

*Atenciosamente,*



**BNP PARIBAS**  
ASSET MANAGEMENT

The asset manager for a changing world

Danielle Rebotini Saraiva  
Client Services & Business Intelligence

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 510 - 14º andar - 04543 000 - São  
Brasil  
Tel: 55 11 3049 - 2852 - Fax: 55 11 3049 - 2860  
[danielle.rebotini@br.bnpparibas.com](mailto:danielle.rebotini@br.bnpparibas.com)



Do not print this document unless it is necessary, consider the environment

De: Joel - IPREM [<mailto:expediente.iprem@pmmc.com.br>]  
Enviada em: quarta-feira, 4 de outubro de 2017 17:02  
Para: [katia.barriviera@br.bnpparibas.com](mailto:katia.barriviera@br.bnpparibas.com)  
Cc: miguel\_magna investimentos <[miguel@magnainvestimentos.com.br](mailto:miguel@magnainvestimentos.com.br)>;  
[mesadeatendimento@br.bnpparibas.com](mailto:mesadeatendimento@br.bnpparibas.com)  
Assunto: Re: Informações Action / Small

Boa tarde Miguel/Katia

Segue anexo, Declaração de Investidor Qualificado.

Vamos iniciar aplicação no Action de 5 milhões, em 5 parcelas mensais de 1 milhão no 6º dia útil e 2 milhões no Small Caps e 4 parcelas de 500 mil cada.

Abraços

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
Diretor Financeiro do IPREM  
Fone: 11 4798-6308

This message and any attachments (the "message") is intended solely for the intended addressees and is confidential. If you receive this message in error, or are not the intended recipient(s), please delete it and any copies from your systems and immediately notify the sender. Any unauthorized view, use that does not comply with its purpose, dissemination or disclosure, either whole or partial, is prohibited. Since the internet cannot guarantee the integrity of this message which may not be reliable, BNP PARIBAS (and its subsidiaries) shall not be liable for the message if modified, changed or falsified. Do not print this message unless it is necessary, consider the environment.

-----

-----

Ce message et toutes les pièces jointes (ci-après le "message") sont établis à l'intention exclusive de ses destinataires et sont confidentiels. Si vous recevez ce message par erreur ou s'il ne vous est pas destiné, merci de le détruire ainsi que toute copie de votre système et d'en avvertir immédiatement l'expéditeur. Toute lecture non autorisée, toute utilisation de ce message qui n'est pas conforme à sa destination, toute diffusion ou toute publication, totale ou partielle, est interdite. L'Internet ne permettant pas d'assurer l'intégrité de ce message électronique susceptible d'altération, BNP Paribas (et ses filiales) décline(nt) toute responsabilité au titre de ce message dans l'hypothèse où il aurait été modifié, déformé ou falsifié. N'imprimez ce message que si nécessaire, pensez à l'environnement.



**Extrato de C/C para Simples Conferência**

Período de 01/12/2017 à 08/12/2017

Agência: 00001

Conta Corrente: 1046950001

CNPJ: 07.544.655/0001-70

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALDE MOGI DAS CRUZES IPREM

AV VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARAES, 277 1 ANDAR

MOGI DAS CRUZES/SP

**Saldo anterior: 0,00**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Debito</b>	<b>Crédito</b>
08/12/2017	023 APL COTIS FDO/FIC ACTION	-1.000.000,00	
08/12/2017	TED C RECEBIDA/INSTITUTO DE PREVID		1.500.000,00
08/12/2017	023 APL COTIS FDO/FI SMALL CAPS	-500.000,00	
08/12/2017	Saldo Final		<b>0,00</b>

**Saldo atual: 0,00**

**Sujeito a alterações até o final do expediente**

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A - Av Juscelino Kubitschek, 510 - 11º andar - CEP: 04534-000 - São Paulo - SP - CNPJ: 01.522.368/0001-82



# IPREM

Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP

## 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO: 203/2017</b>
Unidade Gestora do RPPS: <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM</b>		<b>Data: 08/12/2017</b>
CNPJ: <b>07.544.655/0001-70</b>		
<b>VALOR (RS): 500.000,00 (quinhentos mil reais).</b>	Dispositivo da Resolução do CMN: <b>Art. 8º, Inc. I – alínea “a”.</b>	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b> Descrição da operação:  <p style="text-align: center;"><b>APLICAR, nesta data, no fundo BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA, vinculado a nossa conta corrente nº 46950001, a importância de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Aplicação em fundo de ações, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 21/11/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM. Sendo esta, a 3ª (terceira) aplicação de quatro no mesmo valor, até completar o montante de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) em aporte.</b></p> <p><b>Características dos ativos: Fundo de ações.</b></p>		
<b>Diretor Financeiro/Gestor:</b>  JOEL LEGNAIELL VASCONCELLOS CPF: 075.666.268-09 CPA 10 válida até 05/03/2018	<b>Diretor Superintendente:</b>  JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO CPF: 174.637.058-03	<b>Auxiliar de Tesouraria:</b>  RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09

## MOGI DAS CRUZES - APLICAÇÃO SMALL e ACTION

De: "Joel - IPREM" <expediente.iprem@pmmc.com.br> 08/12/2017 11:33  
Para: Danielle.Rebotini <danielle.rebotini@br.bnpparibas.com>, "Katia - BNP Paribas"  
<katia.barriviera@br.bnpparibas.com>, "Katia - BNP Paribas"  
<mesadeatendimento@br.bnpparibas.com>, MESADEATENDIMENTO  
<mesadeatendimento@bnpparibas-ip.com>, "Tassia SILVA"  
<tassia.silva@br.bnpparibas.com>  
Cc: "José Carlos Calderaro" <iprem@pmmc.com.br>, "Richard Tesouraria IPREM"  
<tesouraria.iprem@pmmc.com.br>

---

Bom dia,

Acabamos de transferir R\$ 1.500.000,00, sendo R\$ 1.000.000,00 no ACTION e R\$ 500.000,00 no SMALL CAPS.

Grato

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
Diretor Financeiro do IPREM  
Fone: 11 4798-6308

**RE: [EXTERNAL] Re[2]: MOGI DAS CRUZES - APLICAÇÃO SMALL e ACTION**

De: Danielle.Rebotini@br.bnpparibas.com 08/12/2017 11:26  
Para: "Joel - IPREM" <expediente.iprem@pmmc.com.br>  
Cc: "Miguel - Magna" <miguel@magnainvestimentos.com.br>, "José Carlos Calderaro" <iprem@pmmc.com.br>, "Richard Tesouraria IPREM" <tesouraria.iprem@pmmc.com.br>, mesadeatendimento@br.bnpparibas.com

---

Joel, bom dia!

A aplicação de R\$ 1MM no Action e de R\$ 500 mil no Small Caps está confirmada para hoje?

Estamos à disposição.

Obrigada!

Atenciosamente,



**BNP PARIBAS**  
ASSET MANAGEMENT

The asset manager for a changing world

Danielle Rebotini Saralva  
Client Services & Business Intelligence

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 510 - 14º andar - 04543 000 - São  
Brasil  
Tel: 55 11 3049 - 2852 - Fax: 55 11 3049 - 2860  
[danielle.rebotini@br.bnpparibas.com](mailto:danielle.rebotini@br.bnpparibas.com)



Do not print this document unless it is necessary, consider the environment

De: Joel - IPREM [<mailto:expediente.iprem@pmmc.com.br>]

Enviada em: quarta-feira, 4 de outubro de 2017 17:02

Para: [katia.barriviera@br.bnpparibas.com](mailto:katia.barriviera@br.bnpparibas.com)

Cc: miguel\_magna investimentos <[miguel@magnainvestimentos.com.br](mailto:miguel@magnainvestimentos.com.br)>;  
[mesadeatendimento@br.bnpparibas.com](mailto:mesadeatendimento@br.bnpparibas.com)

Assunto: Re: Informações Action / Smail

Boa tarde Miguel/Katia

Segue anexo, Declaração de Investidor Qualificado.

Vamos iniciar aplicação no Action de 5 milhões, em 5 parcelas mensais de 1 milhão no 6º dia útil e 2 milhões no Small Caps e 4 parcelas de 500 mil cada.

Abraços

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
Diretor Financeiro do IPREM  
Fone: 11 4798-6308

This message and any attachments (the "message") is intended solely for the intended addressees and is confidential. If you receive this message in error, or are not the intended recipient(s), please delete it and any copies from your systems and immediately notify the sender. Any unauthorized view, use that does not comply with its purpose, dissemination or disclosure, either whole or partial, is prohibited. Since the internet cannot guarantee the integrity of this message which may not be reliable, BNP PARIBAS (and its subsidiaries) shall not be liable for the message if modified, changed or falsified. Do not print this message unless it is necessary, consider the environment.

---

-----  
Ce message et toutes les pieces jointes (ci-apres le "message") sont etablis a l'intention exclusive de ses destinataires et sont confidentiels. Si vous recevez ce message par erreur ou s'il ne vous est pas destine, merci de le detruire ainsi que toute copie de votre systeme et d'en avertir immediatement l'expediteur. Toute lecture non autorisee, toute utilisation de ce message qui n'est pas conforme a sa destination, toute diffusion ou toute publication, totale ou partielle, est interdite. L'Internet ne permettant pas d'assurer l'integrite de ce message electronique susceptible d'alteration, BNP Paribas (et ses filiales) decline(nt) toute responsabilite au titre de ce message dans l'hypothese ou il aurait ete modifie, deforme ou falsifie. N'imprimez ce message que si necessaire, pensez a l'environnement.



**Extrato de C/C para Simples Conferência**

Período de 01/12/2017 à 08/12/2017

Agência: 00001

Conta Corrente: 1046950001

CNPJ: 07.544.655/0001-70

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALDE MOGI DAS CRUZES IPREM**

**AV VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARAES, 277 1 ANDAR**

**MOGI DAS CRUZES/SP**

**Saldo anterior: 0,00**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Debito</b>	<b>Crédito</b>
08/12/2017	023 APL COTIS FDO/FIC ACTION	-1.000.000,00	
08/12/2017	TED C RECEBIDA/INSTITUTO DE PREVID		1.500.000,00
08/12/2017	023 APL COTIS FDO/FI SMALL CAPS	-500.000,00	
08/12/2017	Saldo Final		0,00

**Saldo atual: 0,00**

**Sujeito a alterações até o final do expediente**

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A - Av Juscelino Kubitschek, 510 - 11º andar - CEP. 04534-000 - São Paulo - SP - CNPJ: 01.522.368/0001-82



# IPREM

Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP

## 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO: 204/2017</b>
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM		<b>Data: 08/12/2017</b>
CNPJ: 07.544.655/0001-70		
<b>VALOR (R\$): 1.000.000,00 (um milhão de reais).</b>	Dispositivo da Resolução do CMN: <b>Art. 8º, Inc. I – alínea “a”.</b>	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b> Descrição da operação:  <p><b>APLICAR, nesta data, no fundo FI XP INVESTOR 30 FIC FIA, vinculado à conta corrente nº 80393-8, a importância de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).</b></p> <p><b>Aplicação em fundo de ações, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 21/11/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM. Sendo esta, a 2ª (segunda) aplicação de cinco no mesmo valor, até completar o montante de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) em aporte.</b></p> <p><b>Características dos ativos: Fundo de ações.</b></p>		
<b>Diretor Financeiro/Gestor;</b>  JOEL LEGNAIEL VASCONCELLOS CPF: 075.666.268-09 CPA 10ª válida até 05/03/2018	<b>Diretor Superintendente:</b>  JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO CPF: 174.637.058-03	<b>Auxiliar de Tesouraria:</b>  RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09

**RES: TED para aplicação**

De: "Caroline Sampaio" &lt;caroline.sampaio@xpi.com.br&gt;

08/12/2017 14:40

Para: expediente.iprem@pmmc.com.br, "RPPS - XP Investimentos" &lt;rpps@xpi.com.br&gt;, richard.iprem@pmmc.com.br

Boa tarde,

Segue confirmação da movimentação.

**Detalhes da Solicitação**

<b>Código da Solicitação:</b>	2744023	<b>Data da Solicit</b>
<b>Tipo de Operação:</b>	Aplicação	<b>Data de Cotiza</b>
<b>Status:</b>	Processado	<b>Data de Liquid.</b>
<b>Solicitante:</b>	0000582	
<b>Fundo:</b>	Xp Investor 30 Fio Fia	
<b>Cliente:</b>	803833 - Instituto De Previdencia Municipal De Mogi Das Cruzes	
<b>Valor:</b>	1.000.000,00	

Abs.,

**Caroline Sampaio**XP Investimentos | Fundos de Pensão | RPPS - Seguradoras  
11) 0526-0195 - [www.xpi.com.br/clientes/institucionais](http://www.xpi.com.br/clientes/institucionais)**São Paulo | SP**Av. Brigadeiro Faria Lima  
3913 - 10º andar  
Faria Lins Square - CEP  
04538-900**Rio de Janeiro | RJ**Av. Borges de Medeiros, 533  
Sala 708  
Lester - CEP 20441-941**Miami | FL**701 Brickell Ave.,  
Suite 2180  
Beverly Hills - 33139**New York | NY**5 Bryant Park, 10th Floor  
of the Americas  
New York - 10017**De:** Caroline Sampaio**Enviada em:** sexta-feira, 8 de dezembro de 2017 13:15**Para:** expediente.iprem@pmmc.com.br; RPPS - XP Investimentos <rpps@xpi.com.br>; richard.iprem@pmmc.com.br**Assunto:** Re: TED para aplicação

Prezados,

O recurso entrou na conta, agradecemos pela aplicação!!

Abs.,

Carol

Obter o [Outlook para iOS](#)**From:** Caroline Sampaio**Sent:** Friday, December 8, 2017 1:04:29 PM

To: [expediente.iprem@pmmc.com.br](mailto:expediente.iprem@pmmc.com.br); RPPS - XP Investimentos

Subject: Re: TED para aplicação

Ainda não entrou, estamos monitorando!

Obter o [Outlook para iOS](#)

---

From: Joel - IPREM <[expediente.iprem@pmmc.com.br](mailto:expediente.iprem@pmmc.com.br)>

Sent: Friday, December 8, 2017 12:47:13 PM

To: Caroline Sampaio

Subject: Re: RES: TED para aplicação

Caroline,

O TED já sai da nossa conta no Santander.

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS

Diretor Financeiro do IPREM

Fone: 11 4798-6308

-----Mensagem Original-----

De: "Caroline Sampaio" <[caroline.sampaio@xpi.com.br](mailto:caroline.sampaio@xpi.com.br)>

Para: "Richard Carlos Castilho IPREM-PMMC" <[richard.iprem@pmmc.com.br](mailto:richard.iprem@pmmc.com.br)>

Cc: [expediente.iprem@pmmc.com.br](mailto:expediente.iprem@pmmc.com.br), [iprem@pmmc.com.br](mailto:iprem@pmmc.com.br), "RPPS - XP Investimentos" <[rpps@xpi.com.br](mailto:rpps@xpi.com.br)>

Data: 08/12/2017 12:33

Assunto: RES: TED para aplicação

Prezados,

Apenas para lembra-los que o dinheiro precisa entrar na conta até as 14h. Após esse horário a aplicação não poderá ser processada.

Vocês verificam por gentileza?

Att.,



**Caroline Sampaio**

XP Investimentos - Fundos de Pensão, RPPS e Seguradoras  
(11) 3526-0195 | [www.xpi.com.br/clientesinstitucionais](http://www.xpi.com.br/clientesinstitucionais)

**São Paulo | SP**

Av. Brigadeiro Faria Lima  
2800 - 10º andar  
Eana Lima Square - CEP  
04538-900

**Rio de Janeiro | RJ**

Av. Borges de Menezes  
513 - Sala 110  
Lapic - CEP 20430-041

**Miami | FL**

701 Brickell Ave. 11  
Suite 2100  
Biscayne - 33131

**New York | NY**

6 Bryant Park - 1005  
Avenue of the Americas  
25th Floor - 10019

**De:** Caroline Sampaio  
**Enviada em:** sexta-feira, 8 de dezembro de 2017 11:30  
**Para:** Richard Carlos Castilho IPREM-PMMC <[richard.iprem@pmmc.com.br](mailto:richard.iprem@pmmc.com.br)>  
**Cc:** [expediente.iprem@pmmc.com.br](mailto:expediente.iprem@pmmc.com.br); [iprem@pmmc.com.br](mailto:iprem@pmmc.com.br); RPPS - XP Investimentos <[rpps@xpi.com.br](mailto:rpps@xpi.com.br)>  
**Assunto:** RES: TED para aplicação

Richard, bom dia!

