

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 Caixa Econômica Federal - Ag. 0419 - C/C 2151-0		Nº/ANO: 001 /2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE		Data: 03/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90		
VALOR (R\$): 9.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO III	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:		
Aplicação em Fundo que tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas de Fundos de Investimento que apliquem em ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas de juros prefixados, pós-fixados (SELIC/CDI) e/ou índices de preços, não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da Administradora.		
DATA 03/09/2012		
<ul style="list-style-type: none">• R\$ 9.000,00		
CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:		
FUNDO: FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP		
FUNDOS RENDA FIXA / REFER. RENDA FIXA IMA E IDKA, enquadrado no ART 7º, INCISO III, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.		
Proponente:	Gestor/Autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
 Sergio Luiz Miers Administrador Matr. 62	 Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	 Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira
		 Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84

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 Banco do Brasil - Ag. 3155-0 - C/C 1180030-5	Nº/ANO: 002/2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE CNPJ: 01.280.363/0001-90	Data: 03/09/2012
VALOR (R\$): 4.745,43	Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate de fundo de liquidez para pagamento das seguintes operações:





E.E. 329 - Ada Carlini Sch. e Outros - Saldo
4.752,33

*Adição de valor referente a transferência online, na importância de 6,90

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:

FUNDO: BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI

FUNDOS DE RENDA FIXA (NORMAL), enquadrado no ART 7º, INCISO IV, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.

Proponente:  Leonardo Dia Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84	Gestor/Autorizador: Certificação-validade  Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	Responsável pela liquidação da operação:  Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira
		 Leonardo Dia Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84

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

<p>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR Banco do Brasil - Ag. 3155-0 - C/C 1180030-5</p> <p>Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE</p> <p>CNPJ: 01.280.363/0001-90</p>	<p>Nº/ANO: 003 /2012</p>
<p>VALOR (R\$): 14.440,11</p>	<p>Data: 03/09/2012</p> <p>Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO I, ALÍNEA B</p>

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação em cotas de FIs que detenham 100% de Tit. Púb. Fed.em suas carteiras e tenham como parâmetro de rentabilidade o sub-índice IRFM-1.




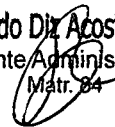
DATA 03/09/2012

- R\$ 14.440,11

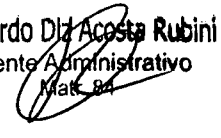
CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:

FUNDO: BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1

FUNDOS QUE CONTENHAM SOMENTE TÍTULOS PÚBLICOS, enquadrado no ART 7º, INCISO I, ALÍNEA B, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.

<p>Proponente:</p>  <p>Sergio Luiz Miers Administrador Matr. 62</p>	<p>Gestor/Autorizador: Certificação-validade</p>  <p>Maria Malvina Locks Diretora-Presidente</p>  <p>Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira</p>	<p>Responsável pela liquidação da operação:</p>  <p>Leonardo Dix Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84</p>
--	---	--

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 Banco do Brasil - Ag. 3155-0 - C/C 1022000-3		Nº/ANO: 004/2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE		Data: 03/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90		
VALOR (R\$): 100.000,00		Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO I, ALÍNEA B
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate de fundo para pagamento das seguintes operações: SUB. 01/541 - Embrasp - Emp. Bras. De Seg. Patrimonial LTDA 11.362,27 Aplicação no fundo BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 88.637,73		
CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS: FUNDO: BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TP FUNDOS QUE CONTENHAM SOMENTE TÍTULOS PÚBLICOS, enquadrado no ART 7º, INCISO I, ALÍNEA B, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.		
Proponente:  Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84	Gestor/Autorizador: Certificação-validade  Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	Responsável pela liquidação da operação:  Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84
	 Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira	

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 Banco do Brasil - Ag. 3155-0 - C/C 1022000-3 Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE CNPJ: 01.280.363/0001-90	Nº/ANO: 005 /2012
	Data: 03/09/2012
VALOR (R\$): 88.637,73	Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO I, ALÍNEA B

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação em cotas de FIs que detenham 100% de Tít. Púb. Fed. em suas carteiras e tenham como parâmetro de rentabilidade o sub-índice IRFM-1.

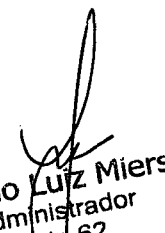

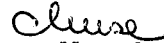

DATA 03/09/2012

- R\$ 88.637,73

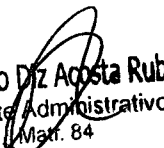


CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:

FUNDO: BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1

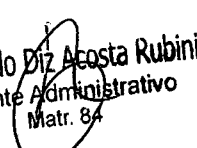



FUNDOS QUE CONTENHAM SOMENTE TÍTULOS PÚBLICOS, enquadrado no ART 7º, INCISO I, ALÍNEA B, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.

Proponente:  Sergio Luiz Miers Administrador Matr. 62	Gestor/Autorizador: Certificação-validade  Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	Responsável pela liquidação da operação:  Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira	Responsável pela liquidação da operação:  Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84
---	---	---	---

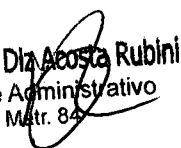

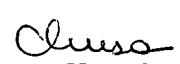

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº
170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR Banco do Brasil - Ag. 3155-0 - C/C 1022000-3		Nº/ANO: 006 /2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE		Data: 03/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90		
VALOR (R\$): 10.565,56		Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO IV
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate de fundo de liquidez para pagamento das seguintes operações: Banco do Brasil c/c 1.180.030-5 * Ref. tarifa do mês 08/2012 6,90 Banco do Brasil - c/c 1.234.008-1 * Ref. tarifa do mês 08/2012 5,00 SUB. 02/413 - Comercial Multville LTDA 826,38 SUB. 02/414 - Comercial Multville LTDA 227,50 SUB. 04/220 - Freitag & Cia LTDA 4.910,77 SUB. 04/221 - Freitag & Cia LTDA 793,00 SUB. 05/222 - Equipe Limps Prestadora de Serviços LTDA 1.960,70 SUB. 08/07 - Equipe Limps Prestadora de Serviços LTDA 936,41 SUB. 08/50 - LD Participações LTDA 698,90 SUB. 08/51 - LD Participações LTDA 200,00		
CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS: FUNDO: BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI FUNDOS DE RENDA FIXA (NORMAL), enquadrado no ART 7º, INCISO IV, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.		
Proponente:  Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84	Gestor/Autorizador: Certificação-validade  Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	Responsável pela liquidação da operação:  Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira

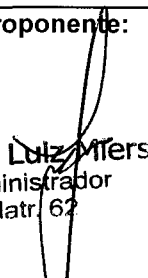

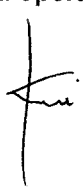
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR Caixa Econômica Federal - Ag. 0419 - C/C 0158-6		Nº/ANO: 007 /2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE		Data: 04/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90		
VALOR (R\$): 1.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO IV	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:		
Resgate de fundo para pagamento das seguintes operações:		
E.O. 653 - Keli Milene Fernandes Pacheco 727,00		
E.O. 654 - Helio Eugenio Lunelli 80,00		
* Valor restante a ser deixado disponível em conta corrente para operações futuras: 193,00		
CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:		
FUNDO: CAIXA FIC SOBERANO RF LONGO PRAZO		
FUNDOS DE RENDA FIXA (NORMAL), enquadrado no ART 7º, INCISO IV, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.		
Proponente:	Gestor/Autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
 Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84	 Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	 Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84
	 Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira	

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 Banco do Brasil - Ag. 3155-0 - C/C 1022000-3		Nº/ANO: <u>008</u> /2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE		Data: 04/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90		
VALOR (R\$): 1.789,40	Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO IV	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate de fundo de liquidez para pagamento das seguintes operações: E.O. 655 - Sergio Luiz Miers 727,00 E.O. 656 - Sergio Luiz Miers 80,00 a Banco do Brasil - CTC/C D.CD0.A5B.DED.90D.385 176,40 SUB. 07/248 - Janara Comercio de Salgadinhos e Doces LTDA 196,00 Transferência para conta de adiantamento do setor financeiro/contábil, c/c 19476-X 610,00		
CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS: FUNDO: BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI FUNDOS DE RENDA FIXA (NORMAL), enquadrado no ART 7º, INCISO IV, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.		
Proponente:  Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84	Gestor/Autorizador: Certificação-validade  Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	Responsável pela liquidação da operação:  Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira
		 Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84

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 Citibank - Ag. 001 - C/C 29231531		Nº/ANO: 009/2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE		Data: 05/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90		
VALOR (R\$): 697.849,14	Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO VII, ALÍNEA A	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:		
Resgate em virtude da amortização de Cotas.		
DATA 05/09/2012		
<ul style="list-style-type: none">• R\$ 115.741,23• R\$ 286.925,59• R\$ 11.417,49• R\$ 283.764,83		
CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:		
FUNDO: FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR		
FIDC FECHADO, enquadrado no ART 7º, INCISO VII, ALÍNEA B, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.		
Proponente:	Gestor/Autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
 Sergio Luiz Miers Administrador Matr. 62	 Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	 Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira

