

MODELO E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 2016
Unidade Gestora do RPPS: instituto de previdência do município de João Pessoa		Data: 22/04/2016
CNPJ: 40.955.403/0001-09		
VALOR (RS): 1.034.000,00		Dispositivo da Resolução do CMN: nº 3.922/10 Art 7º, I, "b"
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: APLICAÇÃO da conta 12547-4 IPM FUMPREV no fundo BB PREVID RF IDKA 2, tendo como origem do investimento as contribuições previdenciárias no valor de R\$ 1.034.000,00. A escolha do produto no Banco do Brasil deu-se pela facilidade de contato e rapidez no atendimento, além do bom histórico na gestão de investimentos, melhor rentabilidade e o acompanhamento da meta atuarial. A característica do fundo sugerido encontra-se aderente à política de investimentos para 2016 O gestor, o administrador e o fundo estão credenciados junto ao IPMJP.		
Características dos ativos: Fundo aplicado Fundo: BB PREVID IDKA 2 CNPJ: 13.322.205/0001-35 Administrador: Banco do Brasil Ativos indexados ao índice: IDKA 2A Fundo de Investimento Renda Fixa Classificação de Risco: Baixo		
Proponente: Alexandre Saraiva Carniato Gerente de Investimentos CPF 007 696 514-70 Certificação validade CPA-10	Gestor/autorizador: Moacir do Carmo Tenório Junior CPF: 893.818.664-49 Certificação validade CPA-10:	Responsável pela liquidação da Operação: Paulo Sergio Vilarim Dias CPF: 425.010.754-0



Cliente - Conta atual

Agência 1618-7
Conta corrente 12547-4 IPM FUMPREV
Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Data	Código	Apresentação	Código Histórico	Debitado	Creditado	Saldo
29/03/2016	0000		00000 000 Saldo Anterior			1.813,96 C
14/04/2016	1618	15752	511 Depósito bloquead.1d útil	16.181.575.200.136	15.100,98 C	
14/04/2016	1618	15752	511 Depósito bloquead.1d útil	16.181.575.200.155	15.100,98 C	1.813,96 C
15/04/2016	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	16.181.575.200.136	15.100,98 C	
15/04/2016	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	16.181.575.200.155	15.100,98 C	1.813,96 C
19/04/2016	1618	99026 470	Transferência on line	661.618.000.009.587	870,42 D	1.143,54 C
			19/04 1618 9587-7 IPM- CONSIGNAC			
20/04/2016	1618	99015 870	Transferência on line	551.618.000.010.264	493.799,08 C	
			20/04 1618 10264-4 PMJP PESSOAL 2			
20/04/2016	1618	99015 870	Transferência on line	551.618.000.010.264	147.860,88 C	
			20/04 1618 10264-4 PMJP PESSOAL 2			
20/04/2016	1618	99015 870	Transferência on line	551.618.000.010.264	48.580,70 C	
			20/04 1618 10264-4 PMJP PESSOAL 2			
20/04/2016	1618	99015 870	Transferência on line	551.618.000.010.557	863.464,58 C	1.572.653,32 C
			20/04 1618 10557-0 PM JOAO PESSOA			
22/04/2016	1618	99026 470	Transferência on line	661.618.000.012.852	527.369,58 D	
			22/04 1618 12852-7 IPM JP TX FUNP			
22/04/2016	0000	13049 389	BB Previden RF IDKA2	1.200,779	1.034.000,00 D	11.263,94 C
27/04/2016	1618	99026 470	Transferência on line	661.618.000.012.572	9.940,94 D	1.343,00 C
			27/04 1618 12572-5 IPM JP FOPAG F			
30/04/2016	0000	00000 999	S A L D O			1.343,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5039757 SORAIA DIAS MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33A020831193885016
02/05/2016 08:42:20

Agência 1618-7
Conta 12547-4 IPM FUMPREV
Mês/ano referência ABRIL/2016

Período	Valor	Valor IR Imp. Comp.	Valor IR Imp. Exat.	Valor Líquido
31/03/2016 SALDO ANTERIOR	768.543,70			117.877,493237
29/04/2016 SALDO ATUAL	776.266,73			117.877,493237

SALDO ANTERIOR	768.543,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.723,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.723,03
SALDO ATUAL =	776.266,73