Apenas para informar que o dinheiro ainda não entrou, se puder confirmar com o banco, pois no comprovante que você me enviou consta como pendente de aprovação.

Muito obrigada.

Abs.,



**Caroline Sampaio**

XP Investimentos | Fundos de Pensão | RPPS | Seguradoras  
(11) 3526 0105 | [www.xpi.com.br/clientesinstitucionais](http://www.xpi.com.br/clientesinstitucionais)

**São Paulo | SP**

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1501 - 15º andar  
Espana Lima Square - CEP: 04638-132

**Rio de Janeiro | RJ**

Av. Borges de Melo, 110 - Sala 301  
Leblon - CEP: 22430-041

**Miami | FL**

701 Brickell Ave.  
Ninth Floor  
Towerside - 33137

**New York | NY**

8 Bryant Park - 1001  
Avenue of the Americas  
10th Floor - 10018

**De:** Richard Carlos Castilho IPREM-PMMC [<mailto:richard.iprem@pmmc.com.br>]  
**Enviada em:** sexta-feira, 8 de dezembro de 2017 10:30  
**Para:** Caroline Sampaio <[caroline.sampaio@xpi.com.br](mailto:caroline.sampaio@xpi.com.br)>  
**Cc:** [expediente.iprem@pmmc.com.br](mailto:expediente.iprem@pmmc.com.br); [iprem@pmmc.com.br](mailto:iprem@pmmc.com.br)  
**Assunto:** TED para aplicação

Caroline, bom dia!

Segue em anexo o comprovante da TED para a XP INVESTIMENTOS, na conta do IPREM Mogi das Cruzes nº 803938, para aplicação de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) no FI XP INVESTOR 30 FIC FIA.

Obrigado!





Internet Banking

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS  
CRUZES IPREM

Agencia: 188

Conta Corrente: 188

**Extrato**

Período: 01/12/2017 a 11/12/2017

Data/Hora: 11/12/2017 14:53:07

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
01/12/2017	SALDO ANTERIOR			2.211.131,00
04/12/2017	DEBITO PAGAMENTO DO SALARIO PAGAO DE COLABOR	011201	1.995.941,98	
04/12/2017	PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	011201	255,04	
05/12/2017	TRF FUNDACAO DE ATUACAO GOVERN	011201	1.516,87	
07/12/2017	PAGAMENTO DE UTILIDADE PUBLICA	011201	2.959,93	
07/12/2017	PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	011201	3.358,14	
07/12/2017	INSTRUMENTO DE PRECATÓRIO GOVERN	011201	14.016,30	6.111,11
07/12/2017	TRF DE PRECATÓRIO DE PRECATÓRIO GOVERN	011201	231.410,88	
07/12/2017	PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	011201	11.111,47	
07/12/2017	PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	011201	1.46.114,88	
07/12/2017	PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	011201	1.000.000,00	
07/12/2017	PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	011201	10.569,46	
07/12/2017	PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	011201	8.110,20	
07/12/2017	PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	011201	26,34	
07/12/2017	APLICACAO EM FUNDO	011201	1.105.000,00	
08/12/2017	PAGO A FORNECEDORES PRECATORIO GOVERN	011201	386.345,15	
08/12/2017	PAGO A FORNECEDORES PRECATORIO GOVERN	031208	-1.000.000,00	
08/12/2017	PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	011201	1.053.682,06	
08/12/2017	TRF PRECATORIO DE PRECATORIO GOVERN	011201	1.012.001,04	
08/12/2017	TRF PRECATORIO DE PRECATORIO GOVERN	011201	1.055.481,61	

**Saldo**

Posição em: 11/12/2017

Saldo Disponível em Conta

R\$

R\$ 1.000.000,00

C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)

9.122,67

Central de Atendimento  
Santander Empresarial

Atendimento em Português  
Atendimento em Inglês

SAC 0800 70 7777  
Duvidoria 0800 70 7777

**Fundos de Investimento - Saldos / Extratos**

Objetivo:  Saldo  Extrato

Cód. Cliente: 803938

Período: 01/12/2017 - 11/12/2017

Fundo: Todos



Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

Enviar para Cliente

**POSIÇÃO CONSOLIDADA**

Nome do Fundo	Valor da Cota	Data da Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
XP INVESTOR 30 FIC FIA	1,09318435	08/12/2017	1.818.148,31545507	2.000.000,00	1.987.571,28	0,00	0,00	1.987.571,28
<b>Total na Instituição:</b>				<b>2.000.000,00</b>	<b>1.987.571,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.987.571,28</b>

**XP INVESTOR 30 FIC FIA**

**Movimentações no Período:**

Data Mov.	Cotização	Histórico	Valor Cota	Qtd Cota	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/11/2017		SALDO ANTERIOR	1,08395835	903.389,51928313	979.236,61	0,00	0,00	0,00	0,00
08/12/2017	08/12/2017	APLICAÇÃ	1,09318435	914.758,79617194	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
11/12/2017		SALDO FINAL	1,09318435	1.818.148,31545507	1.987.571,28	0,00	0,00	0,00	0,00

**Posição de Investimentos:**

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
09/11/2017	1,10694222	903.389,51928313	1.000.000,00	987.571,28	0,00	0,00	987.571,28
08/12/2017	1,09318435	914.758,79617194	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>Saldo Final:</b>			<b>1.818.148,31545507</b>	<b>1.987.571,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.987.571,28</b>

**RENTABILIDADES**

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses
XP INVESTOR 30 FIC FIA	-	0,00	0,00

**Indexador(es)**

**%1.2 Meses**

**%Ano**

**%Mês**

CDI	0,19	9,55	10,38
IBOVESPA - FECHAMENTO	1,15	20,88	20,33
DOL VDA	0,00	0,00	0,00



# IPREM

Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP

## 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO: 205/2017</b>
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM		Data: 08/12/2017
CNPJ: 07.544.655/0001-70		
<b>VALOR (R\$): 756.000,00 (setecentos e cinquenta e seis mil reais).</b>	Dispositivo da Resolução do CMN: <b>Art. 7º, Inc. IV – alínea “b”</b>	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b> Descrição da operação:  <p style="text-align: center;"><b>RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI, vinculado a nossa conta corrente nº 45000629-3 a importância de R\$ 756.000,00 (setecentos e cinquenta e seis mil reais).</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Resgate do fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 21/11/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM.</b></p> <p><b>Características dos ativos: Fundo Referenciado DI</b></p>		
<b>Diretor Financeiro/Gestor:</b>  JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS CPF: 075.666.268-09 CPA 10 válida até 05/03/2018	<b>Diretor Superintendente:</b>  JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO CPF: 174.637.058-03	<b>Auxiliar de Tesouraria:</b>  RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09

Mansa Sayuri Kojima  
Gerente Van Gogh  
621825

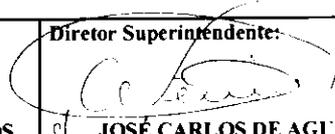


# IPREM

Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP

## 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO: 206/2017</b>
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM		<b>Data: 13/12/2017</b>
CNPJ: 07.544.655/0001-70		Dispositivo da Resolução do CMN:
<b>VALOR (RS): 18.000,00 (dezoito mil reais).</b>		<b>Art. 7º, Inc. IV – alínea “a”</b>
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b> Descrição da operação:  <p style="text-align: center;"><b>RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI, vinculado a nossa conta corrente nº 45000622-4 a importância de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais).</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Resgate do fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 21/11/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM.</b></p> <p><b>Características dos ativos: Fundo Referenciado DI</b></p>		
<b>Diretor Financeiro/Gestor:</b>  JOEL LEGNAIEL NASCONCELLOS CPF: 075.666.268-09 CPA 10 válida até 05/03/2018	<b>Diretor Superintendente:</b>  JOSE CARLOS DE AGUIAR CALDERARO CPF: 174.637.058-03	<b>Auxiliar de Tesouraria:</b>  RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09

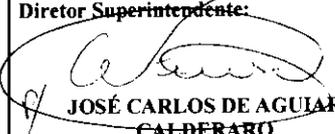
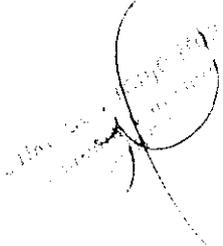


# IPREM

Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP

## 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO: 207/2017</b>
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM		<b>Data: 13/12/2017</b>
CNPJ: 07.544.655/0001-70		
<b>VALOR (R\$): 1.641.000,00 (um milhão, seiscentos e quarenta e um mil reais).</b>	Dispositivo da Resolução do CMN: <b>Art. 7º, Inc. IV – alínea “a”</b>	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b> Descrição da operação:  <p><b>RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI, vinculado a nossa conta corrente nº 45000628-6, a importância de R\$ 1.641.000,00 (um milhão, seiscentos e quarenta e um mil reais).</b></p> <p><b>Resgate do fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 21/11/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM.</b></p>		
<b>Características dos ativos: Fundo Referenciado DI</b>		
<b>Diretor Financeiro/Gestor:</b>  JOEL LEGNAIELY VASCONCELLOS CPF: 075.666.268-09 CPA 10 Válida até 05/03/2018	<b>Diretor Superintendente:</b>  JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO CPF: 174.637.058-03	<b>Auxiliar de Tesouraria:</b>  RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09



# IPREM

Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP

## 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO: 208/2017</b>
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – IPREM		<b>Data: 13/12/2017</b>
CNPJ: 07.544.655/0001-70		
<b>VALOR (R\$): 310.000,00 (trezentos e dez mil reais).</b>		Dispositivo da Resolução do CMN: <b>Art. 7º, Inc. IV – alínea “a”</b>
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b> Descrição da operação:  <p style="text-align: center;"><b>APLICAR, nesta data, no fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI, vinculado a nossa conta corrente nº 45000629-3, a importância de R\$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais).</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Aplicação em fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 21/11/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM.</b></p> <b>Características dos ativos: Fundo Referenciado DI</b>		
<b>Diretor Financeiro/Gestor:</b>  JOEL LEGNAIEL VASCONCELLOS CPF: 075.666.268-09 CPA 10 válida até 05/03/2018	<b>Diretor Superintendente:</b>  JOSE CARLOS DE AGUIAR CALDERARO CPF: 174.637.058-03	<b>Auxiliar de Tesouraria:</b>  RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09

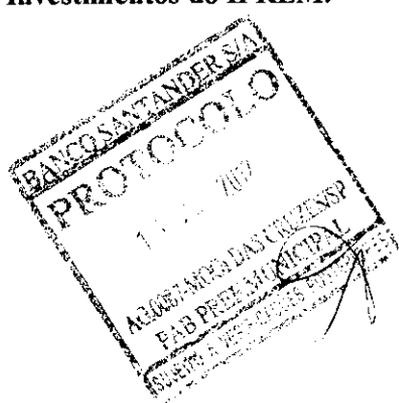
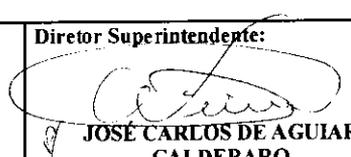
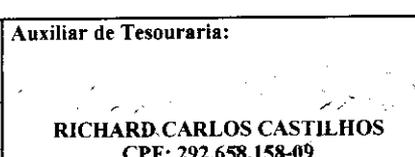


# IPREM

Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP

## 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO: 209/2017</b>
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM		<b>Data: 14/12/2017</b>
CNPJ: 07.544.655/0001-70		
<b>VALOR (RS): 1.000,00 (mil reais).</b>	Dispositivo da Resolução do CMN: <b>Art. 7º, Inc. IV – alínea “a”</b>	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b> Descrição da operação:  <p>RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI, vinculado a nossa conta corrente nº 45000622-4 a importância de R\$ 1.000,00 (mil reais).</p> <p>Resgate do fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 21/11/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM.</p>		
Características dos ativos: Fundo Referenciado DI		
		
<b>Diretor Financeiro/Gestor:</b>  JOEL LEGNAIEL VASCONCELLOS CPF: 075.666.268-09 CPA 10 válida até 05/03/2018	<b>Diretor Superintendente:</b>  JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO CPF: 174.637.058-03	<b>Auxiliar de Tesouraria:</b>  RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09

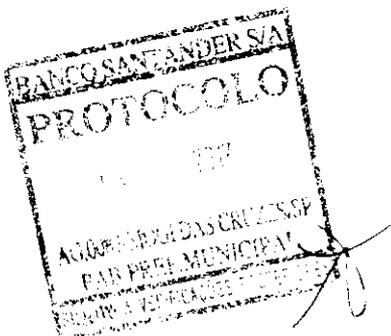


# IPREM

Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP

## 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO: 210/2017</b>
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM		<b>Data: 18/12/2017</b>
CNPJ: 07.544.655/0001-70		
<b>VALOR (R\$): 33.000,00 (trinta e três mil reais).</b>	Dispositivo da Resolução do CMN: <b>Art. 7º, Inc. IV – alínea “a”</b>	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b> Descrição da operação:  <p><b>RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI, vinculado a nossa conta corrente nº 45000622-4 a importância de R\$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).</b></p> <p><b>Resgate do fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 21/11/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM.</b></p>		
Características dos ativos: Fundo Referenciado DI		
		
<b>Diretor Financeiro/Gestor:</b>  JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS CPF: 075.666.268-09 CPA 10 válida até 05/03/2018	<b>Diretor Superintendente:</b>  JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO CPF: 174.637.058-03	<b>Auxiliar de Tesouraria:</b>  RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09





# IPREM

Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP

## 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO: 212/2017</b>
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM		<b>Data: 20/12/2017</b>
CNPJ: 07.544.655/0001-70		
<b>VALOR (RS): 20.000.000,00 (vinte milhões de reais).</b>	Dispositivo da Resolução do CMN: <b>Art. 7º, Inc. IV "a"</b>	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b> Descrição da operação:  <p><b>RESGATAR, nesta data, do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 TP FIC FI, vinculado a nossa conta corrente nº 0294 52683-5, a importância de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais).</b></p> <p><b>Resgate do fundo, conforme estratégia estabelecida na reunião de 19/12/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM, para reformulação da Carteira de Investimento do Instituto. Haja vista que a realocação do referido recurso será feita, conforme APR nº 213/2017.</b></p> <p><b>Características dos ativos: 100% Títulos Públicos.</b></p>		
<b>Diretor Financeiro/Gestor:</b>  JOEL LEGNAJELI VASCONCELLOS CPF: 075.666.268-09 CPA 10 válida até 05/03/2018	<b>Diretor Superintendente:</b>  JOSE CARLOS DE AGUIAR CALDERARO CPF: 174.637.058-03	<b>Auxiliar de Tesouraria:</b>  RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09

**Re: Aplicações e resgates IPREM Mogi das Cruzes**

De: miriamnagata@bb.com.br

20/12/2017 10:17

Para: "Joel - IPREM" <expediente.iprem@pmmc.com.br>

Cc: renataferreira@bb.com.br, "José Carlos Calderaro" <iprem@pmmc.com.br>, "Richard Tesouraria IPREM" <tesouraria.iprem@pmmc.com.br>

---

Joel, bom dia.  
Tudo bem ?

**Conforme solicitações:**

Resgate de R\$ 20.000.000,00 do BB RF IRF-M1 nesta data.  
Valor de R\$ 20.000.000,00 aplicado nesta data 20.12.2017 no BB Prev RF Alocação Ativa.

Resgate total do BB Prev IDKA 2 efetuado nesta data, o valor do crédito será creditada em 21.12.2017.