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 Citibank - Ag. 001 - C/C 29231531		Nº/ANO: 010/2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE		Data: 05/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90		
VALOR (R\$): 194.055,42		Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO VII, ALÍNEA A
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:		
Resgate em virtude da amortização de Cotas.		
DATA 05/09/2012		
<ul style="list-style-type: none">• R\$ 104.829,02• R\$ 20.448,19• R\$ 20.350,23• R\$ 23.609,77• R\$ 12.942,10• R\$ 11.876,11		
CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:		
FUNDO: FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III - SENIOR		
FIDC FECHADO, enquadrado no ART 7º, INCISO VII, ALÍNEA B, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.		
Proponente:	Gestor/Autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
 Sergio Luiz Miers Administrador Matr. 62	 Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	 Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira

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 Caixa Econômica Federal - Ag. 0419 - C/C 0158-6	Nº/ANO: <u>011</u> /2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE	Data: 05/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90	
VALOR (R\$): 727,00	Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

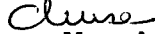
Resgate de fundo para pagamento das seguintes operações:

E.O. 662 - Geovana de Carvalho da Silva
727,00

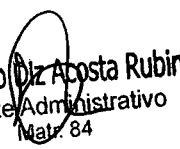

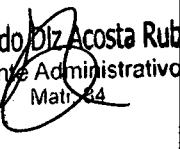

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:

FUNDO: CAIXA FIC SOBERANO RF LONGO PRAZO



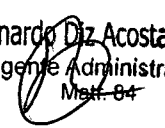
FUNDOS DE RENDA FIXA (NORMAL), enquadrado no ART 7º, INCISO IV, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.

Proponente: Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Mat. 84	Gestor/Autorizador: Certificação-validade  Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	Responsável pela liquidação da operação: Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Mat. 84
	 Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira	



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 Banco do Brasil - Ag. 3155-0 - C/C 1022000-3		Nº/ANO: 012 /2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE		Data: 05/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90		
VALOR (R\$): 113.647,85		Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO I, ALÍNEA B
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate de fundo de liquidez para pagamento das seguintes operações: E.O. 607 - Sescon - Joinville 60,00 Banco CEFc/c 0158-6, para pagamento dos funcionários ativos do IPREVILLE 108.968,27 SUB. 08/01 - Acturial - Assessoria e Consultoria Atuarial LTDA 2.731,85 E.E. 359 - Rayane Sol Amaral Silva 916,00 SUB. 08/32 - Suprev - Serv. Cons. Assess. Em Previdencia S/S - Parcial 971,73		
CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS: FUNDO: BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 FUNDOS QUE CONTENHAM SOMENTE TÍTULOS PÚBLICOS, enquadrado no ART 7º, INCISO I, ALÍNEA B, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.		
Proponente:  Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84	Gestor/Autorizador: Certificação-validade  Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	Responsável pela liquidação da operação:  Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84
	 Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira	

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 Banco do Brasil - Ag. 3155-0 - C/C 1022000-3		Nº/ANO: <u>013</u> /2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE		Data: 05/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90		
VALOR (R\$): 1.588,25	Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO IV	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate de fundo de liquidez para pagamento das seguintes operações: SUB. 08/32 - Suprev - Serv. Cons. Assess. Em Previdencia S/S - Parcial 1.558,25		
CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS: FUNDO: BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI FUNDOS DE RENDA FIXA (NORMAL), enquadrado no ART 7º, INCISO IV, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.		
Proponente:	Gestor/Autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
 Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84	 Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	 Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira
		Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84

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 Caixa Econômica Federal - Ag. 0419 - C/C 0158-6		Nº/ANO: 014/2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE		Data: 06/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90		
VALOR (R\$): 5.393,47	Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO IV	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate de fundo para pagamento das seguintes operações: E.E. 363 - Banco Caixa Economica Federal 5.393,47		
CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS: FUNDO: CAIXA FIC SOBERANO RF LONGO PRAZO FUNDOS DE RENDA FIXA (NORMAL), enquadrado no ART 7º, INCISO IV, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.		
Proponente: Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr/84	Gestor/Autorizador: Certificação-validade  Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	Responsável pela liquidação da operação: Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84
	 Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira	

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 Banco do Brasil - Ag. 3155-0 - C/C 1022000-3	Nº/ANO: 015 /2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE	Data: 06/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90	
VALOR (R\$): 25.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO I, ALÍNEA B

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

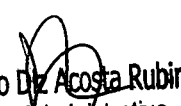

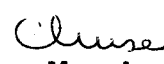
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate de fundo de liquidez para pagamento das seguintes operações:

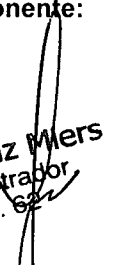

SUB. 10/133 - Carrera Locadora de Veiculos LTDA
268,18
SUB. 02/249 - Janara Comercio de Salgadinhos e Doces LTDA
176,40
SUB. 01/430 - WMG Edições LTDA
9.308,26
SUB. 08/14 - Companhia Aguas de Joinville
208,28
E.E. 364 - Vitaserv - Assoc. Assist. Saude Servidores Publicos
5.809,69
E.E. 360 - Sind. Serv. Pub. Mun. Joinville
1.206,06
E.E. 361 - ASPMJ - Assoc. Serv. Pub. Mun. Joinville
1.253,57
E.E. 362 - Coopercred Jlle - CECM Serv. Pub. Mun. De Joinville
2.061,32
E.E. 367 - Banco BMG S/A
487,25
E.E. 368 - Santinvest S/A
752,99
Aplicação no fundo BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI
3.466,00
SUB. 24/55 - Banco do Brasil S/A - Tarifa bancária - Parcial
2,00

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:

FUNDO: BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1
FUNDOS QUE CONTENHAM SOMENTE TÍTULOS PÚBLICOS, enquadrado no
ART 7º, INCISO I, ALÍNEA B, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.

Proponente:  Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84	Gestor/Autorizador: Certificação-validade  Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	Responsável pela liquidação da operação:  Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira
---	--	--

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 Banco do Brasil - Ag. 3155-0 - C/C 1234008-1		Nº/ANO: 016 /2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE		Data: 06/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90		
VALOR (R\$): 5,00		Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO I, ALÍNEA B
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação em fundo que tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro. Tem como parâmetro de rentabilidade o IMA-B (Índice da Anbima composto por todas as NTN-B do mercado). DATA 06/09/2012 <ul style="list-style-type: none"> • R\$ 5,00 		
CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS: FUNDO: BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP FUNDOS QUE CONTENHAM SOMENTE TÍTULOS PÚBLICOS, enquadrado no ART 7º, INCISO I, ALÍNEA B, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.		
Proponente:  Sergio Luiz Mers Administrador Matr. 62	Gestor/Autorizador: Certificação-validade  Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	Responsável pela liquidação da operação:  Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira
		 Leonardo Biz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84

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 Banco do Brasil - Ag. 3155-0 - C/C 1180030-5 Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE CNPJ: 01.280.363/0001-90	Nº/ANO: 017 /2012
	Data: 06/09/2012
VALOR (R\$): 51.906,02	Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação em fundo de investimentos que atendam aos limites e garantais pela Resolução 3922/10 do CMN.



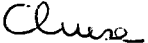
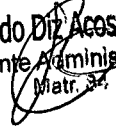
DATA 06/09/2012

- R\$ 51.906,02




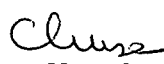
CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:

FUNDO: BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO

FUNDOS DE RENDA FIXA (NORMAL), enquadrado no ART 7º, INCISO IV, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.

Proponente:  Sergio Luiz Miers Administrador Matr. 62	Gestor/Autorizador: Certificação-validade  Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	Responsável pela liquidação da operação:  Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira	Responsável pela liquidação da operação:  Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 34
--	--	---	--

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 Banco do Brasil - Ag. 3155-0 - C/C 1180030-5		Nº/ANO: 012/2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE		Data: 06/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90		
VALOR (R\$): 650.000,00		Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO I, ALÍNEA B
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <p>Resgate de fundo de liquidez para pagamento das seguintes operações:</p> <p>E.E. 336 - ASPMJ - Assoc. Serv. Pub. Mun. Joinville 156.496,76</p> <p>E.E. 338 - Assoc. Seg. Aposent. E Pens. Iprevile - ASAPI 3.570,00</p> <p>E.E. 342 - Coopercred Jlle - CECM Serv. Pub. Mun. De Joinville 110.896,05</p> <p>E.E. 340 - Vitaserv - Assoc. Assist. Saude Servidores Publicos 200.287,46</p> <p>E.E. 334 - Assoc. Serv. Civis do Brasil 12,00</p> <p>E.E. 333 - Assoc. Serv. Pub. Do Estado de Santa Catarina 155,50</p> <p>E.E. 341 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A 15.232,79</p> <p>E.E. 339 - Sind. Serv. Camaras Reg. Nort e Nord SC 2.100,63</p> <p>E.E. 335 - Sind. Serv. Pub. Mun. Joinville 118.902,20</p> <p>Aplicação no fundo BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI 51.906,02</p> <p>*Adição de valor referente a depósito de cheque, na importância de 9.559,41</p>		
CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS: FUNDO: BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 <p>FUNDOS QUE CONTENHAM SOMENTE TÍTULOS PÚBLICOS, enquadrado no ART 7º, INCISO I, ALÍNEA B, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.</p>		
Proponente:  Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84	Gestor/Autorizador: Certificação-validade  Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	Responsável pela liquidação da operação:  Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84
	 Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira	

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

<p>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR Banco do Brasil - Ag. 3155-0 - C/C 1022000-3</p> <p>Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE</p> <p>CNPJ: 01.280.363/0001-90</p>	<p>Nº/ANO: 019 /2012</p>
<p>VALOR (R\$): 3.466,00</p>	<p>Data: 06/09/2012</p> <p>Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO IV</p>

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação em fundo de investimentos que atendam aos limites e garantais pela Resolução 3922/10 do CMN.




