



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS**  
Quadra 802 Sul, Avenida NS 02, Alameda 03, APM 15B, Plano Diretor Sul  
CEP 77.023-006 – Palmas/TO - Fone 2111-6350/6356  
Email: [gabprevipalmas@gmail.com](mailto:gabprevipalmas@gmail.com)

**OFÍCIO/PREVIPALMAS/GAB/Nº 426/2018**

Palmas/TO, 21 de novembro de 2018.

A Sua Excelência,

Alberto Sevilha

Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins – 6º Relatoria

Assunto: Resposta ao Ofício 82/2018 – RELAT6

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TO EF2CF55557C1D5F  
Protocolo: 10852/2018 Data: 21/11/2018 17:26:52  
Origem: PREFEITURA MUNICIPAL  
Mun.: PALMAS-TO CNPJ: 24.851.511/0001-85

Excelentíssimo Senhor Conselheiro,

Após cumprimenta-los cordialmente, em resposta ao Ofício nº 82/2018 – REL6, cumprimos remeter os documentos a seguir, relacionados aos investimentos FIP CAIS MAUA INVESTIMENTOS E TERCON FIC FIM MULTCRÉDITO PRIVADO:

1. Extrato bancário que comprovam a movimentação financeira dos recursos:

Todos os extratos constam no anexo I e dentro dos processos que seguem em arquivo digital no item 8.

2. Os rendimentos dessas aplicações:

Todos os relatórios podem ser visualizados no Site do Instituto, no endereço: <http://www.palmas.to.gov.br/secretaria/previpalmas/>.

Segue no anexo II o demonstrativo dos meses de agosto e setembro de 2018

3. O Saldo dessas aplicações:

Os saldos das aplicações constam na página 03 dos relatórios contidos no anexo II.

4. Os repasses a outros fundos de investimentos:

Todos os repasses a outros fundos constam na página três dos relatórios contidos no anexo II e também no arquivo digital contido no pendrive em anexo.

Mi.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS**  
Quadra 802 Sul, Avenida NS 02, Alameda 03, APM 15B, Plano Diretor Sul  
CEP 77.023-006 – Palmas/TO - Fone 2111-6350/6356  
Email: [gabprevipalmas@gmail.com](mailto:gabprevipalmas@gmail.com)

5. As aplicações em bens imóveis ou obras (contratos com construtoras, medições, comprovante de pagamentos e medições de etapas da obra, relatório fotográfico e outros):

Não há investimentos em imóveis ou obras.

Segue também em anexo pendrive contendo cópia integral dos Processos Administrativos 2018010831, 2018010833 e 2018012197, que trataram do procedimento prévio à Tomada de Contas especial realizada por este Instituto, e também todos os documentos enviados à CPI em trâmite da Câmara de Vereadores.

Acreditamos tê-los atendido, contudo, caso entendam, continuamos à disposição para remessa de novos documentos ou informações.

Atenciosamente,

**Carlos Júnior Spegiorin Silveira**  
Presidente do PREVIPALMAS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS**

---

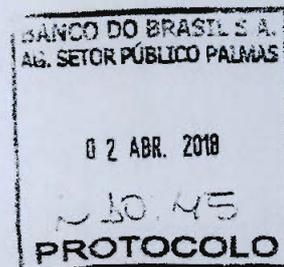
**ANEXO Nº I**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS**

OFÍCIO/PREVIPALMAS/TCE Nº 003/2018

Palmas/TO, 2 de maio de 2018.

A Sua Senhoria, o Senhor  
**RICARDO NUNES DA CRUZ**  
Gerente Geral  
Agência Setor Público.  
Nesta



Assunto: **Solicitação de documentos.**

Senhor Gerente,

Após cumprimentá-lo cordialmente, vimos solicitar junto a sua Senhoria alguns documentos com o intuito de constar em nossos assentamentos pois não encontramos aqui no Instituto, para tanto segue nosso embasamento para tal:

Considerando que fomos formalmente incumbidos de fazer a Tomada de Contas Especial dos Investimentos do PREVIPALMAS, conforme as Portarias nº 47 e 48, de 16 de março de 2018, publicada no DOM nº 1.960, Portarias nº 56 e 57, de 3 de abril de 2018, publicada no DOM nº 1.974 e Portaria nº 61, de 12 de abril de 2018, publicada no DOM nº 1.979, em anexo;

Considerando que estamos prestando esclarecimentos ao TCE-TO, MPE, MPF, MPS e Polícia Federal, e ser notório pelas diversas mídias sociais e canais de comunicação, e ainda termos uma Tomada de Contas Especial para dar prosseguimento e dentro do Rito Processual;

Considerando que o Banco do Brasil foi a Instituição Financeira na qual saiu os recursos para alocação na Caixa Econômica Federal.