Resgate total do BB RF IMAB 5+ efetuado nesta data, o valor do crédito será creditada em 22.12.2017.

Nas datas dos respectivos créditos, faremos a aplicação no BB Prev RF Alocação Ativa, enviarei um email confirmando cada aplicação.

Atenciosamente  
Obrigada

Miriam Midori Nagata  
Assistente de Negócios Governo  
0294-1 PNG Mogi das Cruzes  
Fone: 11 4724-8655  
Email: [miriamnagata@bb.com.br](mailto:miriamnagata@bb.com.br)



-----"Joel - IPREM" <[expediente.iprem@pmmc.com.br](mailto:expediente.iprem@pmmc.com.br)> escreveu: -----

Para: "BB Renata" <[renataferreira@bb.com.br](mailto:renataferreira@bb.com.br)>, "Miriam BB" <[miriamnagata@bb.com.br](mailto:miriamnagata@bb.com.br)>

De: "Joel - IPREM" <[expediente.iprem@pmmc.com.br](mailto:expediente.iprem@pmmc.com.br)>

Data: 20/12/2017 09:09 AM

cc: "José Carlos Calderaro" <[iprem@pmmc.com.br](mailto:iprem@pmmc.com.br)>, "Richard Tesouraria IPREM" <[tesouraria.iprem@pmmc.com.br](mailto:tesouraria.iprem@pmmc.com.br)>

Assunto: Aplicações e resgates IPREM Mogi das Cruzes

Bom dia Meninas,

Solicitamos efetuar os seguintes resgates:

Resgate total dos fundos BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5+ TIT. PÚBLICOS FI e BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TIT. PÚBLICOS FI.

Resgatar R\$ 20.000.000,00 do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TIT. PUBLICOS FI.

As importâncias resgatadas devem ser aplicadas no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI.

Grato

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
Diretor Financeiro do IPREM  
Fone: 11 4798-6308



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 294-1  
 Conta corrente 52683-5 I P MUN MOGI CRUZES IPREM  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			187,27 C
20/12/2017		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	20.000.000,00 C	
20/12/2017		0000	13049	345 BB Prev RF Alocacao Ativa	1.201.156	20.000.000,00 D	187,27 C
21/12/2017		0000	00029	630 Anot. provisória crédito	779	202.931,15 C	
21/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			203.118,42 C

Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/12/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2018

## Saldo de fundos de investimento

PREVID RF IMA-B 5	7.305.546,22
BB Previd RF IMA-B	702.933,93
BB Prev TP IPCA III	4.373.179,12
BB Prev TP IPCA IV	13.334.712,26
BB Previd RF IRF-M1	6.218.466,49
BB Previd RF IMAB 5+	1.473.912,94
BB PREVID RF IDKA 2	209.207,38
BB Previd RF TP IX	1.714.143,91
BB Prev RF Alloc	31.292.517,64

-----  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J5279891 JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS.

**IPREM**Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP**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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO: 213/2017</b>
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM		<b>Data: 20/12/2017</b>
CNPJ: 07.544.655/0001-70		
<b>VALOR (R\$): 20.000.000,00 (vinte milhões de reais).</b>		Dispositivo da Resolução do CMN: <b>Art. 7º, Inc. IV "a"</b>
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b> Descrição da operação:  <p style="text-align: center;"><b>APLICAR, nesta data, no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI, vinculado a nossa conta corrente nº 0294 52683-5, a importância de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais).</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Aplicação no fundo, conforme estratégia estabelecida na reunião de 19/12/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM, para reformulação da Carteira de Investimento do Instituto. Haja vista a realocação do resgate discriminado na APR nº 212/2017.</b></p> <p><b>Características dos ativos: FI Referenciado Alocação Renda Fixa.</b></p>		
<b>Diretor Financeiro/Gestor:</b>  JOEL LEGNAIEK VASCONCELLOS CPF: 075.666.268-09 CPA 10 válida até 05/03/2018 .	<b>Diretor Superintendente:</b>  JOSE CARLOS DE AGUIAR CALDERARO CPF: 174.637.058-03	<b>Auxiliar de Tesouraria:</b>  RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09

**Re: Aplicações e resgates IPREM Mogi das Cruzes**

De: miriamnagata@bb.com.br

20/12/2017 10:17

Para: "Joel - IPREM" <expediente.iprem@pmmc.com.br>

Cc: renataferreira@bb.com.br, "José Carlos Calderaro" <iprem@pmmc.com.br>, "Richard Tesouraria IPREM" <tesouraria.iprem@pmmc.com.br>

---

Joel, bom dia.  
Tudo bem ?

**Conforme solicitações:**

**Resgate de R\$ 20.000.000,00 do BB RF IRF-M1 nesta data.**

**Valor de R\$ 20.000.000,00 aplicado nesta data 20.12.2017 no BB Prev RF Alocação Ativa.**

Resgate total do BB Prev IDKA 2 efetuado nesta data, o valor do crédito será creditada em 21.12.2017.

Resgate total do BB RF IMAB 5+ efetuado nesta data, o valor do crédito será creditada em 22.12.2017.

Nas datas dos respectivos créditos, faremos a aplicação no BB Prev RF Alocação Ativa, enviarei um email confirmando cada aplicação.

Atenciosamente  
Obrigada

Miriam Midori Nagata  
Assistente de Negócios Governo  
0294-1 PNG Mogi das Cruzes  
Fone: 11 4724-8655  
Email: [miriamnagata@bb.com.br](mailto:miriamnagata@bb.com.br)



-----"Joel - IPREM" <[expediente.iprem@pmmc.com.br](mailto:expediente.iprem@pmmc.com.br)> escreveu: -----

Para: "BB Renata" <[renataferreira@bb.com.br](mailto:renataferreira@bb.com.br)>, "Miriam BB" <[miriamnagata@bb.com.br](mailto:miriamnagata@bb.com.br)>

De: "Joel - IPREM" <[expediente.iprem@pmmc.com.br](mailto:expediente.iprem@pmmc.com.br)>

Data: 20/12/2017 09:09 AM

cc: "José Carlos Calderaro" <[iprem@pmmc.com.br](mailto:iprem@pmmc.com.br)>, "Richard Tesouraria IPREM" <[tesouraria.iprem@pmmc.com.br](mailto:tesouraria.iprem@pmmc.com.br)>

Assunto: Aplicações e resgates IPREM Mogi das Cruzes

Bom dia Meninas,

Solicitamos efetuar os seguintes resgates:

Resgate total dos fundos BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5+ TIT. PÚBLICOS FI e BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TIT. PÚBLICOS FI.

Resgatar R\$ 20.000.000,00 do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TIT. PUBLICOS FI.

As importâncias resgatadas devem ser aplicadas no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI.

Grato

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
Diretor Financeiro do IPREM  
Fone: 11 4798-6308





# IPREM

Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP

## 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO: 214/2017</b>
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM		<b>Data: 20/12/2017</b>
CNPJ: 07.544.655/0001-70		
<b>VALOR (RS): 30.400.000,00 (trinta milhões e quatrocentos mil reais).</b>	Dispositivo da Resolução do CMN: <b>Art. 7º, Inc. IV "a"</b>	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b> Descrição da operação:  <p><b>RESGATAR, nesta data, do fundo FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF, vinculado a nossa conta corrente nº 0350 006.000000047-0, a importância de R\$ 30.400.000,00 (trinta milhões e quatrocentos mil reais).</b></p> <p><b>Resgate do fundo, conforme estratégia estabelecida na reunião de 19/12/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM, para reformulação da Carteira de Investimento do Instituto. Haja vista que a realocação do referido recurso será feita, conforme APRS nº 215/2017 e 216/2017.</b></p> <p><b>Características dos ativos: 100% Títulos Públicos.</b></p>		
<b>Diretor Financeiro/Gestor:</b>  JOEL LEGNAIEZ VASCONCELLOS CPF: 075.666.268-09 CPA 10 válida até 05/03/2018	<b>Diretor Superintendente:</b>  JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO CPF: 174.637.058-03	<b>Auxiliar de Tesouraria:</b>  RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09

## **REALOCAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO IPREM MOGI DAS CRUZES**

De: "Joel - IPREM" <expediente.iprem@pmmc.com.br> 20/12/2017 09:19  
Para: "CEF Rafael Domingues" <rafael.domingues@caixa.gov.br>, "CEF Andrey"  
<andrey.hayama@caixa.gov.br>, "CEF Julio Bittencourt" <julio.bittencourt@caixa.gov.br>  
Cc: "José Carlos Calderaro" <iprem@pmmc.com.br>, "Richard Tesouraria IPREM"  
<tesouraria.iprem@pmmc.com.br>

---

Bom dia Senhores,

**Solicitamos resgatar a importância de R\$ 30.400.000,00 do fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PÚBLICOS RF (cod. 5184).**

Aplicar R\$ 10.000.000,00 no fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TIT. PÚBLICOS RF (cod. 5187) e R\$ 20.400.000,00 no fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M TIT. PÚBL. RF LP (cod. 5824).

Todas as movimentações vinculadas a nossa conta corrente 0350 - 006.0000047-0.

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
Diretor Financeiro do IPREM  
Fone: 11 4798-6308



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



Navegue pela CAIXA

- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

### Extratos

#### :: Extrato das Contas Individuais

Agência: [ ] / [ ] / [ ] | Conta: [ ] | Seleção de opção: [0350/006/00000047-0]

de: [20/12/2017] até: [20/12/2017] **PESQUISAR**

mês: [ ] ano: [ ] **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2017	233837	RSG FUNDO	30.400.000,00	30.400.000,00
20/12/2017	233837	APLICACAO	17.000.000,00	13.400.000,00
20/12/2017	233837	APLICACAO	30.400.000,00	13.400,00

[MONEY](#) [FAMILHA](#) [TEXTO](#)

[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#) [RETORNAR](#)

Para mais informações consulte o manual de utilização disponível em: [http://www.caixa.gov.br](#)



# IPREM

Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP

## 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO: 215/2017</b>
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM		<b>Data: 20/12/2017</b>
CNPJ: 07.544.655/0001-70		
<b>VALOR (R\$): 20.400.000,00 (vinte milhões e quatrocentos mil reais).</b>	Dispositivo da Resolução do CMN: <b>Art. 7º, Inc. IV "a"</b>	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b> Descrição da operação:  <p style="text-align: center;"><b>APLICAR, nesta data, no fundo FI CAIXA BRASIL IRFM TP RF LP, vinculado a nossa conta corrente nº 0350 006.000000047-0, a importância de R\$ 20.400.000,00 (vinte milhões e quatrocentos mil reais).</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Aplicação no fundo de renda fixa, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação estabelecida na reunião de 19/12/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM, para reformulação da Carteira de Investimento do Instituto. Haja vista a realocação do resgate discriminado na APR nº 214/2017.</b></p> <p><b>Características dos ativos: 100% Títulos Públicos.</b></p>		
<b>Diretor Financeiro/Gestor:</b>  JOEL LEGNAIELIVASCONCELLOS CPF: 075.666.268-09 CPA 10 válida até 05/03/2018	<b>Diretor Superintendente:</b>  JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO CPF: 174.637.058-03	<b>Auxiliar de Tesouraria:</b>  RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09

## **REALOCAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO IPREM MOGI DAS CRUZES**

De: "Joel - IPREM" <expediente.iprem@pmmc.com.br> 20/12/2017 09:19  
Para: "CEF Rafael Domingues" <rafael.domingues@caixa.gov.br>, "CEF Andrey"  
<andrey.hayama@caixa.gov.br>, "CEF Julio Bittencourt" <julio.bittencourt@caixa.gov.br>  
Cc: "José Carlos Calderaro" <iprem@pmmc.com.br>, "Richard Tesouraria IPREM"  
<tesouraria.iprem@pmmc.com.br>

---

Bom dia Senhores,

Solicitamos resgatar a importância de R\$ 30.400.000,00 do fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PÚBLICOS RF (cod. 5184).

Aplicar R\$ 10.000.000,00 no fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TIT. PÚBLICOS RF (cod. 5187) e R\$ 20.400.000,00 no fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M TIT. PÚBL. RF LP (cod. 5824).

Todas as movimentações vinculadas a nossa conta corrente 0350 - 006.0000047-0.

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
Diretor Financeiro do IPREM  
Fone: 11 4798-6308



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



Navegue pela CAIXA

- [SALDOS](#)
  - [EXTRATOS](#)
  - [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)
  - [INVESTIMENTOS](#)
  - [TRANSFERÊNCIAS](#)
  - [PAGAMENTOS](#)
  - [CONSULTAS](#)
  - [SERVIÇOS EM LOTE](#)
  - [UTILITÁRIOS](#)
- IPREM 350600010 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

### Extratos

#### :: Extrato das Contas Individuais

/  /

até: 
**PEQUISAR**

ano: 
**PEQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2017	234837	RSC FUNDO	20.400.000,000	20.400.411,36
20/12/2017	235870	APLICACAO	10.000.000,000	20.400.411,36
20/12/2017	235977	APLICACAO	20.400.000,000	411,36
20/12/2017		Saldo Atualizado		411,36

[Sua Segurança](#)

**MONEY** **FAMILIA** **TEXTO**  
**VISUALIZAR IMPRESSÃO** **RETORNAR**

help Desk 3004 1104 para Contas e recursos metropolitanos ou 3000 1104 para as demais localidades  
 Suporte tecnológico de terceiros



# IPREM

Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP

## 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO: 216/2017</b>
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM		<b>Data: 20/12/2017</b>
CNPJ: 07.544.655/0001-70		
<b>VALOR (R\$): 10.000.000,00 (dez milhões de reais).</b>	Dispositivo da Resolução do CMN: <b>Art. 7º, Inc. IV "a"</b>	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b> Descrição da operação:  <p style="text-align: center;"><b>APLICAR, nesta data, no fundo FI CAIXA BRASIL IMA B5 TP RF LP, vinculado a nossa conta corrente nº 0350 006.000000047-0, a importância de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Aplicação no fundo de renda fixa, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação estabelecida na reunião de 19/12/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM, para reformulação da Carteira de Investimento do Instituto. Haja vista a realocação do resgate discriminado na APR nº 214/2017.</b></p> <p><b>Características dos ativos: 100% Títulos Públicos.</b></p>		
<b>Diretor Financeiro/Gestor:</b>  JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS CPF: 075.666.268-09 CPA 10 válida até 05/03/2018	<b>Diretor Superintendente:</b>  JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO CPF: 174.637.058-03	<b>Auxiliar de Tesouraria:</b>  RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09

## **REALOCAÇÃO DAS APLICAÇÕES DO IPREM MOGI DAS CRUZES**

De: "Joel - IPREM" <expediente.iprem@pmmc.com.br> 20/12/2017 09:19  
Para: "CEF Rafael Domingues" <rafael.domingues@caixa.gov.br>, "CEF Andrey"  
<andrey.hayama@caixa.gov.br>, "CEF Julio Bittencourt" <julio.bittencourt@caixa.gov.br>  
Cc: "José Carlos Calderaro" <jiprem@pmmc.com.br>, "Richard Tesouraria IPREM"  
<tesouraria.iprem@pmmc.com.br>

---

Bom dia Senhores,

Solicitamos resgatar a importância de R\$ 30.400.000,00 do fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PÚBLICOS RF (cod. 5184).

**Aplicar R\$ 10.000.000,00 no fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TIT. PÚBLICOS RF (cod. 5187) e R\$ 20.400.000,00 no fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M TIT. PÚBL. RF LP (cod. 5824).**

Todas as movimentações vinculadas a nossa conta corrente 0350 - 006.0000047-0.

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
Diretor Financeiro do IPREM  
Fone: 11 4798-6308



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



Navegue pela CAIXA



- [SALDOS](#)
- [EXTRATOS](#)
- [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)
- [INVESTIMENTOS](#)
- [TRANSFERÊNCIAS](#)
- [PAGAMENTOS](#)
- [CONSULTAS](#)
- [SERVIÇOS EM LOTE](#)
- [UTILITÁRIOS](#)

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

### Extratos

#### :: Extrato das Contas Individuais

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2017	235879	APLICACAO	10.000.000,00D	

[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)  
[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#) [RETORNAR](#)

[Sua Segurança](#)

Nota: Exibido o extrato das contas individuais disponíveis no dia 20/12/2017 para as contas cadastradas.  
 Para mais informações consulte o site [www.caixa.gov.br](#).