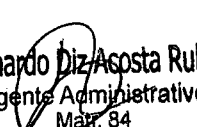
DATA 06/09/2012

- R\$ 3.466,00




CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:

FUNDO: BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO

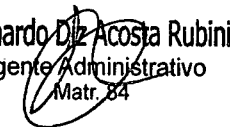

FUNDOS DE RENDA FIXA (NORMAL), enquadrado no ART 7º, INCISO IV, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.

<p>Proponente:</p>  <p>Sergio Luiz Miers Administrador Matr. 62</p>	<p>Gestor/Autorizador: Certificação-validade</p>  <p>Maria Malvina Locks Diretora-Presidente</p>  <p>Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira</p>	<p>Responsável pela liquidação da operação:</p>  <p>Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84</p>
--	--	--





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 Banco do Brasil - Ag. 3155-0 - C/C 1022000-3		Nº/ANO: 020/2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE		Data: 10/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90		
VALOR (R\$): 15.090,16	Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO I, ALÍNEA B	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate de fundo de liquidez para pagamento das seguintes operações: E.E. 349 - Prefeitura Municipal de Joinville - IRRF 322,24 E.E. 350 - Prefeitura Municipal de Joinville - IRRF 14.767,92		
CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS: FUNDO: BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 FUNDOS QUE CONTENHAM SOMENTE TÍTULOS PÚBLICOS, enquadrado no ART 7º, INCISO I, ALÍNEA B, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.		
Proponente:  Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84	Gestor/Autorizador: Certificação-validade  Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	Responsável pela liquidação da operação:  Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira
		 Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84

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 Banco do Brasil - Ag. 3155-0 - C/C 1180030-5		Nº/ANO: 021 /2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE		Data: 10/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90		
VALOR (R\$): 684.205,09		Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO IV
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:		
Aplicação em fundo de investimentos que atendam aos limites e garantais pela Resolução 3922/10 do CMN.		
DATA 10/09/2012		
<ul style="list-style-type: none">• R\$ 684.205,09		
CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:		
FUNDO: BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO		
FUNDOS DE RENDA FIXA (NORMAL), enquadrado no ART 7º, INCISO IV, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.		
Proponente:  Sergio Luiz Miers Administrador Matr. 62	Gestor/Autorizador: Certificação-validade  Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	Responsável pela liquidação da operação:  Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84
	 Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira	

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 Banco do Brasil - Ag. 3155-0 - C/C 1022000-3		Nº/ANO: <u>022</u> /2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE		Data: 10/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90		
VALOR (R\$): 4.298,83		Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO IV
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate de fundo de liquidez para pagamento das seguintes operações: SUB. 11/11 - Posto Príncipe LTDA 160,75 SUB. 10/11 - Posto Príncipe LTDA 205,20 E.E. 365 - Banco do Brasil 860,56 E.E. 366 - ASPMJ - Assoc. Serv. Pub. Mun. Joinville 379,98 E.O. 649 - 1º Registro de Imóveis Joinville 934,81 SUB. 03/434 - Hansen Turismo e Viagens LTDA 1.757,53		
CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS: FUNDO: BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI FUNDOS DE RENDA FIXA (NORMAL), enquadrado no ART 7º, INCISO IV, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.		
Proponente:  Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84	Gestor/Autorizador: Certificação-validade  Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	Responsável pela liquidação da operação:  Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84
	 Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira	

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 Caixa Econômica Federal - Ag. 0419 - C/C 0158-6	Nº/ANO: <u>023</u> /2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE	Data: 11/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90	
VALOR (R\$): 1.454,00	Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:



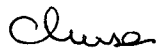

Resgate de fundo para pagamento das seguintes operações:

E.O. 666 - Andre Santos Pereira
727,00
E.O. 667 - Gisele Thiesen
727,00

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:

FUNDO: CAIXA FIC SOBERANO RF LONGO PRAZO



FUNDOS DE RENDA FIXA (NORMAL), enquadrado no ART 7º, INCISO IV, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.

Proponente:	Gestor/Autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
 Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84	 Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	 Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira
		 Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84




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 Banco do Brasil - Ag. 3155-0 - C/C 1180030-5		Nº/ANO: 024 /2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE		Data: 11/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90		
VALOR (R\$): 891.904,56	Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO IV	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:		
Resgate em fundo de investimentos que atendam aos limites e garantais pela Resolução 3922/10 do CMN.		
DATA 11/09/2012		
<ul style="list-style-type: none">• R\$ 891.904,56		
CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:		
FUNDO: BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO		
FUNDOS DE RENDA FIXA (NORMAL), enquadrado no ART 7º, INCISO IV, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.		
Proponente:  Sergio Luiz Miers Administrador Matr. 62	Gestor/Autorizador: Certificação-validade  Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	Responsável pela liquidação da operação:  Leonardo Ditz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84
	 Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira	

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 Banco do Brasil - Ag. 3155-0 - C/C 1180030-5		Nº/ANO: 025 /2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE		Data: 11/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90		
VALOR (R\$): 891.904,56	Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO III	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação em fundo que tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro. Tem como parâmetro de rentabilidade o IMA-B (Índice da Anbima composto por todas as NTN-B do mercado).		
DATA 11/09/2012		
<ul style="list-style-type: none">• R\$ 891.904,56		
CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:		
FUNDO: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B		
FUNDOS RENDA FIXA / REFER. RENDA FIXA IMA E IDKA, enquadrado no ART 7º, INCISO III, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.		
Proponente:  Sergio Luiz Miers Administrador Matr. 62	Gestor/Autorizador: Certificação-validade  Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	Responsável pela liquidação da operação:  Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira
		 Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84

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 Banco do Brasil - Ag. 3155-0 - C/C 1022000-3		Nº/ANO: 026/2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE		Data: 11/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90		
VALOR (R\$): 3.633,87	Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO IV	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:		
Aplicação em fundo de investimentos que atendam aos limites e garantais pela Resolução 3922/10 do CMN.		
DATA 11/09/2012		
<ul style="list-style-type: none">• R\$ 3.633,87		
CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:		
FUNDO: BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO		
FUNDOS DE RENDA FIXA (NORMAL), enquadrado no ART 7º, INCISO IV, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.		
Proponente:  Sergio Luiz Miers Administrador Matr. 62	Gestor/Autorizador: Certificação-validade  Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	Responsável pela liquidação da operação:  Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 64
	 Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira	

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

<p align="center">AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR Banco do Brasil - Ag. 3155-0 - C/C 1022000-3</p>	<p>Nº/ANO: 027/2012</p>
<p>Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE</p>	<p>Data: 11/09/2012</p>
<p>CNPJ: 01.280.363/0001-90</p>	
<p>VALOR (R\$): 25.000,00</p>	<p>Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO IV</p>

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:



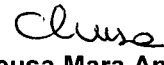

Resgate de fundo de liquidez para pagamento das seguintes operações:

- SUB. 03/120 - Estrela Prateada Viagens LTDA
677,08
- SUB. 02/121 - Estrela Prateada Viagens LTDA
1.999,45
- SUB. 01/650 - Estrela Prateada Viagens LTDA
3,80
- SUB. 02/459 - Orbenk Administração e Serviços LTDA
8.817,05
- SUB. 01/544 - Slaviero Benefits Informatica LTDA
6.500,00
- SUB. 08/24 - EBCT - Emp. Bras. De Correios e Telégrafos
3.133,55
- SUB. 13/246 - Janara Comercio de Salgadinhos e Doces LTDA
235,20
- Aplicação no fundo BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI
3.633,87


CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:

FUNDO: BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI



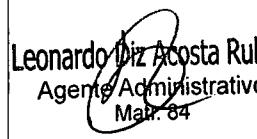
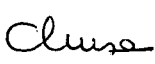
FUNDOS DE RENDA FIXA (NORMAL), enquadrado no ART 7º, INCISO IV, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.