31/03/2016	6,519851038
29/04/2016	6,585368476

No mês	1,0048
No ano	4,1718
Últimos 12 meses	13,7388

Período	Valor	Valor IR Imp. Comp.	Valor IR Imp. Exat.	Valor Líquido
31/03/2016 SALDO ANTERIOR	768.205,50			75.788,256147
29/04/2016 SALDO ATUAL	804.058,50			75.788,256147

SALDO ANTERIOR	768.205,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.853,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.853,00
SALDO ATUAL =	804.058,50

31/03/2016	10,136207684
29/04/2016	10,609275650

No mês	4,6671
No ano	16,3299
Últimos 12 meses	-2,2544

Período	Valor	Valor IR Imp. Comp.	Valor IR Imp. Exat.	Valor Líquido
31/03/2016 SALDO ANTERIOR	5.881.258,86			4.233.846,280459
29/04/2016 SALDO ATUAL	6.092.746,52			4.233.846,280459

SALDO ANTERIOR	5.881.258,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	211.487,66

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211.487,66
SALDO ATUAL =	6.092.746,52

31/03/2016	1,389105431
29/04/2016	1,439057092

No mês	3,5959
No ano	12,8188
Últimos 12 meses	17,5954

	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Saldo Anterior	Saldo Atual
31/03/2016 SALDO ANTERIOR	1.513.277,86			1.110.212,132478	
29/04/2016 SALDO ATUAL	1.596.954,05			1.110.212,132478	1.110.212,132478

SALDO ANTERIOR	1.513.277,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83.676,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83.676,19
SALDO ATUAL =	1.596.954,05

31/03/2016	1,363052896
29/04/2016	1,438422444

No mês	5,5294
No ano	17,6701
Últimos 12 meses	-3,9934

	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Saldo Anterior	Saldo Atual
31/03/2016 SALDO ANTERIOR	20.832.599,17			15.494.555,506374	
29/04/2016 SALDO ATUAL	21.563.593,41			15.494.555,506374	15.494.555,506374

SALDO ANTERIOR	20.832.599,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	730.994,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	730.994,24
SALDO ATUAL =	21.563.593,41

31/03/2016	1,344510926
29/04/2016	1,391688416

No mês	3,5088
No ano	12,2654
Últimos 12 meses	17,7251

	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Saldo Anterior	Saldo Atual
31/03/2016 SALDO ANTERIOR	4.635.366,83			2.442.075,527721	
29/04/2016 SALDO ATUAL	4.687.042,91			2.442.075,527721	2.442.075,527721

SALDO ANTERIOR	4.635.366,83
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.676,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.676,08
SALDO ATUAL =	4.687.042,91

31/03/2016	1,898125907
29/04/2016	1,919286631

No mês	1,1148
No ano	5,1467
Últimos 12 meses	14,3760

	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IR	Valor Líquido	Valor Líquido
31/03/2016 SALDO ANTERIOR	14.614.180,88			8.153.456,426243	
22/04/2016 APLICAÇÃO	1.034.000,00			570.921,556802	1,811106951
29/04/2016 SALDO ATUAL	15.896.910,88			8.724.377,983045	8.724.377,983045

SALDO ANTERIOR	14.614.180,88
APLICAÇÕES (+)	1.034.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	248.730,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	248.730,00
SALDO ATUAL =	15.896.910,88

31/03/2016	1,792390873
29/04/2016	1,822125418

No mês	1,6589
No ano	6,6737
Últimos 12 meses	17,8508

	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IR	Valor Líquido	Valor Líquido
31/03/2016 SALDO ANTERIOR	448,46			272,589135	
29/04/2016 SALDO ATUAL	452,87			272,589135	272,589135

SALDO ANTERIOR	448,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,41
SALDO ATUAL =	452,87

31/03/2016	1,645201583
29/04/2016	1,661348920

No mês	0,9814
No ano	4,1771
Últimos 12 meses	13,8260

	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IR	Valor Líquido	Valor Líquido
31/03/2016 SALDO ANTERIOR	16.670.357,09			14.271.637,486677	

29/04/2016 SALDO ATUAL 16.926.873,77 14.271.637,486677 14.271.637.486677

SALDO ANTERIOR	16.670.357,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	256.516,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	256.516,68
SALDO ATUAL =	16.926.873,77

31/03/2016	1,168075990
29/04/2016	1,186049869

No mês	1,5387
No ano	6,6290
Últimos 12 meses	16,5155

Transação efetuada com sucesso por: J5039757 SORAIA DIAS MONTEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088