# IPREM

Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP

## 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO: 217/2017</b>
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM		<b>Data: 21/12/2017</b>
CNPJ: 07.544.655/0001-70		
<b>VALOR (R\$): Resgate total R\$ 305.043,38 (trezentos e cinco mil e quarenta e três reais e trinta e oito centavos).</b>		Dispositivo da Resolução do CMN: <b>Art. 7º, Inc. IV "a"</b>
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b> Descrição da operação:  <p><b>RESGATAR, nesta data, do fundo ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FIC FI, vinculado à conta corrente nº 7642 10541-0, a totalidade de recursos alocados R\$ 305.043,38 (trezentos e cinco mil e quarenta e três reais e trinta e oito centavos).</b></p> <p><b>Resgate do fundo, conforme estratégia estabelecida na reunião de 19/12/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM, para reformulação da Carteira de Investimento do Instituto. Haja vista que a realocação do referido recurso será feita no fundo ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI.</b></p> <p style="text-align: center;">1</p> <p><b>Características dos ativos: 100% Títulos Públicos.</b></p>		
<b>Diretor Financeiro/Gestar:</b>  JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS CPF: 075.666.268-09 CPA 10 válida até 05/03/2018	<b>Diretor Superintendente:</b>  JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO CPF: 174.637.058-03	<b>Auxiliar de Tesouraria:</b>  RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09

## Realocação de fundos do IPREM MOGI DAS CRUZES

De: "0057 FABIO PODER PUB" <fabio.pedro-souza@itau-unibanco.com.br> 20/12/2017 15:03  
Para: "Joel - IPREM" <expediente.iprem@pmmc.com.br>, "Chrystie Lombardi" <chrystie.lombardi@itau-unibanco.com.br>  
Cc: "José Carlos Calderaro" <iprem@pmmc.com.br>, "Richard Tesouraria IPREM" <tesouraria.iprem@pmmc.com.br>, "Anderson C. Scheiner" <anderson.scheiner@itau-unibanco.com.br>  
Anexos: Scanned\_from\_a\_Lexmark\_Multifunction\_Product20-12-2017-150032.pdf (230.3 kB);

---

Joel, Boa Tarde!!

Resgate efetuado, conforme comprovante anexo.

Atenciosamente,

### Fabio Pedro de Souza

Superintendência Comercial Poder Público  
Plataforma Poder Público São Paulo - CEIU  
t. 11 5019.2611 cel: 11 99945.7322 fax: 11 50192844  
[fabio.pedro-souza@itau-unibanco.com.br](mailto:fabio.pedro-souza@itau-unibanco.com.br)

### Itaú Unibanco

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100  
Torre Olavo Setubal - 1º andar  
04344 902 - Jabaquara - São Paulo SP

**De:** Joel - IPREM [mailto:expediente.iprem@pmmc.com.br]  
**Enviada em:** quarta-feira, 20 de dezembro de 2017 11:12  
**Para:** 0057 FABIO PODER PUB; Chrystie Lombardi  
**Cc:** José Carlos Calderaro; Richard Tesouraria IPREM  
**Assunto:** Realocação de fundos do IPREM MOGI DAS CRUZES

Bom dia Fabio,

Solicitamos **resgate total** do seguintes fundos vinculados a nossa conta corrente nº 10541-0:

ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FIC FI;  
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FIC FI;  
ITAÚ RF IMAB5+ FIC FI;

Aplicar as importâncias resgatadas no fundo ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI, Termo de Adesão anexo.

Grato

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
Diretor Financeiro do IPREM  
Fone: 11 4798-6308

"Esta mensagem e reservada e sua divulgacao, distribuicao, reproducao ou q  
"This message is reserved and its disclosure, distribution, reproduction o

20/12/2017 14:52:50

Resgate em Fundos de Investimento

Dados do Cliente

Agência/Conta-Dac : 7642/10541-0 Nome : INST PREV MUN MOGI CR IPREM  
CNPJ : 07.544.655/0001-70

Dados do Resgate

Fundo : 50634/201 - I INST RF INFLACAO  
Crédito em Conta : Corrente  
Valor do Resgate : 303.974,73

RESGATE EFETUADO


**30**  
 horas

 Nome **INST PREV MUN MOGI CR IPREM**  
 Agência **7642** Conta **10541-0**

## Saldo resumido

21/12/2017 às 08:13:54h

Descrição	Saldo (R\$)
<b>TDTAL PARA SAQUE</b>	<b>6.894.126,81</b>

## Extrato de 18/12/2017 até 21/12/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12	AG RESGATE INFLA5FI		6.589.083,43	
21/12	AG. RESGATE INSTRFINFL		<b>305.043,38</b>	
21/12	SALDO			6.894.126,81

## Posição da Conta Corrente

21/12/2017 às 08:13:54h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SALDO PRDVISÓRIO DA CONTA	6.894.126,81
<b>(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE</b>	<b>6.894.126,81</b>
SDO DISP P/ APLIC HOJE	6.894.126,81

## AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

## Legenda:

- \* - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubank.com.br](http://www.itaubank.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



# IPREM

Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP

## 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO: 218/2017</b>
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM		<b>Data: 21/12/2017</b>
CNPJ: 07.544.655/0001-70		
<b>VALOR (R\$): Resgate total R\$ 6.589.083,43 (seis milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, oitenta e três reais e quarenta e três centavos).</b>		Dispositivo da Resolução do CMN: <b>Art. 7º, Inc. IV "a"</b>
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b> Descrição da operação:  <p style="text-align: center;"><b>RESGATAR, nesta data, do fundo ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FIC FI, vinculado à conta corrente nº 7642 10541-0, a totalidade de recursos alocados R\$ 6.589.083,43 (seis milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, oitenta e três reais e quarenta e três centavos).</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Resgate do fundo, conforme estratégia estabelecida na reunião de 19/12/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM, para reformulação da Carteira de Investimento do Instituto. Haja vista que a realocação do referido recurso será feita no fundo ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI.</b></p> <p style="text-align: center;">1</p> <p><b>Características dos ativos: 100% Títulos Públicos.</b></p>		
<b>Diretor Financeiro/Gestor:</b>  JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS CPF: 075.666.268-09 CPA 10 válida até 05/03/2018	<b>Diretor Superintendente:</b>  JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO CPF: 174.637.058-03	<b>Auxiliar de Tesouraria:</b>  RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09

## Realocação de fundos do IPREM MOGI DAS CRUZES

De: "0057 FABIO PODER PUB" <fabio.pedro-souza@itau-unibanco.com.br> 20/12/2017 15:03  
Para: "Joel - IPREM" <expediente.iprem@pmmc.com.br>, "Chrystie Lombardi" <chrystie.lombardi@itau-unibanco.com.br>  
Cc: "José Carlos Calderaro" <iprem@pmmc.com.br>, "Richard Tesouraria IPREM" <tesouraria.iprem@pmmc.com.br>, "Anderson C. Scheiner" <anderson.scheiner@itau-unibanco.com.br>  
Anexos: Scanned\_from\_a\_Lexmark\_Multifunction\_Product20-12-2017-150032.pdf (230.3 kB);

---

Joel, Boa Tarde!!

Resgate efetuado, conforme comprovante anexo.

Atenciosamente,

### Fabio Pedro de Souza

Superintendência Comercial Poder Público  
Plataforma Poder Público São Paulo - CEIU  
t. 11 5019.2611 cel. 11 99945.7322 fax. 11 50192844  
[fabio.pedro-souza@itau-unibanco.com.br](mailto:fabio.pedro-souza@itau-unibanco.com.br)

### Itaú Unibanco

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100  
Torre Olavo Setubal - 1º andar  
04344 902 - Jabaquara - São Paulo SP

**De:** Joel - IPREM [<mailto:expediente.iprem@pmmc.com.br>]  
**Enviada em:** quarta-feira, 20 de dezembro de 2017 11:12  
**Para:** 0057 FABIO PODER PUB; Chrystie Lombardi  
**Cc:** José Carlos Calderaro; Richard Tesouraria IPREM  
**Assunto:** Realocação de fundos do IPREM MOGI DAS CRUZES

Bom dia Fabio,

Solicitamos **resgate total** do seguintes fundos vinculados a nossa conta corrente nº 10541-0:

ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FIC FI;  
**ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FIC FI;**  
ITAÚ RF IMAB5+ FIC FI;

Aplicar as importâncias resgatadas no fundo ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI, Termo de Adesão anexo.

Grato

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
Diretor Financeiro do IPREM  
Fone: 11 4798-6308

"Esta mensagem e reservada e sua divulgacao, distribuicao, reproducao ou q

"This message is reserved and its disclosure, distribution, reproduction o

20/12/2017 14:51:12

Resgate em Fundos de Investimento

Dados do Cliente

Agência/Conta-Dac : 7642/10541-0 Nome : INST PREV MUN MOGI CR IPREM  
CNPJ : 07.544.655/0001-70

Dados do Resgate

Fundo : 50574/201 - INFLATION 5  
Crédito em Conta : Corrente  
Valor do Resgate : 6.579.106,64

RESGATE EFETUADO


**30**  
 horas

 Nome: INST PREV MUN MOGI CR IPREM  
 Agência: 7642 Conta: 10541-0

## Saldo resumido

21/12/2017 às 08:13:54h

Descrição

Saldo (R\$)

TOTAL PARA SAQUE

6.894.126,81

## Extrato de 18/12/2017 até 21/12/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12	AG. RESGATE INFLA5FI		6.589.083,43	
21/12	AG RESGATE INSTRFINFL		305 043 38	
21/12	SALDO			6.894.126,81

## Posição da Conta Corrente

21/12/2017 às 08:13:54h

Descrição

Valor (R\$)

(+ ) SALDO PROVISÓRIO DA CONTA

6.894.126,81

(-) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE

6.894.126,81

SDO DISP P/ APLIC HDJE

6.894.126,81

## AVISO!

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos

## Legenda:

- \* - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaub.com.br](http://www.itaub.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



# IPREM

Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP

## 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO: 219/2017</b>
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM		<b>Data: 21/12/2017</b>
CNPJ: 07.544.655/0001-70		
<b>VALOR (R\$): 209.256,98 (duzentos e nove mil, duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos) - Resgate total.</b>		Dispositivo da Resolução do CMN: <b>Art. 7º, Inc. IV "a"</b>
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b> Descrição da operação:		
<p><b>RESGATAR, nesta data, do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI, vinculado a nossa conta corrente nº 0294 52683-5, a totalidade dos recursos alocados R\$ 209.256,98 (duzentos e nove mil, duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos) - Resgate total. Sendo que R\$202.931,15 (duzentos e dois mil, novecentos e trinta e um reais e quinze centavos), serão creditados em conta corrente nesta data, e R\$ 6.325,83 (seis mil, trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e três centavos) serão creditado em 22/12/2017. Devido à regra do Banco do Brasil prever o resgate de 97% do valor total no dia após a solicitação, e os restantes 3% no dia consecutivo.</b></p> <p><b>Resgate do fundo, conforme estratégia estabelecida na reunião de 19/12/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM, para reformulação da Carteira de Investimento do Instituto. Haja vista que a realocação do referido recurso será feita no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI, conforme APR nº 220/2017.</b></p> <p><b>Características dos ativos: 100% Títulos Públicos.</b></p>		
<b>Diretor Financeiro/Gestor:</b>	<b>Diretor Superintendente:</b>	<b>Auxiliar de Tesouraria:</b>
<b>JOEL LEGNAIELI VASCONCELOS</b> CPF: 075.666.268-09 CPA 10 válida até 05/03/2018	<b>JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO</b> CPF: 174.637.058-03	<b>RICHARD CARLOS CASTILHOS</b> CPF: 292.658.158-09



## Saldo conta corrente

A35F210806029757008  
21/12/2017 08:11:11

Cliente

Agência 294-1  
Conta 52683-5 | P MUN MOGI CRUZES IPREM

Saldo 203.118,42 C

## Investimentos Financeiros

PREVID RF IMA-B 5	7.305.548,22
BB Previd RF IMA-B	702.933,93
BB Prev TP IPCA III	4.373.179,12
BB Prev TP IPCA IV	13.334.712,26
BB Previd RF IRF-M1	6.218.466,49
BB Previd RF IMAB 5+	1.473.912,94
<b>BB PREVID RF IDKA 2</b>	<b>209.207,38</b>
BB Previd RF TP IX	1.714.143,91
BB Prev RF Aloc	31.292.517,64

Transação efetuada com sucesso por: J5279891 JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Re: Aplicações e resgates IPREM Mogi das Cruzes**

De: miriamnagata@bb.com.br

21/12/2017 10:16

Para: "Joel - IPREM" <expediente.iprem@pmmc.com.br>

Cc: renataferreira@bb.com.br, "José Carlos Calderaro" <iprem@pmmc.com.br>, "Richard Tesouraria IPREM" <tesouraria.iprem@pmmc.com.br>

Joel, bom dia.  
Tudo bem ?

**Valor aplicado de R\$ 202.931,15 - no BB Prev RF Alocação Ativa.** A diferença do resgate do BB Prev IDKA 2 cai no fechamento do dia de hoje.

Atenciosamente  
Muito Obrigada

Miriam Midori Nagata  
Assistente de Negócios Governo  
0294-1 PNG Mogi das Cruzes  
Fone: 11 4724-8655  
Email: [miriamnagata@bb.com.br](mailto:miriamnagata@bb.com.br)



-----F7204454 Miriam Midori Nagata/BancodoBrasil escreveu: -----

Para: "Joel - IPREM" <[expediente.iprem@pmmc.com.br](mailto:expediente.iprem@pmmc.com.br)>

De: F7204454 Miriam Midori Nagata/BancodoBrasil

Data: 20/12/2017 10:13 AM

cc: F8527966 Renata de Moraes Ferreira/BancodoBrasil@BancodoBrasil, "José Carlos Calderaro" <[iprem@pmmc.com.br](mailto:iprem@pmmc.com.br)>, "Richard Tesouraria IPREM" <[tesouraria.iprem@pmmc.com.br](mailto:tesouraria.iprem@pmmc.com.br)>

Assunto: Re: Aplicações e resgates IPREM Mogi das Cruzes

Joel, bom dia.  
Tudo bem ?

**Conforme solicitações:**

Resgate de R\$ 20.000.000,00 do BB RF IRF-M1 nesta data.  
Valor de R\$ 20.000.000,00 aplicado nesta data 20.12.2017 no BB Prev RF Alocação Ativa.

Resgate total do BB Prev IDKA 2 efetuado nesta data, o valor do crédito será creditada em 21.12.2017.

Resgate total do BB RF IMAB 5+ efetuado nesta data, o valor do crédito será creditada em 22.12.2017.

Nas datas dos respectivos créditos, faremos a aplicação no BB Prev RF Alocação

Ativa, enviarei um email confirmando cada aplicação.

Atenciosamente  
Obrigada

Miriam Midori Nagata  
Assistente de Negócios Governo  
0294-1 PNG Mogi das Cruzes  
Fone: 11 4724-8655  
Email: [miriamnagata@bb.com.br](mailto:miriamnagata@bb.com.br)



-----"Joel - IPREM" <[expediente.iprem@pmmc.com.br](mailto:expediente.iprem@pmmc.com.br)> escreveu: -----

Para: "BB Renata" <[renataferreira@bb.com.br](mailto:renataferreira@bb.com.br)>, "Miriam BB" <[miriamnagata@bb.com.br](mailto:miriamnagata@bb.com.br)>

De: "Joel - IPREM" <[expediente.iprem@pmmc.com.br](mailto:expediente.iprem@pmmc.com.br)>

Data: 20/12/2017 09:09 AM

cc: "José Carlos Calderaro" <[iprem@pmmc.com.br](mailto:iprem@pmmc.com.br)>, "Richard Tesouraria IPREM" <[tesouraria.iprem@pmmc.com.br](mailto:tesouraria.iprem@pmmc.com.br)>

Assunto: Aplicações e resgates IPREM Mogi das Cruzes

Bom dia Meninas,

Solicitamos efetuar os seguintes resgates:

Resgate total dos fundos BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5+ TIT. PÚBLICOS FI e BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TIT. PÚBLICOS FI.

