

## Relação das Autorizações de Aplicação e Resgate - APR DEZEMBRO de 2013

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

| Nº/Ano   | Data       | Valor          | Descrição da operação   | Dispositivo da Resolução do CMN: | Características dos ativos:  |
|----------|------------|----------------|---|----------------------------------|--|
| 116/2013 | 06/12/2013 | R\$ 34.544,36  | Autorização para aplicação no fundo FI BB PREV RF FLUXO EM COTAS FI (CNPJ 13.077.415/0001-05) do valor referente ao recebimento da compensação previdenciária do INSS, parcela 'Fluxo' competência 11/2013.   | Art. 7º, IV                      | BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC (CDI) – FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV                |
| 117/2013 | 10/12/2013 | R\$ 528.607,76 | Autorização para aplicação no fundo FI BB PREV RF FLUXO EM COTAS FI (CNPJ 13.077.415/0001-05) do valor de recebimento da contribuição previdenciária, parcelas: patronal e retenção dos servidores da Prefeitura, referente ao mês de novembro de 2013.                           | Art. 7º, IV                      | BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC (CDI) – FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV                |
| 118/2013 | 11/12/2013 | R\$ 2.375,51   | Autorização para aplicação no fundo FI BB PREV RF FLUXO EM COTAS FI (CNPJ 13.077.415/0001-05) do valor de recebimento do restante da contribuição previdenciária, parcelas: patronal e retenção dos servidores da Prefeitura, referente ao mês de novembro de 2013.               | Art. 7º, IV                      | BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC (CDI) – FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV                |
| 119/2013 | 17/12/2013 | R\$ 1.200,00   | Autorização para aplicação no fundo BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RF LP (CNPJ 11.311.863/0001-04) do valor referente ao pagamento dos proventos dos FI e taxa de aluguel das cotas BOVA11 sob custódia da Banrisul Corretora. Aplicação em fundo com referência em IMA B. | Art. 7º, III                     | BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL III FI RF LP – Fundo Renda Fixa – Art. 7º III – IMA B |
| 120/2013 | 17/12/2013 | R\$ 5.072,00   | Autorização para aplicação no fundo FI Caixa Brasil IRF-M 1 TP CNPJ (10.740.670/0001-06), dos rendimentos pagos pela aplicação no fundo imobiliário Caixa Rio Bravo Fundo de FI. Aplicação em fundo com referência em IRF-M 1.  | Art. 7º, I, "b"                  | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP – FI de Renda Fixa – Art. 7º, I, "b" – IRF-M1             |
| 121/2013 | 18/12/2013 | R\$ 804,65     | Autorização para aplicação no fundo FI BB PREV RF FLUXO EM COTAS FI (CNPJ 13.077.415/0001-05) do valor depositado para pagamento da contribuição previdenciária, parcelas patronal e retenção dos servidores do Museu Antropológico Caldas Junior, referente ao 13º salário/2013. | Art. 7º, IV                      | BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC (CDI) – FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV                |
| 122/2013 | 19/12/2013 | R\$ 116.454,95 | Autorização de resgate do fundo FI BB PREV RF FLUXO EM COTAS FI (CNPJ 13.077.415/0001-05), para pagamento da folha dos inativos e pensionistas, referente ao restante do 13º salário/2013.  | Art. 7º, IV                      | BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC (CDI) – FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV                |

|          |            |                |   |             |   |
|----------|------------|----------------|---|-------------|---|
| 123/2013 | 20/12/2013 | R\$ 33.112,55  | Autorização para aplicação no fundo FI BB PREV RF FLUXO EM COTAS FI (CNPJ 13.077.415/0001-05) do valor referente ao repasse da 108ª prestação do parcelamento de contribuições previdenciárias, conforme Lei Municipal 4.597/2004. Aplicação em fundo com parâmetro de referência em CDI. | Art. 7º, IV | BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC (CDI) – FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV |
| 124/2013 | 27/12/2013 | R\$ 218.016,98 | Autorização de resgate do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FI EM COTAS FI (CNPJ 13.077.418/0001-49), para pagamento da folha dos inativos e pensionistas, referente ao mês dezembro/2013.  | Art. 7º, IV | BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC (CDI) – FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV |
| 125/2013 | 30/12/2013 | R\$ 3.000,00   | Autorização para aplicação no fundo FI BB PREV RF FLUXO EM COTAS FI (CNPJ 13.077.415/0001-05) do valor depositado referente ao restante da contribuição previdenciária dos servidores da Câmara de Vereadores.  | Art. 7º, IV | BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC (CDI) – FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Proponente:</b><br><br>Diego de Oliveira Ferreira<br>CPF: 967.878.130-15<br>Certificação CPA 10 – Val.: 01/06/2015 | <b>Gestor/autorizador:</b><br><br>Diego de Oliveira Ferreira<br>CPF: 967.878.130-15<br>Certificação CPA 10 – Val.: 01/06/2015 | <b>Responsável pela liquidação da operação:</b><br><br>Lindomar Arecho Cardoso<br>CPF: 241.867.590-49<br>Presidente Conselho FAPS |
|--|--|--|