<p>Proponente:</p>  <p>Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84</p>	<p>Gestor/Autorizador: Certificação-validade</p>  <p>Maria Malvina Locks Diretora-Presidente</p>  <p>Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira</p>	<p>Responsável pela liquidação da operação:</p>  <p>Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84</p>
---	--	--



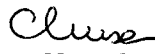

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº
170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR Caixa Econômica Federal - Ag. 0419 - C/C 2151-0		Nº/ANO: 028 /2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE		Data: 12/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90		
VALOR (R\$): 140.450,92	Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO I, ALÍNEA B	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:		
<p>Aplicação em fundo que tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas de fundos de investimento que apliquem em ativos financeiros de renda fixa, incluindo aqueles de emissão de instituição financeira, companhia aberta e/ou cotas de Fundos de Investimento (FI) e/ou cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC), indexados a taxas de juros pré-fixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços, não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da administradora.</p>		
DATA 12/09/2012		
<ul style="list-style-type: none">• R\$ 140.450,92		
CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:		
FUNDO: CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP		
FUNDOS QUE CONTENHAM SOMENTE TÍTULOS PÚBLICOS, enquadrado no ART 7º, INCISO I, ALÍNEA B, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.		
Proponente:	Gestor/Autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
 Sergio Luiz Miers Administrador Matr. 62	 Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	 Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84
	 Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira	




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 Banco do Brasil - Ag. 3155-0 - C/C 1180030-5		Nº/ANO: <u>029</u> /2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE		Data: 12/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90		
VALOR (R\$): 2,90		Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO IV
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:		
Resgate de fundo de liquidez para pagamento das seguintes operações:		
SUB. 25/55 - Banco do Brasil S/A - Tarifa bancária – Parcial 2,90		
CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:		
FUNDO: BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI		
FUNDOS DE RENDA FIXA (NORMAL), enquadrado no ART 7º, INCISO IV, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.		
Proponente:	Gestor/Autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
 Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84	 Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	 Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84
	 Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira	




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 Banco do Brasil - Ag. 3155-0 - C/C 1022000-3		Nº/ANO: <u>030</u> /2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE		Data: 12/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90		
VALOR (R\$): 240,00	Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO IV	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate de fundo de liquidez para pagamento das seguintes operações: Saque para caixa IPREVILLE 240,00		
CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS: FUNDO: BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI FUNDOS DE RENDA FIXA (NORMAL), enquadrado no ART 7º, INCISO IV, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.		
Proponente:	Gestor/Autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
 Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84	 Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	 Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira
		 Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84





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 Banco do Brasil - Ag. 3155-0 - C/C 1180030-5		Nº/ANO: <u>031</u> /2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE		Data: 13/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90		
VALOR (R\$): 5,80	Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO IV	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate de fundo de liquidez para pagamento das seguintes operações: SUB. 25/55 - Banco do Brasil S/A - Tarifa bancária – Parcial 5,80		
CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS: FUNDO: BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI FUNDOS DE RENDA FIXA (NORMAL), enquadrado no ART 7º, INCISO IV, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.		
Proponente:  Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84	Gestor/Autorizador: Certificação-validade  Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	Responsável pela liquidação da operação:  Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84
	 Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira	

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 Banco do Brasil - Ag. 3155-0 - C/C 1022000-3		Nº/ANO: 032/2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE		Data: 13/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90		
VALOR (R\$): 43.000,00		Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO I, ALÍNEA B
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate de fundo de liquidez para pagamento das seguintes operações: E.O. 674 - Cleusa Mara Amaral 100,00 Aplicação no fundo BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI 42.900,00		
CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS: FUNDO: BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 FUNDOS QUE CONTENHAM SOMENTE TÍTULOS PÚBLICOS, enquadrado no ART 7º, INCISO I, ALÍNEA B, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.		
Proponente:  Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84	Gestor/Autorizador: Certificação-validade  Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	Responsável pela liquidação da operação:  Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira  Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84

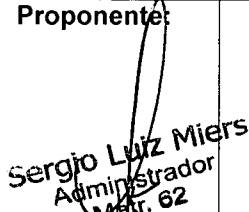

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR Banco do Brasil - Ag. 3155-0 - C/C 1022000-3 Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE CNPJ: 01.280.363/0001-90	Nº/ANO: 033 /2012 Data: 13/09/2012	
VALOR (R\$): 42.900,00	Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO IV	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate em fundo de investimentos que atendam aos limites e garantais pela Resolução 3922/10 do CMN. DATA 13/09/2012 <ul style="list-style-type: none"> • R\$ 42.900,00 CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS: FUNDO: BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FUNDOS DE RENDA FIXA (NORMAL), enquadrado no ART 7º, INCISO IV, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.		
Proponente:  Sergio Luiz Miers Administrador Matr. 62	Gestor/Autorizador: Certificação-validade  Maria Malvina Locks Diretora-Presidente  Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira	Responsável pela liquidação da operação:  Leonardo Dill Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84

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 Caixa Econômica Federal - Ag. 0419 - C/C 2151-0		Nº/ANO: 034 /2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE		Data: 14/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90		
VALOR (R\$): 4.240.830,45	Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO I, ALÍNEA B	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:		
<p>Aplicação em fundo que tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas de fundos de investimento que apliquem em ativos financeiros de renda fixa, incluindo aqueles de emissão de instituição financeira, companhia aberta e/ou cotas de Fundos de Investimento (FI) e/ou cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC), indexados a taxas de juros pré-fixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços, não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da administradora.</p>		
DATA 14/09/2012		
<ul style="list-style-type: none">• R\$ 4.240.830,45		
CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:		
FUNDO: CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP		
FUNDOS QUE CONTENHAM SOMENTE TÍTULOS PÚBLICOS, enquadrado no ART 7º, INCISO I, ALÍNEA B, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.		
Proponente:	Gestor/Autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
 Sergio Luiz Miers Administrador Matr. 62	 Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	 Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84
	 Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira	

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 Caixa Econômica Federal - Ag. 0419 - C/C 2151-0		Nº/ANO: Q35 /2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE		Data: 14/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90		
VALOR (R\$): 4.240.830,45	Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO I, ALÍNEA B	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:		
<p>Aplicação em fundo que tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas de fundos de investimento que apliquem em ativos financeiros de renda fixa, incluindo aqueles de emissão de instituição financeira, companhia aberta e/ou cotas de Fundos de Investimento (FI) e/ou cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC), indexados a taxas de juros pré-fixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços, não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da administradora.</p>		
DATA 14/09/2012		
<ul style="list-style-type: none">• R\$ 4.240.830,45		
CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:		
FUNDO: CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP		
FUNDOS QUE CONTENHAM SOMENTE TÍTULOS PÚBLICOS, enquadrado no ART 7º, INCISO I, ALÍNEA B, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.		
Proponente:  Sergio Luiz Miers Administrador Matr. 62	Gestor/Autorizador: Certificação-validade  Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	Responsável pela liquidação da operação:  Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 54
	 Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira	

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 Banco do Brasil - Ag. 3155-0 - C/C 1180030-5	Nº/ANO: 036 /2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE	Data: 14/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90	
VALOR (R\$): 3.282.431,43	Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação em fundo de investimentos que atendam aos limites e garantais pela Resolução 3922/10 do CMN.





DATA 14/09/2012

- R\$ 3.282.431,43

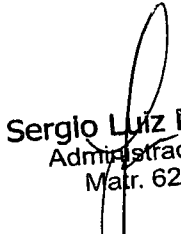


CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:

FUNDO: BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO



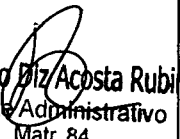

FUNDOS DE RENDA FIXA (NORMAL), enquadrado no ART 7º, INCISO IV, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.

Proponente:  Sergio Luiz Miers Administrador Matr. 62	Gestor/Autorizador: Certificação-validade  Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	Responsável pela liquidação da operação:  Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira	Responsável pela liquidação da operação:  Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84
---	---	---	---

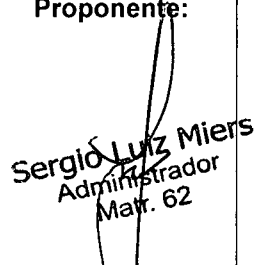

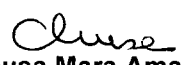

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR Banco do Brasil - Ag. 3155-0 - C/C 1180030-5		Nº/ANO: 037/2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE		Data: 14/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90		
VALOR (R\$): 155.971,90	Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO III	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:		
Aplicação em fundo que tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro. Tem como parâmetro de rentabilidade o IMA-B (Índice da Anbima composto por todas as NTN-B do mercado).		
DATA 14/09/2012		
• R\$ 155.971,90		
CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:		
FUNDO: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B		
FUNDOS RENDA FIXA / REFER. RENDA FIXA IMA E IDKA, enquadrado no ART 7º, INCISO III, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.		
Proponente:	Gestor/Autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
 Sergio Luiz Miers Administrador Matr. 62	 Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	 Leonardo Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84
	 Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira	