Resgatar R\$ 20.000.000,00 do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TIT. PÚBLICOS FI.

As importâncias resgatadas devem ser aplicadas no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI.

Grato

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
Diretor Financeiro do IPREM  
Fone: 11 4798-6308



## Extrato conta corrente

A33R220759023255008  
22/12/2017 08:04:16

## Cliente - Conta atual

Agência 294-1  
 Conta corrente 52683-5 I P MUN MOGI CRUZES IPREM  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. baiancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			187,27 C
20/12/2017		0000	14049	855 Resg BB Fundos Exclusivos	1.200.727	20.000.000,00 C	
20/12/2017		0000	13049	345 BB Prev RF Alocacao Ativa	1.201.156	20.000.000,00 D	187,27 C
21/12/2017		0000	14049	855 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	209.256,98 C	
21/12/2017		0000	13049	345 BB Prev RF Alocacao Ativa	1.201.156	202.931,15 D	6.513,10 C
22/12/2017		0000	00029	630 Anot. provisoria crédito	778	1.433.745,30 C	
22/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			1.440.258,40 C

Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/12/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2018

## Saldo de fundos de investimento

PREVID RF IMA-B 5	7.309.081,44
BB Previd RF IMA-B	704.219,96
BB Prev TP IPCA III	4.374.858,26
BB Prev TP IPCA IV	13.339.729,04
BB Previd RF IRF-M1	6.219.602,48
BB Previd RF IMAB 5+	1.478.087,94
BB Previd RF TP IX	1.714.556,39
BB Prev RF Aloc	31.528.625,12

-----  
 -----  
 Transação efetuada com sucesso por: J5279891 JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS.



# IPREM

Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP

## 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO: 220/2017</b>
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – IPREM		<b>Data: 21/12/2017</b>
CNPJ: 07.544.655/0001-70		
<b>VALOR (RS): 202.931,15 (duzentos e dois mil, novecentos e trinta e um reais e quinze centavos).</b>	Dispositivo da Resolução do CMN: <b>Art. 7º, Inc. IV “a”</b>	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b> Descrição da operação:		
<p><b>APLICAR, nesta data, no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI, vinculado a nossa conta corrente nº 0294 52683-5, a importância de R\$ 202.931,15 (duzentos e dois mil, novecentos e trinta e um reais e quinze centavos).</b></p> <p><b>Aplicação no fundo, conforme estratégia estabelecida na reunião de 19/12/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM, para reformulação da Carteira de Investimento do Instituto. Haja vista a realocação do resgate discriminado na APR nº 219/2017.</b></p>		
<b>Características dos ativos: FI Referenciado Alocação Renda Fixa.</b>		
<b>Diretor Financeiro/Gestar:</b>	<b>Diretor Superintendente:</b>	<b>Auxiliar de Tesouraria:</b>
JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS CPF: 075.666.268-09 CPA 10 válida até 05/03/2018	JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO CPF: 174.637.058-03	RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09

**Re: Aplicações e resgates IPREM Mogi das Cruzes**

De: miriamnagata@bb.com.br

21/12/2017 10:16

Para: "Joel - IPREM" <expediente.iprem@pmmc.com.br>

Cc: renataferreira@bb.com.br, "José Carlos Calderaro" <iprem@pmmc.com.br>, "Richard Tesouraria IPREM" <tesouraria.iprem@pmmc.com.br>

Joel, bom dia.  
Tudo bem ?

**Valor aplicado de R\$ 202.931,15 - no BB Prev RF Alocação Ativa.** A diferença do resgate do BB Prev IDKA 2 cai no fechamento do dia de hoje.

Atenciosamente  
Muito Obrigada

Miriam Midori Nagata  
Assistente de Negócios Governo  
0294-1 PNG Mogi das Cruzes  
Fone: 11 4724-8655  
Email: [miriamnagata@bb.com.br](mailto:miriamnagata@bb.com.br)



-----F7204454 Miriam Midori Nagata/BancodoBrasil escreveu: -----

Para: "Joel - IPREM" <expediente.iprem@pmmc.com.br>

De: F7204454 Miriam Midori Nagata/BancodoBrasil

Data: 20/12/2017 10:13 AM

cc: F8527966 Renata de Moraes Ferreira/BancodoBrasil@BancodoBrasil, "José Carlos Calderaro" <iprem@pmmc.com.br>, "Richard Tesouraria IPREM" <tesouraria.iprem@pmmc.com.br>

Assunto: Re: Aplicações e resgates IPREM Mogi das Cruzes

Joel, bom dia.  
Tudo bem ?

**Conforme solicitações:**

Resgate de R\$ 20.000.000,00 do BB RF IRF-M1 nesta data.  
Valor de R\$ 20.000.000,00 aplicado nesta data 20.12.2017 no BB Prev RF Alocação Ativa.

Resgate total do **BB Prev IDKA 2** efetuado nesta data, o valor do crédito será creditada em **21.12.2017**.

Resgate total do **BB RF IMAB 5+** efetuado nesta data, o valor do crédito será creditada em **22.12.2017**.

Nas datas dos respectivos créditos, faremos a aplicação no BB Prev RF Alocação

Ativa, enviarei um email confirmando cada aplicação.

Atenciosamente  
Obrigada

Miriam Midori Nagata  
Assistente de Negócios Governo  
0294-1 PNG Mogi das Cruzes  
Fone: 11 4724-8655  
Email: [miriamnagata@bb.com.br](mailto:miriamnagata@bb.com.br)



-----"Joel - IPREM" <[expediente.iprem@pmmc.com.br](mailto:expediente.iprem@pmmc.com.br)> escreveu: -----

Para: "BB Renata" <[renataferreira@bb.com.br](mailto:renataferreira@bb.com.br)>, "Miriam BB" <[miriamnagata@bb.com.br](mailto:miriamnagata@bb.com.br)>  
De: "Joel - IPREM" <[expediente.iprem@pmmc.com.br](mailto:expediente.iprem@pmmc.com.br)>  
Data: 20/12/2017 09:09 AM  
cc: "José Carlos Calderaro" <[iprem@pmmc.com.br](mailto:iprem@pmmc.com.br)>, "Richard Tesouraria IPREM" <[tesouraria.iprem@pmmc.com.br](mailto:tesouraria.iprem@pmmc.com.br)>  
Assunto: Aplicações e resgates IPREM Mogi das Cruzes

Bom dia Meninas,

Solicitamos efetuar os seguintes resgates:

Resgate total dos fundos BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5+ TIT. PÚBLICOS FI e BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TIT. PÚBLICOS FI.

Resgatar R\$ 20.000.000,00 do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TIT. PÚBLICOS FI.

As importâncias resgatadas devem ser aplicadas no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI.

Grato

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
Diretor Financeiro do IPREM  
Fone: 11 4798-6308



## Extrato conta corrente

A33R220759023255008  
22/12/2017 08:04:16

## Cliente - Conta atual

Agência 294-1  
 Conta corrente 52683-5 I P MUN MOGI CRUZES IPREM  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.107,00
20/12/2017		0000	14049	200 BB Prev RF Autos Excessivos	1.200.727	20.000.000,00 C	
20/12/2017		0000	13049	345 BB Prev RF Alocação Ativa	1.201.156	20.000.000,00 D	187.107,00
21/12/2017		0000	14049	200 BB Prev RF IRF-M1	1.200.779	209.256,98 C	
<b>21/12/2017</b>		<b>0000</b>	<b>13049</b>	<b>345 BB Prev RF Alocação Ativa</b>	<b>1.201.156</b>	<b>202.931,15 D</b>	6.913,13 C
22/12/2017		0000	00029	200 BB Prev RF IRF-M1	778	1.433.745,30 C	
22/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			1.440.658,46 C

Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/12/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2018

## Saldo de fundos de investimento

PREVID RF IMA-B 5	7.309.081,44
BB Previd RF IMA-B	704.219,96
BB Prev TP IPCA III	4.374.858,26
BB Prev TP IPCA IV	13.339.729,04
BB Previd RF IRF-M1	6.219.602,48
BB Previd RF IMAB 5+	1.478.087,94
BB Previd RF TP IX	1.714.556,39
BB Prev RF Alloc	31.528.625,12

-----  
 -----  
 Transação efetuada com sucesso por: J5279891 JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS.



# IPREM

Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP

## 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO: 221/2017</b>
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM		<b>Data: 21/12/2017</b>
CNPJ: 07.544.655/0001-70		
<b>VALOR (R\$): 6.894.126,81 (seis milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, cento e vinte e seis reais e oitenta e um centavos).</b>	Dispositivo da Resolução do CMN: <b>Art. 7º, Inc. IV "a"</b>	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b> Descrição da operação:		
<p><b>APLICAR, nesta data, no fundo ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI, vinculado a nossa conta corrente nº 7642 10541-0, a importância de R\$ 6.894.126,81 (seis milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, cento e vinte e seis reais e oitenta e um centavos).</b></p> <p><b>Aplicação no fundo de renda fixa, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação estabelecida na reunião de 19/12/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM, para reformulação da Carteira de Investimento do Instituto. Haja vista a realocação dos resgates discriminados nas APRs nº 217/2017 e 218/2017.</b></p> <p><b>Características dos ativos: FI Referenciado Alocação Renda Fixa.</b></p>		
<b>Diretor Financeiro/Gestor:</b>  JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS CPF: 075.666.268-09 CPA 10 válida até 05/03/2018	<b>Diretor Superintendente:</b>  JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO CPF: 174.637.058-03	<b>Auxiliar de Tesouraria:</b>  RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09

## Realocação de fundos do IPREM MOGI DAS CRUZES

De: "0057 FABIO PODER PUB" <fabio.pedro-souza@itau-unibanco.com.br> 20/12/2017 15:03  
Para: "Joel - IPREM" <expediente.iprem@pmmc.com.br>, "Chrystie Lombardi" <chrystie.lombardi@itau-unibanco.com.br>  
Cc: "José Carlos Calderaro" <iprem@pmmc.com.br>, "Richard Tesouraria IPREM" <tesouraria.iprem@pmmc.com.br>, "Anderson C. Scheiner" <anderson.scheiner@itau-unibanco.com.br>  
Anexos: Scanned\_from\_a\_Lexmark\_Multifunction\_Product20-12-2017-150032.pdf (230.3 kB);

---

Joel, Boa Tarde!!

Resgate efetuado, conforme comprovante anexo.

Atenciosamente,

### Fabio Pedro de Souza

Superintendência Comercial Poder Público  
Plataforma Poder Público São Paulo - CEIU  
t 11 5019.2611 cel: 11 99945.7322 fax: 11 50192844  
[fabio.pedro-souza@itau-unibanco.com.br](mailto:fabio.pedro-souza@itau-unibanco.com.br)

### Itau Unibanco

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100  
Torre Olavo Setubal -1º andar  
04344 902 - Jabaquara - São Paulo SP

**De:** Joel - IPREM [mailto:expediente.iprem@pmmc.com.br]  
**Enviada em:** quarta-feira, 20 de dezembro de 2017 11:12  
**Para:** 0057 FABIO PODER PUB; Chrystie Lombardi  
**Cc:** José Carlos Calderaro; Richard Tesouraria IPREM  
**Assunto:** Realocação de fundos do IPREM MOGI DAS CRUZES

Bom dia Fabio,

Solicitamos resgate total do seguintes fundos vinculados a nossa conta corrente nº 10541-0:

ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FIC FI;  
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FIC FI;  
ITAÚ RF IMAB5+ FIC FI;

**Aplicar as importâncias resgatadas no fundo ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI, Termo de Adesão anexo.**

Grato

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
Diretor Financeiro do IPREM  
Fone: 11 4798-6308

"Esta mensagem e reservada e sua divulgacao, distribuicao, reproducao ou q

"This message is reserved and its disclosure, distribution, reproduction o


**30**  
 horas

 Nome: INST PREV MUN MOGI CR IPREM  
 Agência: 7642 Conta: 10541-0

Saldo resumido

21/12/2017 às 08:13:54h

Descrição	Saldo (R\$)
<b>TOTAL PARA SAQUE</b>	<b>6.894.126,81</b>

**Extrato de 18/12/2017 até 21/12/2017**

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12	AG. RESGATE INFLA5FI		<b>6.589.083,43</b>	
21/12	AG. RESGATE INSTRFINFL		<b>305.043,38</b>	
21/12	SALDO			<b>6.894.126,81</b>

Posição da Conta Corrente

21/12/2017 às 08:13:54h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SALDO PROVISÓRIO DA CONTA	6.894.126,81
<b>(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE</b>	<b>6.894.126,81</b>
SDO DISP P/ APLIC HOJE	6.894.126,81

**AVISO!**

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

**Legenda:**

- - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaú.com.br](http://www.itaú.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.


**30**  
 horas

 Nome **INST PREV MUN MOGI CR IPREM**  
 Agência **7642** Conta **10541-0**

## Saldo resumido

22/12/2017 às 08:14:01h

Descrição	Saldo (R\$)
<b>TOTAL PARA SAQUE</b>	<b>1.652.526,34</b>

## Extrato de 19/12/2017 até 22/12/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12	AG. APLICACAO ALOCDIN II	4464	6.694.126,81 -	
21/12	AG RESGATE INFLA5FI	57	6.589.083,43	
21/12	AG RESGATE INSTRFINFL	57	305.043,38	
21/12	SALDO ANTERIDR			0,00
22/12	AG. RESGATE IRFIMAB5+		1.652.526,34	
22/12	SALDO			1.652.526,34

## Posição da Conta Corrente

22/12/2017 às 08:14:01h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SALDO PROVISÓRIO DA CONTA	1.652.526,34
<b>(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE</b>	<b>1.652.526,34</b>
SDO DISP P/ APLIC HOJE	1.652.526,34

## AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

## Legenda:

- - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaub.com.br](http://www.itaub.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



## Posição consolidada dos fundos

22/12/2017 às 09:11h

Agência/Conta	Empresa		Saldo bruto (R\$)	Saldo líquido (R\$)	
7642/10541-0	INST PREV MUN MOGI CR IPREM		10.545.777,57	10.545.777,57	
Fundos	Portfólio (%)	Rentabilidade (%)		Saldo bruto (R\$)	Saldo líquido (R\$)
		No mês	Em 12 meses		
INST ALOC DINAMIC II	65,37	n/d	n/d	6.894.126,81	6.894.126,81
INST ALOC DINAMICA	34,63	n/d	n/d	3.651.650,76	3.651.650,76
<b>Total</b>			<b>10.545.777,57</b>	<b>10.545.777,57</b>	

- A rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses refere-se até o fechamento do mês anterior.
- As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos.
- Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
- Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.
- Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC.
- Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
- Para obter informações mais detalhadas fale com seu gerente.
- Este documento é parte do site [www.itaubank.com.br](http://www.itaubank.com.br), no qual constam as informações completas sobre os fundos de investimento mencionados.