Necessitamos que a referida Instituição Financeira nos encaminhe todos os documentos pertinentes à tais movimentações como segue:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS**

- Ofício/Documento que autorizou a transferência de R\$ 30.000.000,00 da conta 60.032-6 deste Instituto para a conta da Caixa Econômica Federal (CC: 138-9) no dia 05/09/2017, conforme documento nº 1846 e Lote nº 13138;
- Ofício/Documento que autorizou a transferência de R\$ 30.000.000,00 da conta 60.032-6 deste Instituto para a conta da Caixa Econômica Federal (CC: 2007-3) no dia 29/11/2017, conforme documento nº 1982 e Lote nº 13138;
- Ofício/Documento que autorizou a transferência de R\$ 20.000.000,00 da conta 60.032-6 deste Instituto para a conta da Caixa Econômica Federal (CC: 2007-3) no dia 13/12/2017, conforme documento nº 2016 e Lote nº 13138;
- Ofício/Documento que autorizou a transferência de R\$ 13.000.000,00 da conta 60.032-6 deste Instituto para a conta da Caixa Econômica Federal (CC: 2007-3) no dia 15/02/2018, conforme documento nº 2079 e Lote nº 13138;

Aguardamos tais documentações para dar andamento aos trâmites processuais da Tomada de Contas Especial ora em questão.

Atenciosamente,

  
**Wilanildo de Almeida Pinheiro**  
Membro

  
**Kauwe Eidi Torres Ueda**  
Membro

  
**Maria Cristina Rodrigues Araújo**  
Membro



Senhores Membros,

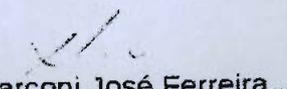
**Assunto:** Solicitação de documentos

Referindo-nos à solicitação contida no OFÍCIO/PREVIPALMAS/TCE Nº 003/2018, desta data, informamos que as movimentações financeiras citadas, foram efetuadas mediante a emissão de Ordem Bancária, assinadas digitalmente pelo Secretário de Finanças, Sr. Cristian Zine Amorim (chave JB534042) e pelo Presidente da Previdência Social do Município de Palmas - TO, Sr. Maxcilane Machado Fleury (chave JB586294), conforme comprovantes anexos.

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

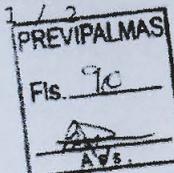
  
Adriane Wittwer Baran  
Gerente de Negócios

  
Marconi José Ferreira  
Ger. de Relacionamento

A sua Senhoria os Senhores  
WILANILDO DE ALMEIDA PINHEIRO  
KAUWE EIDI TORRES UEDA  
MARIA CRISTINA RODEIGUES ARAÚJO  
Membros da Comissão de Tomada de Contas Especial  
Previdência Social do Município de Palmas – Previpalmas  
Palmas – TO.



OBNMS060 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 02/05/2018  
 F6804787 Ordens Bancárias Estaduais e Municipais 11:20:13  
 ----- Serviços - Ordem Bancária - Consultar - Consulta OB -- Pág. 1 / 2



Contrato.....: 925734091 PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMA  
 UG/Gestão.....: 036100/00007 ARRECADADORA  
 Relação.....: 00000001846 Nr. Protocolo Destino: 251778  
 Número OB.....: 00000000001 Sequencial da OB: 000000000  
 Número OB (BB)...: 000001106 Sequencial da OB (BB): 000000000  
 Tipo de OB.....: 31 - Créd. outros bancos Tipo pgto.: Outros bancos  
 Valor da OB.....: 30.000.000,00 Data do débito: 05.09.2017  
 Agência débito...: 3615 S.PUBLICO PALMAS - TO Conta corrente: 000060032  
 Remessa.....: 000001846 Data da remessa: 05.09.2017  
 Estado da OB....: 0003 Liberada Data do estado: 06.09.2017  
 OB prioritária...: Não Data limite OB: 20.10.2017 Data murchação OB: 31.08.2018  
 Data float.....: 06.09.2017 Estado da anotação de débito: Contabilizado  
 Destinatário....: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Fnld.: 0  
 Tipo pessoa.....: 01 CNPJ Identificador destinatário: 5278848000109  
 Código retorno...: 000 Ocorrência depuração: 000 000 000 000 000  
 Texto observação:  
 Obs. do Sistema :