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 Banco do Brasil - Ag. 3155-0 - C/C 1022000-3		Nº/ANO: <u>038</u> /2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE		Data: 14/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90		
VALOR (R\$): 42.985,07		Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO I, ALÍNEA B
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:		
Resgate de fundo de liquidez para pagamento das seguintes operações:		
E.O. 645 - Ipreville Inst. Prev. Soc. Serv. Pub. Jlle 28.144,94		
E.E. 355 - Ipreville Inst. Prev. Soc. Serv. Pub. Jlle 14.072,47		
SUB. 14/246 - Janara Comercio de Salgadinhos e Doces LTDA 627,10		
E.E. 328 - Prefeitura Municipal de Joinville - ISS 78,00		
E.E. 353 - Prefeitura Municipal de Joinville - ISS 10,76		
E.E. 327 - Prefeitura Municipal de Joinville - ISS 22,54		
E.E. 354 - Prefeitura Municipal de Joinville - ISS 29,26		
CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:		
FUNDO: BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1		
FUNDOS QUE CONTENHAM SOMENTE TÍTULOS PÚBLICOS, enquadrado no ART 7º, INCISO I, ALÍNEA B, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.		
Proponente:	Gestor/Autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
 Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84	 Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	 Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84
	 Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira	

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 Banco do Brasil - Ag. 3155-0 - C/C 1246146-6		Nº/ANO: 039 /2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE		Data: 17/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90		
VALOR (R\$): 45.447,85		Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO I, ALÍNEA B
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação em fundo que tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro. Tem como parâmetro de rentabilidade o IMA-B (Índice da Anbima composto por todas as NTN-B do mercado). DATA 17/09/2012 <ul style="list-style-type: none"> • R\$ 45.447,85 		
CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS: FUNDO: BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP FUNDOS QUE CONTENHAM SOMENTE TÍTULOS PÚBLICOS, enquadrado no ART 7º, INCISO I, ALÍNEA B, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.		
Proponente:  Sergio Luiz Miers Administrador Matr. 62	Gestor/Autorizador: Certificação-validade  Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	Responsável pela liquidação da operação:  Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira
		 Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84

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

<p>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR Banco do Brasil - Ag. 3155-0 - C/C 1180030-5</p> <p>Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE</p> <p>CNPJ: 01.280.363/0001-90</p>	<p>Nº/ANO: 040 /2012</p>
<p>VALOR (R\$): 16.309,58</p>	<p>Data: 17/09/2012</p> <p>Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO IV</p>

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação em fundo de investimentos que atendam aos limites e garantais pela Resolução 3922/10 do CMN.

DATA 17/09/2012

- **R\$ 16.309,58**

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:

FUNDO: BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO




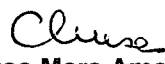
FUNDOS DE RENDA FIXA (NORMAL), enquadrado no ART 7º, INCISO IV, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.

<p>Proponente:</p> <p><i>Sergio Luiz Miers</i> Sergio Luiz Miers Administrador Matr. 62</p>	<p>Gestor/Autorizador: Certificação-validade</p> <p><i>ma</i> Maria Malvina Locks Diretora-Presidente</p> <p><i>Cleusa</i> Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira</p>	<p>Responsável pela liquidação da operação:</p> <p><i>Leonardo Diz Acosta Rubini</i> Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84</p>
--	---	---

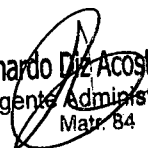
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
 ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº
 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

<p style="text-align: center;">AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR Banco do Brasil - Ag. 3155-0 - C/C 1022000-3</p> <p>Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE</p> <p>CNPJ: 01.280.363/0001-90</p>	<p>Nº/ANO: 041/2012</p> <hr/> <p>Data: 17/09/2012</p>	
<p>VALOR (R\$): 50.000,00</p>	<p>Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO I, ALÍNEA B</p>	
<p>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO</p>		
<p>DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</p> <p>Resgate de fundo para pagamento das seguintes operações:</p> <p>SUB. 04/247 - Janara Comercio de Salgadinhos e Doces LTDA 156,80 Aplicação no fundo BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 49.843,20</p>		
<p>CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:</p> <p>FUNDO: BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TP</p> <p>FUNDOS QUE CONTENHAM SOMENTE TÍTULOS PÚBLICOS, enquadrado no ART 7º, INCISO I, ALÍNEA B, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.</p>		
<p>Proponente:</p>	<p>Gestor/Autorizador: Certificação-validade</p>	<p>Responsável pela liquidação da operação:</p>
 Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84	 Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	 Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira
 Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84		

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 Banco do Brasil - Ag. 3155-0 - C/C 1022000-3		Nº/ANO: 042 /2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE		Data: 17/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90		
VALOR (R\$): 49.843,20	Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO I, ALÍNEA B	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:		
Resgate em fundo de investimentos que atendam aos limites e garantais pela Resolução 3922/10 do CMN.		
DATA 17/09/2012		
<ul style="list-style-type: none">• R\$ 49.843,20		
CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:		
FUNDO: BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1		
FUNDOS QUE CONTENHAM SOMENTE TÍTULOS PÚBLICOS, enquadrado no ART 7º, INCISO I, ALÍNEA B, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.		
Proponente:	Gestor/Autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
 Sergio Luiz Miers Administrador Matr. 62	 Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	 Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84
	 Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira	

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 Banco do Brasil - Ag. 3155-0 - C/C 1180030-5		Nº/ANO: 043 /2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE		Data: 18/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90		
VALOR (R\$): 3.000.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO IV	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:		
Resgate em fundo de investimentos que atendam aos limites e garantais pela Resolução 3922/10 do CMN.		
DATA 18/09/2012		
<ul style="list-style-type: none">• R\$ 3.000.000,00		
CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:		
FUNDO: BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO		
FUNDOS DE RENDA FIXA (NORMAL), enquadrado no ART 7º, INCISO IV, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.		
Proponente:  Sergio Luiz Miers Administrador Matr. 62	Gestor/Autorizador: Certificação-validade  Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	Responsável pela liquidação da operação:  Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84
	 Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira	

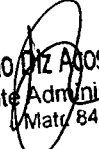



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº
170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR Banco do Brasil - Ag. 3155-0 - C/C 1180030-5		Nº/ANO: 044/2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE		Data: 18/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90		
VALOR (R\$): 3.000.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO I, ALÍNEA B	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:		
Aplicação em fundo que tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro. Tem como parâmetro de rentabilidade o IMA-B (Índice da Anbima composto por todas as NTN-B do mercado).		
DATA 18/09/2012		
<ul style="list-style-type: none">• R\$ 3.000.000,00		
CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:		
FUNDO: BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP		
FUNDOS QUE CONTENHAM SOMENTE TÍTULOS PÚBLICOS, enquadrado no ART 7º, INCISO I, ALÍNEA B, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.		
Proponente:	Gestor/Autorizador: Certificação-validade	
 Sergio Luiz Miers Administrador Matr. 62	 Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	 Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira
	Responsável pela liquidação da operação:	
	 Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84	

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 Banco do Brasil - Ag. 3155-0 - C/C 1234008-1		Nº/ANO: 045/2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE		Data: 18/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90		
VALOR (R\$): 3.396,49	Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO I, ALÍNEA B	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:		
Aplicação em fundo que tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro. Tem como parâmetro de rentabilidade o IMA-B (Índice da Anbima composto por todas as NTN-B do mercado).		
DATA 18/09/2012		
• R\$ 3.396,49		
CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:		
FUNDO: BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP		
FUNDOS QUE CONTENHAM SOMENTE TÍTULOS PÚBLICOS, enquadrado no ART 7º, INCISO I, ALÍNEA B, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.		
Proponente:  Sergio Luiz Miers Administrador Matr. 62	Gestor/Autorizador: Certificação-validade  Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	Responsável pela liquidação da operação:  Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84
	 Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira	

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 Banco do Brasil - Ag. 3155-0 - C/C 1022000-3		Nº/ANO: 045/2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE		Data: 18/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90		
VALOR (R\$): 20.000,00		Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO I, ALÍNEA B
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate de fundo para pagamento das seguintes operações: SUB. 02/430 - WMG Edições LTDA 9.308,24 SUB. 02/424 - Publica Informatica LTDA 2.462,50 SUB. 24/55 - Banco do Brasil S/A - Tarifa bancária - Parcial 2,00 SUB. 08/36 - Capacitá Assessoria LTDA 4.904,34 SUB. 11/127 - Distribuidora Nova Esperança LTDA 98,40 SUB. 08/248 - Janara Comercio de Salgadinhos e Doces LTDA 235,20 SUB. 04/125 - Transporte e Turismo MP 211,29 SUB. 06/122 - Transporte e Turismo MP 438,84 SUB. 06/124 - Transporte e Turismo MP 100,16 SUB. 05/126 - Transporte e Turismo MP 422,70 Aplicação no fundo BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI 1.816,33		
CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS: FUNDO: BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TP FUNDOS QUE CONTENHAM SOMENTE TÍTULOS PÚBLICOS, enquadrado no ART 7º, INCISO I, ALÍNEA B, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.		
Proponente:  Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84	Gestor/Autorizador: Certificação-validade  Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	Responsável pela liquidação da operação:  Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira
		 Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84

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 Banco do Brasil - Ag. 3155-0 - C/C 1022000-3	Nº/ANO: 047/2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE	Data: 18/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90	
VALOR (R\$): 1.816,33	Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação em fundo de investimentos que atendam aos limites e garantais pela Resolução 3922/10 do CMN.