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubank.com.br](http://www.itaubank.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

ANBIMA



# IPREM

Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP

## 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO: 222/2017</b>
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM		<b>Data: 22/12/2017</b>
CNPJ: 07.544.655/0001-70		
<b>VALOR (R\$): 1.473.513,86 (Um milhão, quatrocentos e setenta e três mil, quinhentos e treze reais e oitenta e seis centavos). Resgate total.</b>	Dispositivo da Resolução do CMN: <b>Art. 7º, Inc. IV "a"</b>	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b> Descrição da operação:		
<p><b>RESGATAR, nesta data, do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B5+ TP FI, vinculado a nossa conta corrente nº 0294 52683-5, a totalidade dos recursos alocados R\$ 1.473.513,86 (Um milhão, quatrocentos e setenta e três mil, quinhentos e treze reais e oitenta e seis centavos). Sendo que R\$ 1.433.745,30 (um milhão, quatrocentos e trinta e três mil, setecentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos), serão creditados em conta corrente nesta data, e R\$ 39.768,56 (trinta e nove mil, setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) serão creditados em 26/12/2017. Devido à regra do Banco do Brasil prever o resgate de 97% do valor total no dia após a solicitação (no caso do referente fundo, dois dias após a solicitação), e os restantes 3% no dia útil consecutivo.</b></p> <p><b>Resgate do fundo, conforme estratégia estabelecida na reunião de 19/12/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM, para reformulação da Carteira de Investimento do Instituto. Haja vista que a realocação do referido recurso será feita no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI</b></p> <p><b>Características dos ativos: 100% Títulos Públicos.</b></p>		
<b>Diretor Financeiro/Gestor:</b>  JOEL LEGNAIEL MASCONCELLOS CPF: 075.666.268-09 CPA 10, válida até 05/03/2018	<b>Diretor Superintendente:</b>  JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO CPF: 174.687.058-03	<b>Auxiliar de Tesouraria:</b>  RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09



## Extrato conta corrente

A33R220759023255008  
22/12/2017 08:04:16

## Cliente - Conta atual

Agência 294-1  
 Conta corrente 52683-5 I P MUN MOGI CRUZES IPREM  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.127,00 C
20/12/2017		0000	14049	250 R\$ sa BB Fundos Externo	1.200.727	20.000.000,00 C	
20/12/2017		0000	13049	340 BB Prev RF Alíquota Anua	1.201.156	20.000.000,00 D	18.127,00 C
21/12/2017		0000	14049	855 BB Previden IM IDKAP	1.200.779	209.256,98 C	
21/12/2017		0000	13049	340 BB Prev RF Alíquota Anua	1.201.156	202.931,15 D	6.013,10 C
<b>22/12/2017</b>		<b>0000</b>	<b>00029</b>	<b>630 Anot. provisora crédito</b>	<b>778</b>	<b>1.433.745,30 C</b>	
22/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			1.440.256,40 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/12/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2018

## Saldo de fundos de investimento

PREVID RF IMA-B 5	7.309.081,44
BB Previd RF IMA-B	704.219,96
BB Prev TP IPCA III	4.374.858,26
BB Prev TP IPCA IV	13.339.729,04
BB Previd RF iRF-M1	6.219.802,48
BB Previd RF IMAB 5+	1.478.087,94
BB Previd RF TP IX	1.714.556,39
BB Prev RF Aloc	31.528.625,12

-----  
 -----  
 Transação efetuada com sucesso por: J5279891 JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS.



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 294-1  
 Conta corrente 52683-5 I P MUN MOGI CRUZES IPREM  
 Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			187,27 C
20/12/2017		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	20.000.000,00 C	
20/12/2017		0000	13049	345 BB Prev RF Alocacao Ativa	1.201.156	20.000.000,00 D	187,27 C
21/12/2017		0000	14049	855 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	209.256,98 C	
21/12/2017		0000	13049	345 BB Prev RF Alocacao Ativa	1.201.156	202.931,15 D	6.513,10 C
<b>22/12/2017</b>		<b>0000</b>	<b>14049</b>	<b>855 BB Prev RF IMA-B5 mais</b>	<b>1.200.778</b>	<b>1.473.513,86 C</b>	
22/12/2017		0000	13049	345 BB Prev RF Alocacao Ativa	1.201.156	1.440.071,13 D	39.955,83 C
26/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			39.955,83 C

Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/12/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2018

### Saldo de fundos de investimento

PREVID RF IMA-B 5	7.308.747,18
BB Previd RF IMA-B	702.991,73
BB Prev TP IPCA III	4.376.417,76
BB Prev TP IPCA IV	13.344.397,95
BB Previd RF IRF-M1	6.221.444,62
BB Previd RF TP IX	1.714.851,23
BB Prev RF Aloc	32.960.688,60

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J5279891 JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS.



# IPREM

Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP

## 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO: 223/2017</b>
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – IPREM		<b>Data: 22/12/2017</b>
CNPJ: 07.544.655/0001-70		
<b>VALOR (RS): 1.440.071,13 (um milhão, quatrocentos e quarenta mil e setenta e um reais e treze centavos).</b>		Dispositivo da Resolução do CMN: <b>Art. 7º, Inc. IV “a”</b>
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b> Descrição da operação:  <p><b>APLICAR, nesta data, no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI, vinculado a nossa conta corrente nº 0294 52683-5, a importância de R\$ 1.440.071,13 (um milhão, quatrocentos e quarenta mil e setenta e um reais e treze centavos).</b></p> <p><b>Aplicação no fundo, conforme estratégia estabelecida na reunião de 19/12/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM, para reformulação da Carteira de Investimento do Instituto. Haja vista a realocação dos resgates discriminados nas APRs nº 222/2017 e 219/2017.</b></p> <p><b>Características dos ativos: FI Referenciado Alocação Renda Fixa.</b></p>		
<b>Diretor Financeiro/Gestor:</b>  JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS CPF: 025.666.268-09 CPA 10 válida até 05/03/2018	<b>Diretor Superintendente:</b>  JOSÉ CARLOS DE AGUIAR - CALDERARO CPF: 174.637.058-03	<b>Auxiliar de Tesouraria:</b>  RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09

## Re: Aplicações e resgates IPREM Mogi das Cruzes

De: miriamnagata@bb.com.br

22/12/2017 11:42

Para: "Joel - IPREM" <expediente.iprem@pmmc.com.br>

Cc: renataferreira@bb.com.br, "José Carlos Calderaro" <iprem@pmmc.com.br>, "Richard Tesouraria IPREM" <tesouraria.iprem@pmmc.com.br>

Joel, bom dia...  
Tudo bem ?

Valor aplicado de R\$ 1.440.071,13 no BB Prev Alocação Ativa.

-R\$ 6.325,83 - da diferença do BB Prev IDKA 2 e;

-R\$ 1.433.745,30 do BB RF IMAB 5+ a diferença do resgate cai no fechamento do dia de hoje.

Boas Festas, um ótimo Natal para todos !

Atenciosamente  
Muito Obrigada

Miriam Midori Nagata  
Assistente de Negócios Governo  
0294-1 PNG Mogi das Cruzes  
Fone: 11 4724-8655  
Email: [miriamnagata@bb.com.br](mailto:miriamnagata@bb.com.br)

-----F7204454 Miriam Midori Nagata/BancodoBrasil escreveu: -----

Para: "Joel - IPREM" <[expediente.iprem@pmmc.com.br](mailto:expediente.iprem@pmmc.com.br)>

De: F7204454 Miriam Midori Nagata/BancodoBrasil

Data: 21/12/2017 10:16 AM

cc: F8527966 Renata de Moraes Ferreira/BancodoBrasil@BancodoBrasil, "José Carlos Calderaro" <[iprem@pmmc.com.br](mailto:iprem@pmmc.com.br)>, "Richard Tesouraria IPREM" <[tesouraria.iprem@pmmc.com.br](mailto:tesouraria.iprem@pmmc.com.br)>

Assunto: Re: Aplicações e resgates IPREM Mogi das Cruzes

Joel, bom dia.  
Tudo bem ?

Valor aplicado de R\$ 202.931,15 - no BB Prev RF Alocação Ativa. A diferença do resgate do BB Prev IDKA 2 cai no fechamento do dia de hoje.

Atenciosamente  
Muito Obrigada

Miriam Midori Nagata  
Assistente de Negócios Governo  
0294-1 PNG Mogi das Cruzes  
Fone: 11 4724-8655  
Email: [miriamnagata@bb.com.br](mailto:miriamnagata@bb.com.br)

-----F7204454 Miriam Midori Nagata/BancodoBrasil escreveu: -----

Para: "Joel - IPREM" <[expediente.iprem@pmmc.com.br](mailto:expediente.iprem@pmmc.com.br)>

De: F7204454 Miriam Midori Nagata/BancodoBrasil

Data: 20/12/2017 10:13 AM

cc: F8527966 Renata de Moraes Ferreira/BancodoBrasil@BancodoBrasil, "José Carlos Calderaro" <[iprem@pmmc.com.br](mailto:iprem@pmmc.com.br)>, "Richard Tesouraria IPREM" <[tesouraria.iprem@pmmc.com.br](mailto:tesouraria.iprem@pmmc.com.br)>

Assunto: Re: Aplicações e resgates IPREM Mogi das Cruzes

Joel, bom dia.  
Tudo bem ?

**Conforme solicitações:**

Resgate de R\$ 20.000.000,00 do BB RF IRF-M1 nesta data.  
Valor de R\$ 20.000.000,00 aplicado nesta data 20.12.2017 no BB Prev RF Alocação Ativa.

Resgate total do BB Prev IDKA 2 efetuado nesta data, o valor do crédito será creditada em 21.12.2017.

Resgate total do BB RF IMAB 5+ efetuado nesta data, o valor do crédito será creditada em 22.12.2017.

Nas datas dos respectivos créditos, faremos a aplicação no BB Prev RF Alocação Ativa, enviarei um email confirmando cada aplicação.

Atenciosamente  
Obrigada

Miriam Midori Nagata  
Assistente de Negócios Governo  
0294-1 PNG Mogi das Cruzes  
Fone: 11 4724-8655  
Email: [miriamnagata@bb.com.br](mailto:miriamnagata@bb.com.br)

-----"Joel - IPREM" <[expediente.iprem@pmmc.com.br](mailto:expediente.iprem@pmmc.com.br)> escreveu: -----

Para: "BB Renata" <[renataferreira@bb.com.br](mailto:renataferreira@bb.com.br)>, "Miriam BB" <[miriamnagata@bb.com.br](mailto:miriamnagata@bb.com.br)>  
De: "Joel - IPREM" <[expediente.iprem@pmmc.com.br](mailto:expediente.iprem@pmmc.com.br)>  
Data: 20/12/2017 09:09 AM  
cc: "José Carlos Calderaro" <[iprem@pmmc.com.br](mailto:iprem@pmmc.com.br)>, "Richard Tesouraria IPREM" <[tesouraria.iprem@pmmc.com.br](mailto:tesouraria.iprem@pmmc.com.br)>  
Assunto: Aplicações e resgates IPREM Mogi das Cruzes

Bom dia Meninas,

Solicitamos efetuar os seguintes resgates:

Resgate total dos fundos BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5+ TIT. PÚBLICOS FI e BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TIT. PÚBLICOS FI.

Resgatar R\$ 20.000.000,00 do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TIT. PUBLICOS FI.

As importâncias resgatadas devem ser aplicadas no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI.

Grato

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
Diretor Financeiro do IPREM

Fone: 11 4798-6308







# IPREM

Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP

## 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO: 224/2017</b>
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM		<b>Data: 22/12/2017</b>
CNPJ: 07.544.655/0001-70		
<b>VALOR (R\$): Resgate total R\$ 1.652.526,34 (um milhão, seiscentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e trinta e quatro centavos).</b>		Dispositivo da Resolução do CMN: <b>Art. 7º, Inc. IV "a"</b>
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b> Descrição da operação:  <p><b>RESGATAR, nesta data, do fundo ITAÚ RF IMA B5+ FIC FI, vinculado à conta corrente nº 7642 10541-0, a totalidade de recursos alocados R\$ 1.652.526,34 (um milhão, seiscentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e trinta e quatro centavos).</b></p> <p><b>Resgate do fundo, conforme estratégia estabelecida na reunião de 19/12/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM, para reformulação da Carteira de Investimento do Instituto. Haja vista que a realocação do referido recurso será feita no fundo ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI, conforme APR nº 225/2017.</b></p> <p style="text-align: center;">II</p> <p><b>Características dos ativos: 100% Títulos Públicos.</b></p>		
<b>Diretor Financeiro/Gestor:</b>  JOEL LEGNAIEL VASCONCELLOS CPF: 075.666.268-09 CPA 10 válida até 05/03/2018	<b>Diretor Superintendente:</b>  JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO CPF: 174.637.058-03	<b>Auxiliar de Tesouraria:</b>  RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09

**30**  
horasNome: INST PREV MUN MOGI CR IPREM  
Agência: 7642 Conta: 10541-0

## Saldo resumido

22/12/2017 às 08:14:01h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	1.652.526,34

## Extrato de 19/12/2017 até 22/12/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12	AG APLICACAO ALOCDIN II	4464	6.894.126,81 -	
21/12	AG RESGATE INFLA5FI	57	6.589.083,43	
21/12	AG RESGATE INSTRFINFL	57	305.043,38	
21/12	SALDO ANTERIOR			0,00
22/12	AG. RESGATE IRFIMAB5+		1.652.526,34	
22/12	SALDO			1.652.526,34

## Posição da Conta Corrente

22/12/2017 às 08:14:01h

Descrição	Valor (R\$)
(+) SALDO PROVISÓRIO DA CONTA	1.652.526,34
(=) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE	1.652.526,34
SDO DISP P/ APLIC HOJE	1.652.526,34

## AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

## Legenda:

- \* - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaub.com.br](http://www.itaub.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

## Realocação de fundos do IPREM MOGI DAS CRUZES

De: "0057 FABIO PODER PUB" <fabio.pedro-souza@itau-unibanco.com.br> 20/12/2017 15:03  
Para: "Joel - IPREM" <expediente.iprem@pmmc.com.br>, "Chrystie Lombardi" <chrystie.lombardi@itau-unibanco.com.br>  
Cc: "José Carlos Calderaro" <iprem@pmmc.com.br>, "Richard Tesouraria IPREM" <tesouraria.iprem@pmmc.com.br>, "Anderson C. Scheiner" <anderson.scheiner@itau-unibanco.com.br>  
Anexos: Scanned\_from\_a\_Lexmark\_Multifunction\_Product20-12-2017-150032.pdf (230.3 kB);

---

Joel, Boa Tarde!!

Resgate efetuado, conforme comprovante anexo.

Atenciosamente,

### Fabio Pedro de Souza

Superintendência Comercial Poder Público  
Plataforma Poder Público São Paulo - CEIU  
t 11 5019.2611 cel: 11 99945.7322 fax: 11 50192844  
[fabio.pedro-souza@itau-unibanco.com.br](mailto:fabio.pedro-souza@itau-unibanco.com.br)

### Itaú Unibanco

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100  
Torre Olavo Setubal - 1º andar  
04344 902 - Jabaquara - São Paulo SP

**De:** Joel - IPREM [mailto:expediente.iprem@pmmc.com.br]  
**Enviada em:** quarta-feira, 20 de dezembro de 2017 11:12  
**Para:** 0057 FABIO PODER PUB; Chrystie Lombardi  
**Cc:** José Carlos Calderaro; Richard Tesouraria IPREM  
**Assunto:** Realocação de fundos do IPREM MOGI DAS CRUZES

Bom dia Fabio,

Solicitamos **resgate total** do seguintes fundos vinculados a nossa conta correte nº 10541-0:

ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FIC FI;  
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FIC FI;  
ITAÚ RF IMAB5+ FIC FI;

Aplicar as importâncias resgatadas no fundo ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI, Termo de Adesão anexo.