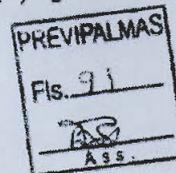
OBNMS017 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 02/05/2018  
 F6804787 Ordens Bancárias Estaduais e Municipais 11:21:01  
 ----- Ordem Bancária - Consultar LOG ----- Pág. 001

Cod. Contrato.: 925734091  
 Nr. Bancário...: 00000000001 Nr. OB (BB)..: 000001106

Sel	Data/Hora	Alteração	Usuário
-	15/09/2017-04:39:44	GERACAO DE RETORNO PARA CLIENTE	OBNP0800
-	06/09/2017-07:11:52	ALTERACAO	OBNP0450
-	05/09/2017-11:00:35	INCLUSAO	OBNP0145
-	05/09/2017-16:44:08	CONFIRMACAO LIBERACAO OB	JB534042
-	05/09/2017-11:15:52	LIBERACAO DE OB	JB586294

OBNM5060 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 02/05/2018  
 F6804787 Ordens Bancárias Estaduais e Municipais 11:23:21  
 ..... Serviços - Ordem Bancária - Consultar - Consulta OB -- Pág. 1 / 2

Contrato.....: 925734091 PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMA  
 UG/Gestão.....: 036100/00007 ARRECADADORA  
 Relação.....: 0000001982 Nr. Protocolo Destino: 561691  
 Número OB.....: 00000000001 Sequencial da OB: 000000000  
 Número OB (BB)...: 000001346 Sequencial da OB (BB): 000000000  
 Tipo de OB.....: 31 - Créd. outros bancos Tipo pgto.: Outros bancos  
 Valor da OB.....: 30.000.000,00 Data do débito: 29.11.2017  
 Agência débito...: 3615 S.PUBLICO PALMAS - TO Conta corrente: 000060032  
 Remessa.....: 000001982 Data da remessa: 29.11.2017  
 Estado da OB....: 0003 Liberada Data do estado: 30.11.2017  
 OB prioritária..: Não Data limite OB: 13.01.2018 Data murchação OB: 24.11.2018  
 Data float.....: 30.11.2017 Estado da anotação de débito: Contabilizado  
 Destinatário....: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Fnld.: 0  
 Tipo pessoa.....: 01 CNPJ Identificador destinatário: 5278848000109  
 Código retorno..: 000 Ocorrência depuração: 000 000 000 000 000  
 Texto observação:  
 Obs. do Sistema :

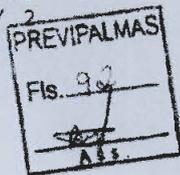


OBNMS017 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 02/05/2018  
 F6804787 Ordens Bancárias Estaduais e Municipais 11:23:38  
 ..... Ordem Bancária - Consultar LOG ..... Pág. 001

Cod. Contrato.: 925734091  
 Nr. Bancário..: 00000000001 Nr. OB (BB)..: 000001346

Sel	Data/Hora	Alteração	Usuário
---	08/12/2017-04:17:37	GERACAO DE RETORNO PARA CLIENTE	OBNP0800
---	30/11/2017-15:05:44	ALTERACAO	OBNP0450
---	29/11/2017-19:00:59	INCLUSAO	OBNP0145
---	30/11/2017-11:57:26	CONFIRMACAO LIBERACAO OB	JB534042
---	30/11/2017-09:36:03	LIBERACAO DE OB	JB586294

OBNM5060 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 02/05/2018  
 F6804787 Ordens Bancárias Estaduais e Municipais 11:24:59  
 ..... Serviços - Ordem Bancária - Consultar - Consulta OB -- Pág. 1 / 2