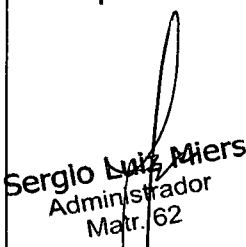



DATA 18/09/2012

- R\$ 1.816,33





CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:

FUNDO: BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO

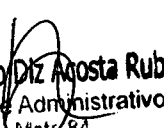
FUNDOS DE RENDA FIXA (NORMAL), enquadrado no ART 7º, INCISO IV, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.

Proponente:  Sergio Luiz Miers Administrador Matr. 62	Gestor/Autorizador: Certificação-validade  Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	Responsável pela liquidação da operação:  Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira	Responsável pela liquidação da operação:  Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84
---	---	--	---



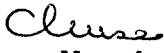
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº
170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR Banco do Brasil - Ag. 3155-0 - C/C 1180030-5		Nº/ANO: 048 /2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE		Data: 19/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90		
VALOR (R\$): 710.319,75	Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO IV	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:		
Aplicação em fundo de investimentos que atendam aos limites e garantais pela Resolução 3922/10 do CMN.		
DATA 19/09/2012		
<ul style="list-style-type: none">• R\$ 710.319,75		
CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:		
FUNDO: BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO		
FUNDOS DE RENDA FIXA (NORMAL), enquadrado no ART 7º, INCISO IV, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.		
Proponente:	Gestor/Autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
 Sergio Luiz Miers Administrador Matr. 62	 Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	 Leonardo Ditz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 54
	 Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira	

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 Banco do Brasil - Ag. 3155-0 - C/C 1022000-3		Nº/ANO: <u>049</u> /2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE		Data: 19/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90		
VALOR (R\$): 7.000,00		Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO I, ALÍNEA B
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:		
Resgate de fundo de liquidez para pagamento das seguintes operações:		
SUB. 16/64 - Brasil Telecom S/A 826,27		
SUB. 15/64 - Brasil Telecom S/A 239,31		
SUB. 06/171 - Brasil Telecom S/A 64,90		
Aplicação no fundo BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI 5.869,52		
CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:		
FUNDO: BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1		
FUNDOS QUE CONTENHAM SOMENTE TÍTULOS PÚBLICOS, enquadrado no ART 7º, INCISO I, ALÍNEA B, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.		
Proponente:	Gestor/Autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
 Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84	 Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	 Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira
		 Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84



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 Banco do Brasil - Ag. 3155-0 - C/C 1022000-3		Nº/ANO: 050 /2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE		Data: 19/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90		
VALOR (R\$): 5.869,52		Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO IV
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação em fundo de investimentos que atendam aos limites e garantais pela Resolução 3922/10 do CMN. DATA 19/09/2012 <ul style="list-style-type: none"> R\$ 5.869,52 		
CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS: FUNDO: BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FUNDOS DE RENDA FIXA (NORMAL), enquadrado no ART 7º, INCISO IV, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.		
Proponente:  Sergio Luiz Miers Administrador Matr. 62	Gestor/Autorizador: Certificação-validade  Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	Responsável pela liquidação da operação:  Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira
		 Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr.: 84

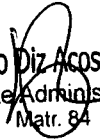



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº
170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR Caixa Econômica Federal - Ag. 0419 - C/C 2151-0		Nº/ANO: <u>051</u> /2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE		Data: 20/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90		
VALOR (R\$): 6.684,26	Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO III	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate de fundo para pagamento das seguintes operações: E.O. 682 - Antonio Sanchez 3.651,40 E.O. 681 - Antonio Sanchez 3.032,86		
CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS: FUNDO: CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP FUNDOS RENDA FIXA / REFER. RENDA FIXA IMA E IDKA, enquadrado no ART 7º, INCISO III, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.		
Proponente:  Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84	Gestor/Autorizador: Certificação-validade  Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	Responsável pela liquidação da operação:  Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84
	 Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira	

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 Caixa Econômica Federal - Ag. 0419 - C/C 0158-6		Nº/ANO: 052/2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE		Data: 20/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90		
VALOR (R\$): 2.181,00		Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO IV
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate de fundo para pagamento das seguintes operações: E.O. 685 - Andre Santos Pereira 727,00 E.O. 676 - Geovana de Carvalho da Silva 727,00 E.O. 677 - Gizele Thiesn 727,00		
CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS: FUNDO: CAIXA FIC SOBERANO RF LONGO PRAZO FUNDOS DE RENDA FIXA (NORMAL), enquadrado no ART 7º, INCISO IV, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.		
Proponente: Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84	Gestor/Autorizador: Certificação-validade  Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	Responsável pela liquidação da operação: Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84
	 Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira	

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 Banco do Brasil - Ag. 3155-0 - C/C 1022000-3		Nº/ANO: 053/2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE		Data: 20/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90		
VALOR (R\$): 3.521,53	Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO I, ALÍNEA B	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate de fundo de liquidez para pagamento das seguintes operações: SUB. 24/13 - Celesc Distribuição S.A 2.013,01 SUB. 11/133 - Carrera Locadora de Veiculos 1.508,52		
CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS: FUNDO: BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 FUNDOS QUE CONTENHAM SOMENTE TÍTULOS PÚBLICOS, enquadrado no ART 7º, INCISO I, ALÍNEA B, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.		
Proponente:	Gestor/Autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
 Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84	 Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	 Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84
	 Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira	

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 Banco do Brasil - Ag. 3155-0 - C/C 1234008-1	Nº/ANO: 054 /2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE	Data: 20/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90	
VALOR (R\$): 34.158,97	Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO I, ALÍNEA B

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação em fundo que tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro. Tem como parâmetro de rentabilidade o IMA-B (Índice da Anbima composto por todas as NTN-B do mercado).

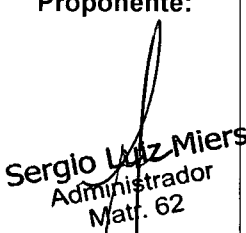



DATA 20/09/2012

- R\$ 34.158,97

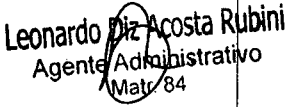



CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:

FUNDO: BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP




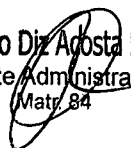
FUNDOS QUE CONTENHAM SOMENTE TÍTULOS PÚBLICOS, enquadrado no ART 7º, INCISO I, ALÍNEA B, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.

Proponente:  Sergio Luiz Miers Administrador Matr. 62	Gestor/Autorizador: Certificação-validade  Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	Responsável pela liquidação da operação:  Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira	Responsável pela liquidação da operação:  Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84
--	--	--	--



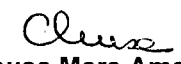
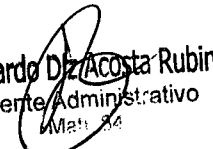
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR Banco do Brasil - Ag. 3155-0 - C/C 1022000-3		Nº/ANO: 065/2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE		Data: 20/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90		
VALOR (R\$): 9.603,31	Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO IV	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:		
Resgate de fundo de liquidez para pagamento das seguintes operações:		
SUB. 07/70 - Brasil Telecom Celular S/A 843,29 SUB. 09/12 - Barni Refrigeração e Comercio de Peças LTDA 345,00 SUB. 06/161 - Risk Office Consultoria LTDA 2.659,50 SUB. 09/38 - SKY Brasil Serviços LTDA 162,40 SUB. 25/13 - Celesc Distribuição S.A 21,10 SUB. 26/13 - Celesc Distribuição S.A 531,01 SUB. 01/543 - GVT Holding LTDA 636,20 E.E. 352 - INSS - Instituto Nac. Segur. Social 118,40 E.E. 325 - INSS - Instituto Nac. Segur. Social 247,90 E.E. 326 - INSS - Instituto Nac. Segur. Social 1.430,03 E.E. 323 - INSS - Instituto Nac. Segur. Social 946,45 E.E. 318 - INSS - Instituto Nac. Segur. Social 36,45 E.E. 317 - INSS - Instituto Nac. Segur. Social 40,38 E.E. 316 - INSS - Instituto Nac. Segur. Social 11,41 SUB. 04/434 - Hansen Turismo e Viagens LTDA 1.673,79 *Adição de valor referente desbloqueio de depósito, na importância de 100,00		
CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:		
FUNDO: BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI		
FUNDOS DE RENDA FIXA (NORMAL), enquadrado no ART 7º, INCISO IV, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.		
Proponente:	Gestor/Autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
 Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84	 Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	 Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira
		 Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84