Grato

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
Diretor Financeiro do IPREM  
Fone: 11 4798-6308

"Esta mensagem e reservada e sua divulgacao, distribuicao, reproducao ou q

"This message is reserved and its disclosure, distribution, reproduction o

20/12/2017 14:50:07

Resgate em Fundos de Investimento

Dados do Cliente

Agência/Conta-Dac : 7642/10541-0 Nome : INST PREV MUN MOGI CR IPREM  
CNPJ : 07.544.655/0001-70

Dados do Resgate

Fundo : 51981/201 - ITAU RF IMAB5+ FICFI  
Crédito em Conta : Corrente  
Valor do Resgate : 1.639.666,07

RESGATE EFETUADO


**30**  
 horas

 Nome: **INST PREV MUN MOGI CR IPREM**  
 Agência: **7642** Conta: **10541-0**

## Saldo resumido

26/12/2017 às 09:20:55h

Descrição

Saldo (R\$)

## Extrato de 21/12/2017 até 26/12/2017

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/06	SALDO ANTERIOR			0.00
21/12	AG APLICACAO ALOCDIN II	4464	6.894.126,81-	
21/12	AG RESGATE INFLA5FI	57	6.589.083,43	
21/12	AG RESGATE INSTRFINFL	57	305.043,38	
21/12	SALDO			0.00
22/12	AG APLICACAO ALOCDIN II	57	1.652.526,34-	
<b>22/12</b>	<b>AG RESGATE IRFIMAB5+</b>	<b>57</b>	<b>1.652.526,34</b>	
22/12	SALDO			0.00

## Posição da Conta Corrente

26/12/2017 às 09:20:55h

Descrição

Valor (R\$)

**AVISO!**

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

## Legenda:

- \* - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



# IPREM

Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP

## 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO: 225/2017</b>
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM		<b>Data: 22/12/2017</b>
CNPJ: 07.544.655/0001-70		
<b>VALOR (R\$): 1.652.526,34 (um milhão, seiscentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e trinta e quatro centavos).</b>	Dispositivo da Resolução do CMN: <b>Art. 7º, Inc. IV "a"</b>	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b> Descrição da operação:		
<p><b>APLICAR, nesta data, no fundo ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI, vinculado a nossa conta corrente nº 7642 10541-0, a importância de R\$ 1.652.526,34 (um milhão, seiscentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e trinta e quatro centavos).</b></p> <p><b>Aplicação no fundo de renda fixa, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação estabelecida na reunião de 19/12/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM, para reformulação da Carteira de Investimento do Instituto. Haja vista a realocação do resgate discriminado na APR nº 224/2017.</b></p>		
<b>Características dos ativos: FI Referenciado Alocação Renda Fixa.</b>		
<b>Diretor Financeiro/Gestor:</b>  JOEL LEGNADINI VASCONCELLOS CPF: 075.666.268-09 CPA 10 válida até 05/03/2018	<b>Diretor Superintendente:</b>  JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDEIRARO CPF: 174.637.058-03	<b>Auxiliar de Tesouraria:</b>  RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09


**30**  
 horas

 Nome **INST PREV MUN MOGI CR IPREM**  
 Agência **7642** Conta: **10541-0**

Saldo resumido

26/12/2017 às 09:20:55h

Descrição

Saldo (R\$)

**Extrato de 21/12/2017 até 26/12/2017**

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/06	SALDD ANTERIOR			0 00
21/12	AG APLICACAO ALOCDIN II	4464	6 894 126.81 -	
21/12	AG RESGATE INFLA5FI	57	6 589 083.43	
21/12	AG RESGATE INSTRFINFL	57	305 043.38	
21/12	SALDO			0.00
<b>22/12</b>	<b>AG APLICACAO ALOCDIN II</b>	<b>57</b>	<b>1.652.526,34-</b>	
22/12	AG RESGATE IRFIMAB5+	57	1.652.526.34	
22/12	SALDO			0.00

Posição da Conta Corrente

26/12/2017 às 09:20:55h

Descrição

Valor (R\$)

**AVISO!**

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

**Legenda:**

- \* - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaub.com.br](http://www.itaub.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

**RES: Realocação de fundos do IPREM MOGI DAS CRUZES**

De: "0057 FABIO PODER PUB" <fabio.pedro-souza@itau-unibanco.com.br> 22/12/2017 11:42  
Para: "Joel - IPREM" <expediente.iprem@pmmc.com.br>, "Chrystie Lombardi" <chrystie.lombardi@itau-unibanco.com.br>  
Cc: "José Carlos Calderaro" <iprem@pmmc.com.br>, "Richard Tesouraria IPREM" <tesouraria.iprem@pmmc.com.br>  
Anexos: 2017-12-22 10-53-03.pdf (16.9 kB);

---

Joel, Bom dia!!

Segue o comprovante da aplicação realizada hoje.

Atenciosamente,

**Fabio Pedro de Souza**

Superintendência Comercial Poder Público  
Plataforma Poder Público São Paulo - CEIU  
t. 11 5019.2611 cel: 11 99945.7322 fax: 11 50192844  
[fabio.pedro-souza@itau-unibanco.com.br](mailto:fabio.pedro-souza@itau-unibanco.com.br)

**Itaú Unibanco**

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100  
Torre Olavo Setubal - 1º andar  
04344 902 - Jabaquara - São Paulo SP

**De:** Joel - IPREM [mailto:[expediente.iprem@pmmc.com.br](mailto:expediente.iprem@pmmc.com.br)]  
**Enviada em:** quarta-feira, 20 de dezembro de 2017 11:12  
**Para:** 0057 FABIO PODER PUB; Chrystie Lombardi  
**Cc:** José Carlos Calderaro; Richard Tesouraria IPREM  
**Assunto:** Realocação de fundos do IPREM MOGI DAS CRUZES

Bom dia Fabio,

Solicitamos resgate total do seguintes fundos vinculados a nossa conta corrente nº 10541-0:

ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FIC FI;  
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FIC FI;  
ITAÚ RF IMAB5+ FIC FI;

Aplicar as importâncias resgatadas no fundo ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI, Termo de Adesão anexo.

Grato

JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS  
Diretor Financeiro do IPREM  
Fone: 11 4798-6308

"Esta mensagem e reservada e sua divulgacao, distribuicao, reproducao ou q

"This message is reserved and its disclosure, distribution, reproduction o

## COMPROVANTE DE ASSINATURA DO TERMO DE CIÊNCIA DE RISCO E ADESÃO AO REGULAMENTO

INST ALOC DINAMIC II

1 - Nome do cotista INST PREV MUN MOGI CR IPREM		2 - CPF/CNPJ 07.544.655/0001-70	
3 - Agência/Conta nº 7642/10541-0	4 - Código do fundo 51637	5 - Data 22/12/2017	6 - Valor 1.652.526,34

### DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE MEDIANTE DIGITAÇÃO DE SENHA

Confira os dados impressos acima com os do termo assinado eletronicamente que lhe foi entregue. Havendo qualquer divergência entre os dados impressos neste comprovante e aqueles constantes no termo eletronicamente assinado, informe ao Gerente, que processará a regularização.

Declarei nesta data, ter recebido e lido o regulamento e o prospecto do fundo e ter tomado ciência da política de investimento e dos riscos dela decorrentes, aderindo ao inteiro teor do regulamento, sobre o qual declaro que não tenho qualquer dúvida.



# IPREM

Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP

## 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO: 226/2017</b>
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM		Data: 22/12/2017
CNPJ: 07.544.655/0001-70		Dispositivo da Resolução do CMN: <b>Art. 7º, Inc. IV - alínea "a"</b>
<b>VALOR (R\$): 310.000,00 (trezentos e dez mil reais).</b>		
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b> Descrição da operação:  <p><b>RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI, vinculado a nossa conta corrente nº 45000629-3, a importância de R\$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais).</b></p> <p><b>Resgate do fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 19/12/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM.</b></p>		
Características dos ativos: Fundo Referenciado DI		
		
<b>Diretor Financeiro/Gestor:</b>  JOEL LEGNAEL VASCONCELLOS CPF: 075.666.268-09 CPA 10 válida até 05/03/2018	<b>Diretor Superintendente:</b>  JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO CPF: 174.637.058-03	<b>Auxiliar de Tesouraria:</b>  RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09



# IPREM

Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP

## 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO: 227/2017</b>
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM		<b>22</b> Data: <b>13/12/2017</b>
CNPJ: 07.544.655/0001-70		
<b>VALOR (RS): 351.000,00 (trezentos e cinquenta e um mil reais).</b>	Dispositivo da Resolução do CMN: <b>Art. 7º, Inc. IV – alínea “a”</b>	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b> Descrição da operação:  <p><b>APLICAR, nesta data, no fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI, vinculado a nossa conta corrente nº 45000622-4, a importância de R\$ 351.000,00 (trezentos e cinquenta e um mil reais).</b></p> <p><b>Aplicação em fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 19/12/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM.</b></p>		
<b>Características dos ativos: Fundo Referenciado DI</b>		
<b>Diretor Financeiro/Gestor:</b>  JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS CPF: 075.666.268-09 CPA 10 válida até 05/03/2018	<b>Diretor Superintendente:</b>  JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO CPF: 174.637.858-03	<b>Auxiliar de Tesouraria:</b>  RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09





# IPREM

Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP

## 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO: 228/2017</b>
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM		Data: <sup>22</sup> 13/12/2017
CNPJ: 07.544.655/0001-70		
<b>VALOR (RS): 3.652.000,00 (três milhões e seiscientos e cinquenta e dois mil reais).</b>	Dispositivo da Resolução do CMN: <b>Art. 7º, Inc. IV – alínea “a”</b>	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b> Descrição da operação:  <p>APLICAR, nesta data, no fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI, vinculado a nossa conta corrente nº 45000628-6, a importância de R\$ 3.652.000,00 (três milhões e seiscientos e cinquenta e dois mil reais).</p> <p>Aplicação em fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 19/12/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM.</p>		
<b>Características dos ativos: Fundo Referenciado DI</b>		
<b>Director Financeiro/Gestor:</b>  JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS CPF: 075.666.268-09 CPA 10 válida até 05/03/2018	<b>Director Superintendente:</b>  JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO CPF: 174.637.058-03	<b>Auxiliar de Tesouraria:</b>  RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09





# IPREM

Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP

## 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO: 229/2017</b>
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM		<b>Data: 22/12/2017</b>
CNPJ: 07.544.655/0001-70		
<b>VALOR (R\$): 1.000.000,00 (um milhão de reais).</b>	Dispositivo da Resolução do CMN: <b>Art. 8º, Inc.I - alínea "a".</b>	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b> Descrição da operação:  <p style="text-align: center;"><b>APLICAR, nesta data, no fundo BNP PARIBAS ACTION FIC FIA vinculado a nossa conta corrente nº 46950001, a importância de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Aplicação em fundo de ações, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 19/12/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM. Sendo esta, a 4ª (quarta) aplicação de cinco no mesmo valor, até completar o montante de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) em aporte.</b></p> <p><b>Características dos ativos: Fundo de ações.</b></p>		
<b>Diretor Financeiro/Gestor:</b>  JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS CPF: 075.666.268-09 CPA 10 válida até 05/03/2018	<b>Diretor Superintendente:</b>  JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO CPF: 174.637.058-03	<b>Auxiliar de Tesouraria:</b>  RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES IPREM

Agência: 0000

Conta Corrente: 00000000000000000000

**Extrato**

Período: 22/12/2017 - 22/12/2017

Data/Hora: 22/12/2017 14:11:37

Data	Histórico	Dcto.	Valor R\$	Saldo R\$
22/12/2017	Saldo Anterior			435.334,19
22/12/2017	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D D - 000001	0000	1.500.000,00	
22/12/2017	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D D - 000001	0000	-256.414,62	
22/12/2017	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D D - 000001	0000	1.000.000,00	
22/12/2017	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D D - 000001	0000	1.856.748,81	

**Saldo**

Posição em: 22/12/2017

Saldo Disponível	435.334,19
Depósitos em trânsito	0,00
Retenções em trânsito	0,00
<b>E - Saldo Disponível Conta Corrente (C - D)</b>	<b>435.334,19</b>

Central de Atendimento  
Santander Empresarial

Central de Atendimento  
Santander Empresarial

SAC  
Ouvidoria



### Extrato de C/C para Simples Conferência

Período de 01/12/2017 à 26/12/2017

Agência: 00001

Conta Corrente: 1046950001

CNPJ: 07.544.655/0001-70

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALDE MOGI DAS CRUZES IPREM**

**AV VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARAES, 277 1 ANDAR**

**MOGI DAS CRUZES/SP**

**Saldo anterior: 0,00**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Debito</b>	<b>Crédito</b>
08/12/2017	023 APL COTIS FDO/FIC ACTION	-1.000.000,00	
08/12/2017	023 APL COTIS FDO/FI SMALL CAPS	-500.000,00	
08/12/2017	TED C RECEBIDA/INSTITUTO DE PREVID		1.500.000,00
08/12/2017	Saldo Final		<b>0,00</b>
22/12/2017	Saldo Inicial		<b>0,00</b>
<b>22/12/2017</b>	<b>023 APL COTIS FDO/FIC ACTION</b>	<b>-1.000.000,00</b>	
22/12/2017	023 APL COTIS FDO/FI SMALL CAPS	-500.000,00	
22/12/2017	TED C RECEBIDA/INSTITUTO DE PREVID		1.500.000,00
22/12/2017	Saldo Final		<b>0,00</b>

**Saldo atual: 0,00**

**Sujeito a alterações até o final do expediente**

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A - Av Juscelino Kubitschek, 510 - 11º andar - CEP: 04534-000 - São Paulo - SP - CNPJ: 01.522.368/0001-82



# IPREM

Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP

## 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO: 230/2017</b>
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – IPREM		<b>Data: 22/12/2017</b>
CNPJ: 07.544.655/0001-70		
<b>VALOR (RS): 500.000,00 (quinhentos mil reais).</b>	Dispositivo da Resolução do CMN: <b>Art. 8º, Inc. I – alínea “a”.</b>	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b> Descrição da operação:  <p style="text-align: center;"><b>APLICAR, nesta data, no fundo BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA, vinculado a nossa conta corrente nº 46950001, a importância de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Aplicação em fundo de ações, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 19/12/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM. Sendo esta, a 4ª (quarta) aplicação de quatro no mesmo valor, até completar o montante de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) em aporte.</b></p> <p><b>Características dos ativos: Fundo de ações.</b></p>		
<b>Diretor Financeiro/Gestor:</b>  JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS CPF: 075.666.268-09 CPA 10 válida até 05/03/2018	<b>Diretor Superintendente:</b>  JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO CPF: 174.637.058-03	<b>Auxiliar de Tesouraria:</b>  RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09



Internet Banking

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES IPREM

Agencia: 0312

Conta Corrente:

**Extrato**

Período: 22/12/2017 a 22/12/2017

Data/Hora: 22/12/2017 11:41:19

Data	Historico	Docto.	Valor RS	Saldo RS
22/12/2017	RENTAL ZENITH			435.334,19
22/12/2017	TRANSFERENCIA DE SALDO	031	1.000.000,00	
22/12/2017	PAGO A FORNECEDORES TED CIP D 000001	031222	-1.500.000,00	
22/12/2017	TRANSFERENCIA DE SALDO DE OUTROS	031	256.414,62	
22/12/2017	TRANSFERENCIA DE SALDO DE OUTROS	031	1.000.000,00	
22/12/2017	TRANSFERENCIA DE SALDO DE OUTROS	031	1.052.000,00	435.334,19

**Saldo**

Posição em: 22/12/2017

Saldo Disponível	435.334,19
Saldo em Cartão de Crédito	0,00
Saldo em Cheque em Curso	0,00
Saldo em Depósito em Curso	0,00
<b>E - Saldo Disponível Conta Corrente (C - D)</b>	<b>435.334,19</b>

IPREM  
Mogi das Cruzes  
R. ...