Contrato.....: 925734091 PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMA  
 UG/Gestão.....: 036100/00007 ARRECADADORA  
 Relação.....: 00000002016 Nr. Protocolo Destino: 616656  
 Número OB.....: 00000000002 Sequencial da OB: 000000000  
 Número OB (BB)...: 000001371 Sequencial da OB (BB): 000000000  
 Tipo de OB.....: 31 - Créd. outros bancos Tipo pgto.: Outros bancos  
 Valor da OB.....: 20.000.000,00 Data do débito: 13.12.2017  
 Agência débito...: 3615 S.PUBLICO PALMAS - TO Conta corrente: 000060032  
 Remessa.....: 000002016 Data da remessa: 13.12.2017  
 Estado da OB....: 0003 Liberada Data do estado: 14.12.2017  
 OB prioritária...: Não Data limite OB: 27.01.2018 Data murchação OB: 08.12.2018  
 Data float.....: 14.12.2017 Estado da anotação de débito: Contabilizado  
 Destinatário....: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Fnd.: 0  
 Tipo pessoa.....: 01 CNPJ Identificador destinatário: 5278848000109  
 Código retorno...: 000 Ocorrência depuração: 000 000 000 000 000  
 Texto observação:  
 Obs. do Sistema :

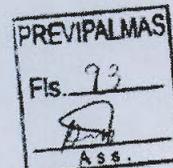
OBNMS017 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 02/05/2018  
 F6804787 Ordens Bancárias Estaduais e Municipais 11:25:11  
 ..... Ordem Bancária - Consultar LOG ..... Pág. 001

Cod. Contrato.: 925734091  
 Nr. Bancário...: 00000000002 Nr. OB (BB)..: 000001371

Sel	Data/Hora	Alteração	Usuário
-	22/12/2017-04:16:48	GERACAO DE RETORNO PARA CLIENTE	OBNP0800
-	14/12/2017-07:12:33	ALTERACAO	OBNP0450
-	13/12/2017-11:01:23	INCLUSAO	OBNP0145
-	13/12/2017-17:09:28	CONFIRMACAO LIBERACAO OB	JB534042
-	13/12/2017-15:41:25	LIBERACAO DE OB	JB586294

OBNM5060 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 02/05/2018  
F6804787 Ordens Bancárias Estaduais e Municipais 11:27:00  
----- Serviços - Ordem Bancária - Consultar - Consulta OB -- Pág. 1 / 2

Contrato.....: 925734091 PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALMA  
UG/Gestão.....: 036100/00007 ARRECADADORA  
Relação.....: 00000002079 Nr. Protocolo Destino: 791442  
Número OB.....: 00000000001 Sequencial da OB: 000000000  
Número OB (BB)...: 000001479 Sequencial da OB (BB): 000000000  
Tipo de OB.....: 31 - Créd. outros bancos Tipo pgto.: Outros bancos  
Valor da OB.....: 13.000.000,00 Data do débito: 15.02.2018  
Agência débito...: 3615 S.PUBLICO PALMAS - TO Conta corrente: 000060032  
Remessa.....: 000002079 Data da remessa: 15.02.2018  
Estado da OB....: 0003 Liberada Data do estado: 16.02.2018  
OB prioritária...: Não Data limite OB: 01.04.2018 Data murchação OB: 10.02.2019  
Data float.....: 16.02.2018 Estado da anotação de débito: Contabilizado  
Destinatário....: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO Fnld.: 0  
Tipo pessoa.....: 01 CNPJ Identificador destinatário: 5278848000109  
Código retorno...: 000 Ocorrência depuração: 000 000 000 000 000  
Texto observação:  
Obs. do Sistema :



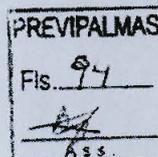
OBNMS017 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 02/05/2018  
F6804787 Ordens Bancárias Estaduais e Municipais 11:27:13  
----- Ordem Bancária - Consultar LOG ----- Pág. 001

Cod. Contrato.: 925734091  
Nr. Bancário...: 00000000001 Nr. OB (BB)..: 000001479

Sel	Data/Hora	Alteração	Usuário
—	24/02/2018-04:19:36	GERACAO DE RETORNO PARA CLIENTE	OBNP0800
—	16/02/2018-07:23:05	ALTERACAO	OBNP0450
—	15/02/2018-10:02:36	INCLUSAO	OBNP0145
—	15/02/2018-15:42:04	CONFIRMACAO LIBERACAO OB	JB534042
—	15/02/2018-11:10:23	LIBERACAO DE OB	JB586294