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 Banco do Brasil - Ag. 3155-0 - C/C 1022000-3		Nº/ANO: 056 /2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE		Data: 21/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90		
VALOR (R\$): 240,00	Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO IV	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:		
Aplicação em fundo de investimentos que atendam aos limites e garantais pela Resolução 3922/10 do CMN.		
DATA 21/09/2012		
• R\$ 240,00		
CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:		
FUNDO: BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO		
FUNDOS DE RENDA FIXA (NORMAL), enquadrado no ART 7º, INCISO IV, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.		
Proponente:	Gestor/Autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
 Sergio Luiz Miers Administrador Matr. 62	 Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	 Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira
		 Leonardo Diz Agosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84

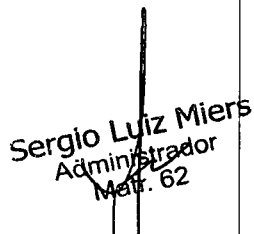

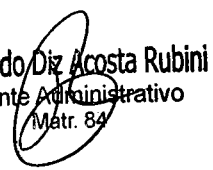

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR Banco do Brasil - Ag. 3155-0 - C/C 1180030-5		Nº/ANO: 057/2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE		Data: 21/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90		
VALOR (R\$): 7.187,97	Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO IV	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:		
Aplicação em fundo de investimentos que atendam aos limites e garantais pela Resolução 3922/10 do CMN.		
DATA 21/09/2012		
<ul style="list-style-type: none">• R\$ 7.187,97		
CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:		
FUNDO: BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO		
FUNDOS DE RENDA FIXA (NORMAL), enquadrado no ART 7º, INCISO IV, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.		
Proponente:  Sergio Luiz Miers Administrador Matr. 62	Gestor/Autorizador: Certificação-validade  Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	Responsável pela liquidação da operação:  Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira
		 Leonardo D'Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84




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 Banco do Brasil - Ag. 3155-0 - C/C 1180030-5		Nº/ANO: 058 /2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE		Data: 24/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90		
VALOR (R\$): 313.747,61		Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO IV
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate de fundo de liquidez para pagamento das seguintes operações: TED 312.357,81 ITTRAN - Instituto de Transito e Transporte - ANULAÇÃO * Ref. devolução cont. prev. Segurados Cedidos de 07/2012 426,97 ITTRAN - Instituto de Transito e Transporte - ANULAÇÃO * Ref. devolução cont. prev. Patronal Cedidos de 07/2012 853,94 ITTRAN - Instituto de Transito e Transporte - ANULAÇÃO * Ref. devolução cont. prev. Seg. Cedidos ref. diferença de 07/2012 36,30 ITTRAN - Instituto de Transito e Transporte - ANULAÇÃO * Ref. devolução cont. prev. Patronal Cedidos ref. diferença de 07/2012 72,59		
CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS: FUNDO: BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI FUNDOS DE RENDA FIXA (NORMAL), enquadrado no ART 7º, INCISO IV, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.		
Proponente: Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84	Gestor/Autorizador: Certificação-validade  Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	Responsável pela liquidação da operação: Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84
	 Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira	



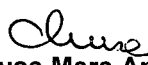
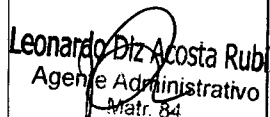
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR Banco do Brasil - Ag. 3155-0 - C/C 5092-X		Nº/ANO: 059 /2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE		Data: 24/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90		
VALOR (R\$): 5.914,95	Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO I, ALÍNEA B	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:		
Aplicação em cotas de FIs que detenham 100% de Tit. Púb. Fed. em suas carteiras e tenham como parâmetro de rentabilidade o sub-índice IRFM-1.		
DATA 24/09/2012		
<ul style="list-style-type: none">• R\$ 5.914,95		
CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:		
FUNDO: BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1		
FUNDOS QUE CONTENHAM SOMENTE TÍTULOS PÚBLICOS, enquadrado no ART 7º, INCISO I, ALÍNEA B, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.		
Proponente:	Gestor/Autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
 Sergio Luiz Miers Administrador Matr. 62	 Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	 Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 89
	 Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira	

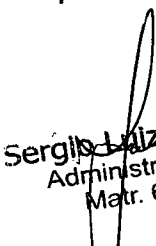


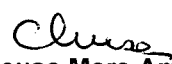
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº
170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR Itaú - Ag. 8541-3 - C/C 1.012-3		Nº/ANO: 060/2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE		Data: 24/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90		
VALOR (R\$): 282.302,28	Dispositivo da Resolução do CMN: ART. 8º, INCISO V	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação referente a chamada de capital. DATA 24/09/2012 <ul style="list-style-type: none">• R\$ 282.302,28		
CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS: FUNDO: PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FICFIA FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES, enquadrado no ART. 8º, INCISO V, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.		
Proponente:  Sergio Luiz Miers Administrador Matr. 62	Gestor/Autorizador: Certificação-validade  Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	Responsável pela liquidação da operação:  Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira

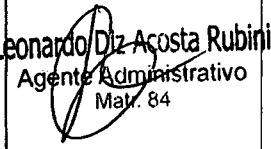



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
 ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº
 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR Banco do Brasil - Ag. 3155-0 - C/C 1022000-3		Nº/ANO: <u>061</u> /2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE		Data: 24/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90		
VALOR (R\$): 200.000,00		Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO I, ALÍNEA B
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate de fundo para pagamento das seguintes operações: E.O. 678 - Sérgio Luiz Miers 80,00 SUB. 04/18 - Gravatools - Gravação em Metal 2.550,00 SUB. 04/03 - Aquinpel Supr. P/ Inf. E Assit. Téc. Em Equip. Inf. 1.580,65 SUB. 07/17 - IMC Gráfica LTDA 496,86 Aplicação no fundo BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI 195.292,49		
CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS: FUNDO: BB PREVIDENCIARIO RF IMA B TP FUNDOS QUE CONTENHAM SOMENTE TÍTULOS PÚBLICOS, enquadrado no ART 7º, INCISO I, ALÍNEA B, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.		
Proponente:  Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84	Gestor/Autorizador: Certificação-validade  Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	Responsável pela liquidação da operação:  Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira
		 Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84

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 Banco do Brasil - Ag. 3155-0 - C/C 1022000-3		Nº/ANO: 062 /2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE		Data: 24/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90		
VALOR (R\$): 195.292,49	Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO IV	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:		
Aplicação em fundo de investimentos que atendam aos limites e garantais pela Resolução 3922/10 do CMN.		
DATA 24/09/2012		
<ul style="list-style-type: none">R\$ 195.292,49		
CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:		
FUNDO: BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO		
FUNDOS DE RENDA FIXA (NORMAL), enquadrado no ART 7º, INCISO IV, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.		
Proponente:  Sergio Luiz Miers Administrador Matr. 62	Gestor/Autorizador: Certificação-validade  Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	Responsável pela liquidação da operação:  Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 94
	 Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira	

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 Caixa Econômica Federal - Ag. 0419 - C/C 2151-0		Nº/ANO: <u>063</u> /2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE		Data: 25/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90		
VALOR (R\$): 2.818,85	Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO III	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate de fundo para pagamento das seguintes operações: E.O. 690 - Jose Colsani Netto 58,18 E.O. 691 - Jose Colsani Netto 56,14 E.O. 693 - Maria Frolich 1.815,90 E.O. 692 - Maria Frolich 482,95 E.E. 385 - Valmir Santana 405,68		
CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS: FUNDO: CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP FUNDOS RENDA FIXA / REFER. RENDA FIXA IMA E IDKA, enquadrado no ART 7º, INCISO III, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.		
Proponente:	Gestor/Autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
 Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84	 Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	 Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira
		 Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84

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 Caixa Econômica Federal - Ag. 0419 - C/C 0158-6	Nº/ANO: <u>064</u> /2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE	Data: 25/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90	
VALOR (R\$): 2.181,00	Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:



Resgate de fundo para pagamento das seguintes operações:

E.O. 694 - Andre Santos Pereira
727,00
E.O. 687 - Geovana de Carvalho da Silva
727,00
E.O. 686 - Gizele Thiesn
727,00

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:

FUNDO: CAIXA FIC SOBERANO RF LONGO PRAZO

FUNDOS DE RENDA FIXA (NORMAL), enquadrado no ART 7º, INCISO IV, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.

Proponente: Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84	Gestor/Autorizador: Certificação-validade  Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	Responsável pela liquidação da operação: Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84
	 Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira	

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 Banco do Brasil - Ag. 3155-0 - C/C 1022000-3	Nº/ANO: <u>065</u> /2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE	Data: 25/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90	
VALOR (R\$): 165.953,17	Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:



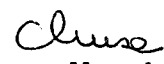

Resgate de fundo de liquidez para pagamento das seguintes operações:

E.O. 660 - Ministerio da Fazenda - SRF
12.074,69
SUB. 08/93 - Ministerio da Fazenda - SRF
152.999,08
SUB. 05/111 - Grafica Principe LTDA
850,00
SUB. 06/126 - Transporte e Turismo MP LTDA
29,40

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:

FUNDO: BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI

FUNDOS DE RENDA FIXA (NORMAL), enquadrado no ART 7º, INCISO IV, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.

