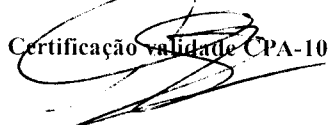
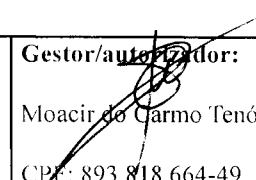
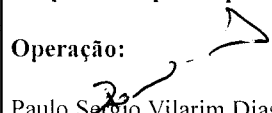
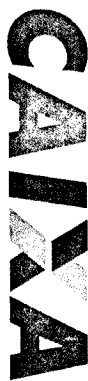


<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		Nº / ANO: 2016
Unidade Gestora do RPPS: instituto de previdência do município de João Pessoa		Data: 31/08/2016
CNPJ: 40.955.403/0001-09		
VALOR (R\$): 5.000.000,00		Dispositivo da Resolução do CMN: nº 3.922/10 Artigo 7º, I, b 100%
<p><b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</b></p> <p>Descrição da operação: Aplicação de recurso no fundo FI BRASIL 2018 II TP, tendo como origem do recurso, resgate do fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP, no valor de R\$ 5.000.000,00 . A decisão pela escolha do investimento supracitado deu-se em virtude da rentabilidade em linha com cumprimento da meta atuarial retorno de IPCA + 6,37% aa, lastreados em títulos públicos federais de menor volatilidade com vencimento máximo de 2 anos.</p> <p>A escolha do produto na Caixa Econômica Federal se deu pelo valor da taxa de administração cobrada pelo fundo, rentabilidade superior aos produtos ofertados por demais bancos, contato e rapidez no atendimento, além da solidez na gestão de investimentos.</p> <p>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.</p> <p><b>Características dos ativos:</b>  <b>Fundo Resgatado</b>  fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP  CNPJ 14.386.926/0001-71  Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  ativos indexados em índice: idka 2  Fundo de Investimento Renda Fixa  Classificação de risco: Médio</p> <p><b>Características dos ativos:</b>  <b>Fundo Aplicado</b>  Fundo: FI BRASIL 2018 II TP  CNPJ: 19.768.733/0001-07  Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  ativos indexados em índice: IMA B  Fundo de Investimento Renda Fixa  Classificação de risco: Médio</p>		
<b>Proponente:</b> Alexandre Saraiva Carniato Gerente de Investimentos CPF 007 696 514-70  Certificação validade CPA-10	<b>Gestor/autorizador:</b>  Moacir do Carmo Tenório Junior CPF: 893.818.664-49 Certificação validade CPA-10:	<b>Responsável pela liquidação da</b> <b>Operação:</b>  Paulo Sérgio Vilarim Dias CPF: 425.010.754-0



## Movimentações - Financeiras - Aplicações/Resgates

Numero Operação	Investidor	Conta Corrente	Papel Cota	Ponto Venda	Tipo Operação	Data Operação	Data Conversão	Data Liquidação	Data do Fundo na Movimentação	Valor Status
240000	INST PREV MUNIC JOAO PESSOA PB	00600000256-2	FIBRASIL 2018 II TP RF	PV 1909-7	APLICAÇÃO	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	5.000.000,00 Baixo



### Extrato por período

Cliente: INST PREV MUNIC JOAO PESSOA

Conta: 1909 / 006 / 00000256-2

Data: 01/09/2016 - 10:51

Mês: Agosto/2016

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
15/08/2016	179234	VDA COT C	8.858.085,60 C	8.858.085,60 C
15/08/2016	179408	VDA COT C	2.214.224,00 C	11.072.309,60 C
15/08/2016	990001	APL AUTOM	11.072.309,60 D	0,00 C
16/08/2016	396925	APLICACAO	11.072.309,60 D	11.072.309,60 D
16/08/2016	180463	VDA COT C	67.155,57 C	11.005.154,03 D
16/08/2016	727220	RESG AUTOM	11.005.154,03 C	0,00 C
31/08/2016	302696	RESGATE	5.000.000,00 C	5.000.000,00 C
31/08/2016	182152	CPA COT	5.000.000,00 D	0,00 C

CAIXA - 0800 726 0101  
 Endereço: Defensoria Pública - Rua Vitorino, 1350  
 Orlândia - SP - 13060-747  
 Telefone: CAIXA - 0800 726 0101

[Imprimir](#)

[Fechar](#)

## Aplicação FI BRASIL 2018

De: **Silvio Romero Coutinho Freire** (silvio.freire@caixa.gov.br)

Enviada: quinta-feira, 1 de setembro de 2016 13:41:34

Para: Paulo Dias (paulovilarim@gmail.com); moacirtenorio@ipmjp.pb.gov.br (moacirtenorio@ipmjp.pb.gov.br); alexandre carniato (alexandre.carniato@hotmail.com); joelmaneves@ipmjp.pb.gov.br (joelmaneves@ipmjp.pb.gov.br)

Cc: Celizo Bezerra Filho (celizo.filho@caixa.gov.br); Francisco Lavoisier Rolim Guimaraes (francisco.l.guimaraes@caixa.gov.br)

1 anexo

Nota de Aplicação: Joao Pessoa.pdf (16,2 KB)

Prezados

Taxa finalizada na operação foi de IPCA+6,37%.

Segue nota de aplicação.

Abç

Silvio

De: Silvio Romero Coutinho Freire

Enviada em: quarta-feira, 31 de agosto de 2016 17:43

Para: 'Paulo Dias'; 'alexandre carniato'; 'moacirtenorio@ipmjp.pb.gov.br'

Cc: 'joelmaneves@ipmjp.pb.gov.br'

Assunto: ENC: RES: FI BRASIL 2018

Senhores

Operação concretizada.

Amanhã passo documentos e taxa final.

Abraço

Silvio


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CIDADE ANTIGA, PB	Código 1909	Operação 5825	Emissão 05/09/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,2160	No Ano(%) 10,9449	Nos Últimos 12 Meses(%) 17,7800	Cota em: 29/07/2016 1,549661	Cota em: 31/08/2016 1,568707
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome INST PREV MUNIC JOAO PESSOA	CPF/CNPJ 40.955.403/0001-09	Cota Corrente 006.00000756-0	Mês/Ano 08/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.958.094,03C	1.263.399,769297
Aplicações	11.072.309,60C	7.055.662,214518
Resgates	5.000.000,00D	3.187.338,362145
Rendimento Bruto no Mês	19.707,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saído Bruto*	3.050.170,77C	5.131.723,621671
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16/08	APLICACAO	11.072.309,60C	7.055.662,214518
31/08	RESGATE	5.000.000,00D	3.187.338,362145
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Depósito em Nome de PMN's está disponível em: [http://www.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controllar/extrato\\_extratoFundoInvesti...](http://www.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controllar/extrato_extratoFundoInvesti...)

Preciso(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento ou utilize o e-mail [caixa@caixa.gov.br](mailto:caixa@caixa.gov.br) ou o endereço de e-mail.