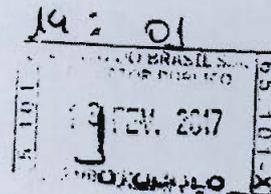
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
GABINETE DO PREFEITO**



**Ofício nº 032/2017/GAB/PREF**

Palmas, 10 de Fevereiro de 2017

A Sua Senhoria o Senhor  
Ricardo Nunes da Cruz  
Gerente Geral da Agência Setor Público  
Banco do Brasil  
Nesta



**Assunto.: Autorização para Movimentações Bancárias**

Senhor Gerente,

Solicitamos o cadastramento dos poderes abaixo relacionados, para movimentação das contas da PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS e demais órgãos vinculados ao Município de Palmas - TO, conforme segue.

Assinatura, de acordo com ATO Nº 85 NM, de 02 de fevereiro de 2017 de nomeação do Presidente do Instituto de Previdência Municipal de Palmas (PREVIPALMAS), assinar toda e qualquer movimentação bancária em nome do PREVIPALMAS, Art. 19, Lei 1558- de 08 de Julho de 2008 "Art. 19 "Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a Regular e Reglamentar o Regimento Interno deste Instituto."

**OUTORGADOS:**

Christian Zini Amorim CPF Nº 694.196.711-00  
Maxcilane Machado Fleury - CPF Nº 961.456.841-00  
Michele Afonso Rodrigues Moura - CPF Nº 697.314.621-04

**AGÊNCIA 3615-3**

Todas as contas vinculadas ao CNPJ: N º 05.278.848/001-09, Instituto de Previdência Social do Município de Palmas - PREVIPALMAS. Devendo, para o quadro de poderes abaixo, o Outorgado Maxcilane Machado Fleury, SEMPRE, ASSINAR EM CONJUNTO com o Outorgado Christian Zini Amorim e Outorgado Michele Afonso Rodrigues Moura.

**1. LISTA DE PODERES:**

009	EMITIR CHEQUES
010	ABRIR CONTAS DE DEPOSITO
031	AUTORIZAR DEBITO EM CONTA RELATIVO A OPERAÇÕES
036	RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS
038	ENDOSSAR CHEQUES
098	EFETUAR RESGATES/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS
104	EFETUAR PAGAMENTOS POR MEIO ELETRÔNICO
105	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS POR MEIO ELETRÔNICO
119	LIBERAR ARQUITVOS DE PAGAMENTOS NO GER. FINANCEIRO/AASP
128	EFETUAR TRANSFERÊNCIA P/ MESMA TITULARIDADE - MEIO ELETRÔNICO
133	ENCERRAR CONTAS DE DEPOSITO
149	ASSINAR INSTRUMENTO DE CONVENIO E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
GABINETE DO PREFEITO**



Para os poderes abaixo, os Outorgados acima poderão assinar isoladamente:

**2. LISTA DE PODERES:**

020	RECEBER, PASSAR RECIBO E DAR QUITAÇÃO
026	SOLICITAR SALDO E EXTRATOS
027	REQUISITAR TALONARIOS DE CHEQUES
036	RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS
094	SUSTAR/CONTRA-ORDENAR CHEQUES
095	CANCELAR CHEQUES
096	BAIXAR CHEQUES
099	CADASTRAR, ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHAS
126	EMITIR COMPROVANTES

Atenciosamente,

  
Carlos Euzébio Franco Amastha  
Prefeito de Palmas



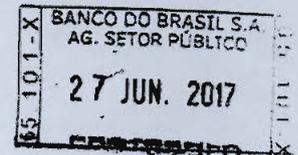
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
GABINETE DO PREFEITO



Ofício nº 168/2017/GAB/PREF

Palmas, 26 de junho de 2017.