Proponente:  Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84	Gestor/Autorizador: Certificação-validade  Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	Responsável pela liquidação da operação:  Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira	Responsável pela liquidação da operação:  Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84
--	---	---	---

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

<p>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR Banco do Brasil - Ag. 3155-0 - C/C 5092-X</p> <p>Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE</p> <p>CNPJ: 01.280.363/0001-90</p>	<p>Nº/ANO: 066 /2012</p>
<p>VALOR (R\$): 1.295,17</p>	<p>Data: 26/09/2012</p> <p>Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO I, ALÍNEA B</p>

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação em cotas de FIs que detenham 100% de Tit. Púb. Fed.em suas carteiras e tenham como parâmetro de rentabilidade o sub-índice IRFM-1.

DATA 26/09/2012

- R\$ 1.295,17

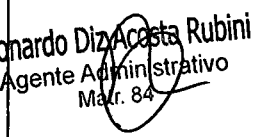



CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:

FUNDO: BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1

FUNDOS QUE CONTENHAM SOMENTE TÍTULOS PÚBLICOS, enquadrado no ART 7º, INCISO I, ALÍNEA B, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.

<p>Proponente:</p>  <p>Sergio Luiz Miers Administrador Matr. 62</p>	<p>Gestor/Autorizador: Certificação-validade</p>  <p>Maria Malvina Locks Diretora-Presidente</p>  <p>Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira</p>	<p>Responsável pela liquidação da operação:</p>  <p>Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84</p>
--	--	--

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 Banco do Brasil - Ag. 3155-0 - C/C 1180030-5		Nº/ANO: <u>061</u> /2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE		Data: 26/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90		
VALOR (R\$): 167,00		Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO IV
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:		
Resgate de fundo de liquidez para pagamento das seguintes operações:		
E.E. 242 - Sind Serv Camaras Reg Nort e Nord SC 167,00		
CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:		
FUNDO: BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI		
FUNDOS DE RENDA FIXA (NORMAL), enquadrado no ART 7º, INCISO IV, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.		
Proponente:	Gestor/Autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
 Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84	 Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	 Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84
	 Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira	

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 Banco do Brasil - Ag. 3155-0 - C/C 1022000-3	Nº/ANO: <u>068</u> /2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE	Data: 26/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90	
VALOR (R\$): 2.275,24	Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

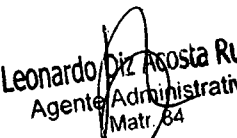



Resgate de fundo de liquidez para pagamento das seguintes operações:

SUB. 12/16 - Transporte e Turismo Santo Antonio LTDA
972,48
E.E. 386 - Transporte e Turismo Santo Antonio LTDA
924,80
SUB. 09/15 - Viação Verdes Mares LTDA
377,96

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:

FUNDO: BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI

FUNDOS DE RENDA FIXA (NORMAL), enquadrado no ART 7º, INCISO IV, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.

Proponente:	Gestor/Autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
 Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84	 Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	 Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira
		 Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84

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 Banco do Brasil - Ag. 3155-0 - C/C 1022000-3	Nº/ANO: <u>069</u> /2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE	Data: 27/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90	
VALOR (R\$): 3.072,79	Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:





Resgate de fundo de liquidez para pagamento das seguintes operações:

E.O. 683 - Teka Carimbos LTDA
35,00
SUB. 12/127 - Distribuidora Nova Esperança LTDA
377,20
SUB. 01/560 - Green Card S/A Refeições Comercio e Serviços
2.310,85
SUB. 03/08 - Microimagem Gerenciamento de Imagens
349,74

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:

FUNDO: BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI

FUNDOS DE RENDA FIXA (NORMAL), enquadrado no ART 7º, INCISO IV, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.

Proponente:	Gestor/Autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
 Leonardo Biz Acosta Rubini Agente Administrativo Mat. 84	 Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	 Leonardo Biz Acosta Rubini Agente Administrativo Mat. 84
	 Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira	

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 Banco do Brasil - Ag. 3155-0 - C/C 1022000-3	Nº/ANO: 070/2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE	Data: 28/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90	
VALOR (R\$): 29.394,63	Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

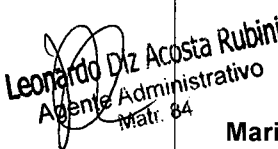


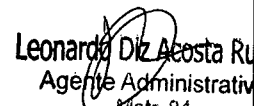
Resgate de fundo de liquidez para pagamento das seguintes operações:

E.O. 699 - Sérgio Luiz Miers - 404,00
SUB. 08/27 - Vivo S.A. - 179,70
Banco do Brasil 19.476-X - 500,00
E.E. 369 - Prefeitura Municipal de Joinville - ISS - 42,31
E.E. 370 - Prefeitura Municipal de Joinville - ISS - 13,82
E.E. 371 - Prefeitura Municipal de Joinville - ISS - 228,49
E.E. 376 - Prefeitura Municipal de Joinville - ISS - 4,31
E.E. 378 - Prefeitura Municipal de Joinville - ISS - 9,27
E.E. 377 - Prefeitura Municipal de Joinville - ISS - 2,04
E.E. 374 - Prefeitura Municipal de Joinville - ISS - 8,95
E.E. 379 - Prefeitura Municipal de Joinville - ISS - 101,64
E.E. 382 - Prefeitura Municipal de Joinville - ISS - 189,96
E.E. 384 - Prefeitura Municipal de Joinville - ISS - 10,14
E.O. 675 - Zoom Tecnologia LTDA - 27.700,00

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:

FUNDO: BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI

FUNDOS DE RENDA FIXA (NORMAL), enquadrado no ART 7º, INCISO IV, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.

Proponente:	Gestor/Autorizador: Certificação-validade	Responsável pela liquidação da operação:
 Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84	 Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	 Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira
		 Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84

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 Banco do Brasil - Ag. 3155-0 - C/C 1180030-5 Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE CNPJ: 01.280.363/0001-90	Nº/ANO: 071 /2012
	Data: 28/09/2012
VALOR (R\$): 110.089,63	Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO IV

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação em fundo de investimentos que atendam aos limites e garantais pela Resolução 3922/10 do CMN.



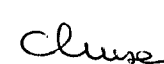

DATA 28/09/2012

- R\$ 110.089,63

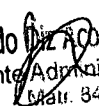


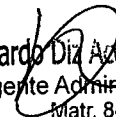
CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:

FUNDO: BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO

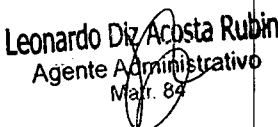

FUNDOS DE RENDA FIXA (NORMAL), enquadrado no ART 7º, INCISO IV, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.

Proponente:  Sergio Luiz Miers Administrador Matr. 62	Gestor/Autorizador: Certificação-validade  Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	Responsável pela liquidação da operação:  Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira	Responsável pela liquidação da operação:  Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84
--	--	--	--

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 Banco do Brasil - Ag. 3155-0 - C/C 5092-X		Nº/ANO: <u>072</u> /2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE		Data: 28/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90		
VALOR (R\$): 82.897,99		Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO I, ALÍNEA B
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate de fundo de liquidez para pagamento das seguintes operações: E.O. 697 - Ademir José Reg. e Outros - Parcial 76.867,45 Transferência para o Banco Coopercred c/c 50.002-0, para realização da seguintes operações: E.O. 697 - Ademir José Reg. e Outros - Saldo 1.609,40 E.E. 389 - Ada Carlini Sch. e Outros - Parcial 4.421,14		
CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS: FUNDO: BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 FUNDOS QUE CONTENHAM SOMENTE TÍTULOS PÚBLICOS, enquadrado no ART 7º, INCISO I, ALÍNEA B, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.		
Proponente:  Leonardo Ditz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84	Gestor/Autorizador: Certificação-validade  Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	Responsável pela liquidação da operação:  Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira
		 Leonardo Ditz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84

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 Caixa Econômica Federal - Ag. 0419 - C/C 2151-0		Nº/ANO: 073/2012
Unidade Gestora do RPPS: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE		Data: 28/09/2012
CNPJ: 01.280.363/0001-90		
VALOR (R\$): 3.668.162,77		Dispositivo da Resolução do CMN: ART 7º, INCISO I, ALÍNEA B
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO		
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate de fundo para pagamento das seguintes operações: E.O. 696 - Abel Rufino dos Santos e Outros 3.261.149,62 E.O. 695 - Abel Rufino dos Santos e Outros 2.487,33 E.O. 697 - Ademir José Reg. e Outros - Parcial 404.525,82		
CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS: FUNDO: FI CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP FUNDOS QUE CONTENHAM SOMENTE TÍTULOS PÚBLICOS, enquadrado no ART 7º, INCISO I, ALÍNEA B, da Resolução Nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010.		
Proponente:  Leonardo Diz Acosta Rubini Agente Administrativo Matr. 84	Gestor/Autorizador: Certificação-validade  Maria Malvina Locks Diretora-Presidente	Responsável pela liquidação da operação:  Cleusa Mara Amaral Gerente Financeira