Central de Atendimento  
Santander Empresarial

1600 10000 (Brasil) / 0800 10000 (Ext. 10000)

SAC 0800 040000  
Ouvidoria 0800 040001



**Extrato de C/C para Simples Conferência**

Periodo de 01/12/2017 à 26/12/2017

Agência: 00001

Conta Corrente: 1046950001

CNPJ: 07.544.655/0001-70

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALDE MOGI DAS CRUZES IPREM**

**AV VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARAES, 277 1 ANDAR**

**MOGI DAS CRUZES/SP**

**Saldo anterior: 0,00**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Debito</b>	<b>Crédito</b>
08/12/2017	023 APL COTIS FDO/FIC ACTION	-1.000.000,00	
08/12/2017	023 APL COTIS FDO/FI SMALL CAPS	-500.000,00	
08/12/2017	TED C RECEBIDA/INSTITUTO DE PREVID		1.500.000,00
08/12/2017	Saldo Final		<b>0,00</b>
22/12/2017	Saldo Inicial		<b>0,00</b>
22/12/2017	023 APL COTIS FDO/FIC ACTION	-1.000.000,00	
22/12/2017	023 APL COTIS FDO/FI SMALL CAPS	-500.000,00	
22/12/2017	TED C RECEBIDA/INSTITUTO DE PREVID		1.500.000,00
22/12/2017	Saldo Final		<b>0,00</b>

**Saldo atual: 0,00**

**Sujeito a alterações até o final do expediente**

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A - Av Juscelino Kubitschek, 510 - 11º andar - CEP. 04534-000 - São Paulo - SP - CNPJ: 01.522.368/0001-82



# IPREM

Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP

## 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO: 231/2017</b>
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM		<b>Data: 22/12/2017</b>
CNPJ: 07.544.655/0001-70		
<b>VALOR (RS): 1.000.000,00 (um milhão de reais).</b>		Dispositivo da Resolução do CMN: <b>Art. 8º, Inc. I - alínea "a".</b>
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b> Descrição da operação:  <p style="text-align: center;"><b>APLICAR, nesta data, no fundo FI XP INVESTOR 30 FIC FIA, vinculado à conta corrente nº 80393-8, a importância de RS 1.000.000,00 (um milhão de reais).</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Aplicação em fundo de ações, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 19/12/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM. Sendo esta, a 3ª (terceira) aplicação de cinco no mesmo valor, até completar o montante de RS 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) em aporte.</b></p> <p><b>Características dos ativos: Fundo de ações.</b></p>		
<b>Diretor Financeiro/Gestor:</b>  JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS CPF: 075.666.268-09 CPA 10 válida até 05/03/2018	<b>Diretor Superintendente:</b>  JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO CPF: 174.637.058-03	<b>Auxiliar de Tesouraria:</b>  RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MO **Agência:** 0087 **Conta Corrente:** 45-000622-4

## COMPROVANTE DE INCLUSÃO DE COMPROMISSOS

**Convênio:** 0033-0087-004900354571 **Conta de Débito:** 0087-450006286  
**Tipo do Documento:** CNPJ **CPF/CNPJ do Fornecedor:** 07.544.655/0001-70  
**Nome do Fornecedor:** INST. PREV. MUNIC. MOGI DAS CRUZES IPREM  
**No. compromisso banco:**  
**No. compromisso cliente:** R2212201710  
**Valor Nominal:** 1.000.000,00  
**Data de Vencimento:** 22/12/2017  
**Data de Pagamento:** 22/12/2017

**Valor a Pagar:** 1.000.000,00**Tipo de Pagamento:** TED STR

**Banco:** 0102 **ISPB:** 02332886  
**Agência:** 00001 **Conta do Crédito:** 803938  
**Finalidade:** Transferência entre contas de mesma titularidade **Hora de Envio:** 14:00  
**Tipo de Transferência:** Mesma Titularidade

**Tipo de Serviço:** Pagamentos Diversos  
**Complemento do Tipo de Serviço:** TRANSF. P/ APLICACAO EM FIA

**Emitir Aviso:** Não emitir  
(Sujeito a tarifação)

**Data da Transação:** 22/12/2017 **Horário:** 13:10h  
**Autenticação Bancária:** 9A86938C625AB9516377726

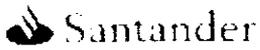
## ATENÇÃO

Este comprovante vale apenas para inclusão, aguarde a efetivação do compromisso e confirme com a instituição.

**Central de Atendimento** 4004-2125 (Região Metropolitana)  
**Santander Empresarial** 0800-120-0125 (emais localidades)

**SAC** 0800-762-7111  
**Ouvidoria** 0800-220-1122

[Incluir novo compromisso do mesmo tipo](#)[Incluir novo compromisso de outro tipo](#)[Imprimir](#)



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES IPREM**

Agencia: 0000

Conta Corrente: 00000000000000000000

**Extrato**

Período: 01/12/2017 a 22/12/2017

Data/Hora: 22/12/2017 14:07:00

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
01/12/2017	ABRIL ANTEFINOR			435.334,19
01/12/2017	RECEBIMENTO DE RENDAS	000000	1.000.000,00	1.435.334,19
01/12/2017	PAGO A FORNECEDORES RESCISAO DE	000000	1.500.000,00	-64.665,81
01/12/2017	PAGO A FORNECEDORES RENDAS	000000	256.414,62	-361.080,43
01/12/2017	RECEBIMENTO DE RENDAS	000000	1.000.000,00	638.915,57
22/12/2017	PAGO A FORNECEDORES TED STR D D	000000	-1.000.000,00	-361.169,10
22/12/2017	ABRIL ANTEFINOR		682.134,00	317.834,90

**Saldo**

Posição em: 22/12/2017

Saldo em aberto	317.834,90
Reservado em Provisão sobre o Exato	317.834,90
Saldo em aberto - Disponíveis (S - R)	0,00
<u>Reservado</u>	0,00
<b>E - Saldo Disponível Conta Corrente (C - D)</b>	<b>435.334,19</b>

Atividade em andamento  
 De acordo com  
 o extrato de 22/12/2017

**Central de Atendimento  
 Santander Empresarial**

Atendimento: 0800 708 0808  
 Atendimento: 0800 708 0808

**SAC** 0800 708 0808  
**Ouvidoria** 0800 708 0808

**RES: TED Para aporte**

De: "Caroline Sampaio" <caroline.sampaio@xpi.com.br> 22/12/2017 16:28  
 Para: "Richard Carlos Castilho IPREM-PMMC" <richard.iprem@pmmc.com.br>  
 Cc: "RPPS - XP Investimentos" <rpps@xpi.com.br>, expediente.iprem@pmmc.com.br

Richard e Joel,

Segue a confirmação da aplicação:

Detalhes da Solicitação		
<b>Código da Solicitação:</b>	2813802	<b>Data da Solicita</b>
<b>Tipo de Operação:</b>	Aplicação	<b>Data de Cotizaç</b>
<b>Status:</b>	Processado	<b>Data de Liquida</b>
<b>Solicitante:</b>	0000582	
<b>Fundo:</b>	Xp Investor 30 Fio Fia	
<b>Cliente:</b>	803938 - Instituto De Previdencia Municipal De Mogi Das Cruzes	
<b>Valor:</b>	1.000.000,00	
<b>Saldo XP no Processamento:</b>	R\$ 1.000.000,00	

Muito obrigada!

Feliz Natal !!!

Abs.,

**Caroline Sampaio**

XP Investimentos | Fundos de Pensão | RPPS | Seguradoras  
 (11) 3526-0195 | [rpps.xp.com.br](http://rpps.xp.com.br)

**São Paulo | SP**

Av. Brigadeiro Faria Lima  
 300 - 10º andar  
 Faria Lima Square - CEP:  
 04538-132

**Rio de Janeiro | RJ**

Av. Borges de Medeiros, 633  
 Sala 706  
 Leblon | CEP: 22430-041

**Miami | FL**

701 Brickell Ave. 1  
 Suite 2150  
 Downtown - 33131

**New York | NY**

5 Bryant Park - 1085 Avenue  
 of the Americas  
 29th Floor - 10016

**De:** Richard Carlos Castilho IPREM-PMMC [mailto:richard.iprem@pmmc.com.br]

**Enviada em:** sexta-feira, 22 de dezembro de 2017 13:22

**Para:** Caroline Sampaio <caroline.sampaio@xpi.com.br>

**Assunto:** TED Para aporte

Caroline, boa tarde!

Tendo em vista que a primeira TED retornou para a conta de origem, fizemos outra, que está programada para as 14:00 de hoje.

Segue em anexo o comprovante da TED, feita para a conta nº 80393-8, para o aporte de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) no fundo FI XP INVESTOR 30 FIC FIA.

Solicito nos informar assim que ocorrer a aplicação.

Obrigado!

**Fundos de Investimento - Saldos / Extratos**

Objetivo: Saldo  
● Extrato

Cód. Cliente: 803938

Período: 01/12/2017 - 26/12/2017

Fundo: Todos



Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

Enviar para  
Cliente

**POSIÇÃO CONSOLIDADA**

Nome do Fundo	Valor da Cota	Data da Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
XP INVESTOR 30 FIC FIA	1,11989423	22/12/2017	2.711.089,78547229	3.000.000,00	3.036.133,81	0,00	0,00	3.036.133,81
<b>Total na Instituição:</b>				<b>3.000.000,00</b>	<b>3.036.133,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.036.133,81</b>

**XP INVESTOR 30 FIC FIA**

**Movimentações no Período:**

Data Mov.	Cotização	Histórico	Valor Cota	Qtz Cota	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/11/2017		SALDO ANTERIOR	1,08395835	903.389,51928313	979.236,61	0,00	0,00	0,00	0,00
08/12/2017	08/12/2017	APLICAÇÃO	1,09318435	914.758,79617194	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
22/12/2017	22/12/2017	APLICAÇÃO	1,11989423	892.941,47001722	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
26/12/2017		SALDO FINAL	1,11989423	2.711.089,78547229	3.036.133,81	0,00	0,00	0,00	0,00

**Posição de Investimentos:**

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
09/11/2017	1,10694222	903.389,51928313	1.000.000,00	1.011.700,71	0,00	0,00	1.011.700,71
08/12/2017	1,09318435	914.758,79617194	1.000.000,00	1.024.433,10	0,00	0,00	1.024.433,10
22/12/2017	1,11989423	892.941,47001722	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>Saldo Final:</b>			<b>2.711.089,78547229</b>	<b>3.036.133,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.036.133,81</b>

**RENTABILIDADES**

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses
----------	------	------	-----------

XP INVESTOR 30 FIC FIA

0,00 0,00

**Indexador(es)**

**%12 Meses**

**%Mês**

**%Ano**

CDI

0,46

9,84

10,06

IBOVESPA - FECHAMENTO

-

-

-

DOL VDA

0,00

0,00

0,00



# IPREM

Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP

## 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO: 232/2017</b>
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM		<b>Data: 22/12/2017</b>
CNPJ: 07.544.655/0001-70		
<b>VALOR (R\$): 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).</b>	Dispositivo da Resolução do CMN: <b>Art. 7º, Inc. IV - alínea "a"</b>	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b> Descrição da operação:  <p><b>RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI, vinculado a nossa conta corrente nº 45000622-4 a importância de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).</b></p> <p><b>Transferência para reversão de recursos Administrativos para Previdenciários, conforme Processo nº 700.350/2017.</b></p> <p><b>Características dos ativos: Fundo Referenciado DI</b></p>		
<b>Director Financeiro/Gestor:</b>  JOEL LEGNATELI VASCONCELLOS CPF: 075.666.268-09 CPA 10 válida até 05/03/2018	<b>Director Superintendente:</b>  JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO CPF: 174.637.058-03	<b>Auxiliar de Tesouraria:</b>  RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09

Erika de Araujo Rbs  
Gereinte Van Gogh  
593612



# IPREM

Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP

## 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO: 233/2017</b>
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM		<b>Data: 22/12/2017</b>
CNPJ: 07.544.655/0001-70		
<b>VALOR (RS): 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).</b>	Dispositivo da Resolução do CMN: <b>Art. 7º, Inc. IV – alínea “a”</b>	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b> Descrição da operação:  <p>APLICAR, nesta data, no fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI, vinculado a nossa conta corrente nº 45000628-6, a importância de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).</p> <p>Transferência para reversão de recursos Administrativos para Previdenciários, conforme Processo nº 700.350/2017.</p> <p><b>Características dos ativos: Fundo Referenciado DI</b></p>		
<b>Diretor Financeiro/Gestor:</b>  JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS CPF: 075.666.268-09 CPA 10 válida até 05/03/2018	<b>Diretor Superintendente:</b>  JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO CPF: 174.637.058-03	<b>Auxiliar de Tesouraria:</b>  RICHARD CARLOS CASTILHOS CPF: 292.658.158-09

Ana Paula Tavares  
Gerente de Relacionamento  
688866



# IPREM

Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP

## 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO: 234/2017</b>
Unidade Gestora do RPPS: <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM</b>		<b>Data: 26/12/2017</b>
CNPJ: <b>07.544.655/0001-70</b>		
<b>VALOR (R\$): 39.768,56 (trinta e nove mil, setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).</b>	Dispositivo da Resolução do CMN: <b>Art. 7º, Inc. IV "a"</b>	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b> Descrição da operação:  <p><b>APLICAR, nesta data, no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI, vinculado a nossa conta corrente nº 0294 52683-5, a importância de R\$ 39.768,56 (trinta e nove mil, setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos)</b></p> <p><b>Aplicação no fundo, conforme estratégia estabelecida na reunião de 19/12/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM, para reformulação da Carteira de Investimento do Instituto. Haja vista a realocação do resgate discriminado na APR nº 222/2017.</b></p> <p><b>Características dos ativos: FI Referenciado Alocação Renda Fixa.</b></p>		
<b>Diretor Financeiro/Gestor:</b>  <b>JOEL LEGNAIEKI VASCONCELLOS</b> CPF: 075.666.268-09 CPA 10 válida até 05/03/2018	<b>Diretor Superintendente:</b>  <b>JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDERARO</b> CPF: 174.637.058-03	<b>Auxiliar de Tesouraria:</b>  <b>RICHARD CARLOS CASTILHOS</b> CPF: 292.658.158-09



### Extrato conta corrente

A33B270820034949008  
27/12/2017 08:26:28

#### Cliente - Conta atual

Agência 294-1  
Conta corrente 52683-5 I P MUN MOGI CRUZES IPREM  
Período do extrato Mês atual

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			187,27 C
20/12/2017		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	20.000.000,00 C	
20/12/2017		0000	13049	345 BB Prev RF Alocacao Ativa	1.201.156	20.000.000,00 D	187,27 C
21/12/2017		0000	14049	855 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	209.256,98 C	
21/12/2017		0000	13049	345 BB Prev RF Alocacao Ativa	1.201.156	202.931,15 D	6.513,10 C
22/12/2017		0000	14049	855 BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	1.473.513,86 C	
22/12/2017		0000	13049	345 BB Prev RF Alocacao Ativa	1.201.156	1.440.071,13 D	39.955,83 C
26/12/2017		0000	13049	345 BB Prev RF Alocacao Ativa	1.201.156	39.768,56 D	187,27 C
27/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			187,27 C

Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/12/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2018

#### Saldo de fundos de investimento

PREVID RF IMA-B 5	7.324.448,22
BB Previd RF IMA-B	705.779,59
BB Prev TP IPCA III	4.378.089,23
BB Prev TP IPCA IV	13.349.348,43
BB Previd RF IRF-M1	6.223.818,12
BB Previd RF TP IX	1.715.439,12
BB Prev RF Alloc	33.070.211,98

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5279891 JOEL LEGNAIELI VASCONCELLOS.

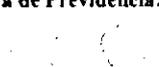


# IPREM

Instituto de Previdência Municipal  
Mogi das Cruzes - SP

## 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		<b>Nº / ANO: 235/2017</b>
Unidade Gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - IPREM		<b>Data: 27/12/2017</b>
CNPJ: 07.544.655/0001-70		Dispositivo da Resolução do CMN:
<b>VALOR (R\$): 18.000,00 (dezoito mil reais).</b>		<b>Art. 7º, Inc. IV – alínea “a”</b>
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b> Descrição da operação:  <p style="text-align: center;"><b>RESGATAR, nesta data, do fundo SANTANDER FIC FI CORPORATE REF DI, vinculado a nossa conta corrente nº 45000622-4 a importância de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais).</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Resgate do fundo referenciado DI, mais estável no momento, conforme estratégia de alocação mantida na reunião de 19/12/2017 do Comitê de Investimentos do IPREM.</b></p>		
Características dos ativos: Fundo Referenciado DI		
 Erika de Araujo Rose Gerente Van Gogh 498512		
Diretora de Previdência:	Diretor Superintendente:	Auxiliar de Tesouraria:
 <b>VIOLETA ATHIÉ</b> CPF: 095.067.048-05	 <b>JOSÉ CARLOS DE AGUIAR CALDEARO</b> CPF: 174.637.958-03	 <b>RICHARD CARLOS CASTILHOS</b> CPF: 292.658.158-09