A Sua Senhoria, o Senhor  
**RICARDO NUNES DA CRUZ**  
Gerente Geral da Agência Setor Público  
Banco do Brasil  
Nesta



Assunto: **Autorização para movimentações bancárias**

Senhor Gerente,

Solicitamos a *exclusão* do nome da servidora **Michele Afonso Rodrigues Moura**, inscrita no CPF nº 697.314.621-04, e *inclusão* do servidor **Sérgio Lacerda Ferreira**, inscrito no CPF nº 788.585.931-20, no cadastramento dos poderes abaixo relacionados, para movimentação das contas da PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS e demais órgãos vinculados ao Município de Palmas/TO, conforme dados abaixo:

**ASSINATURA:** de acordo com o Ato nº 85 NM, de 02 de fevereiro de 2017, referente a nomeação do Presidente do Instituto de Previdência Social do Município de Palmas – PREVIPALMAS, assinar toda e qualquer movimentação bancária em nome do PREVIPALMAS, conforme art. 19 da Lei nº 1.558, de 08 de julho de 2008.

**OUTORGADOS:**

**Christian Zini Amorim** – CPF nº 694.196.711-00  
**Maxcilane Machado Fleury** – CPF nº 961.456.841-00  
**Sérgio Lacerda Ferreira** – CPF nº 788.585.931-20

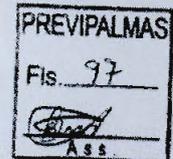
**AGÊNCIA 3615-3:** todas as contas vinculadas ao CNPJ nº 05.278.848/001-09, Instituto de Previdência Social do Município de Palmas – PREVIPALMAS. Devendo, para o quadro de poderes abaixo, o Outorgado Maxcilane Machado Fleury, sempre, assinar em conjunto com o Outorgado Christian Zini Amorim e Outorgado Sérgio Lacerda Ferreira.

**1. LISTA DE PODERES:**

009	EMITIR CHEQUES
010	ABRIR CONTAS DE DEPÓSITO
031	AUTORIZAR DÉBITO EM CONTA RELATIVO A OPERAÇÕES
036	RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
GABINETE DO PREFEITO



038	ENDOSSAR CHEQUES
098	EFETUAR RESGASTES/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
104	EFETUAR PAGAMENTOS POR MEIO ELETRÔNICO
105	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS POR MEIO ELETRÔNICO
119	LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOS NO GER. FINANCEIRO/AASP
128	EFETUAR TRANSFERÊNCIA P/ MESMA TITULARIDADE - MEIO ELETRÔNICO
133	ENCERRAR CONTAS DE DEPÓSITO
149	ASSINAR INSTRUMENTO DE CONVÊNIO E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Para os poderes abaixo, os Outorgados acima poderão assinar isoladamente:

**2. LISTA DE PODERES:**

020	RECEBER, PASSAR RECIBO E DAR QUITAÇÃO
026	SOLICITAR SALDO E EXTRATOS
027	REQUISITAR TALONÁRIOS DE CHEQUES
036	RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS
094	SUSTAR/CONTRA-ORDENAR CHEQUES
095	CANCELAR CHEQUES
096	BAIXAR CHEQUES
099	CADASTRAR, ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHAS
126	EMITIR COMPROVANTES

Agradecemos a atenção dispensada.

Atenciosamente,

**Carlos Enrique Franco Amastha**  
Prefeito de Palmas

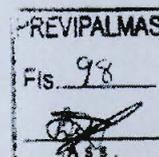


*Maximiane Macário Fleury*  
Presidente do Previpalmas  
Mat. 413026107

*Christian Zini Amorim*  
Secretário Municipal de Finanças  
Prefeitura de Palmas



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
GABINETE DO PREFEITO



Ofício nº 19/2017/GAB/PREF

Palmas, 02 de agosto de 2017.

A Sua Senhoria, o Senhor  
**RICARDO NUNES DA CRUZ**  
Gerente Geral da Agência Setor Público  
Banco do Brasil  
Nesta



**Assunto: Autorização para movimentações bancárias**

Senhor Gerente,

Solicitamos a *exclusão* do nome do servidor Sérgio Lacerda Ferreira, inscrito no CPF nº 788.585.931-20, e *inclusão* da servidora Marineide Santana Pereira, inscrita no CPF nº 591.017.411-84, no cadastramento dos poderes abaixo relacionados, para movimentação das contas da PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS e demais órgãos vinculados ao Município de Palmas/TO, conforme dados abaixo:

**ASSINATURA:** de acordo com o Ato nº 85 NM, de 02 de fevereiro de 2017, referente a nomeação do Presidente do Instituto de Previdência Social do Município de Palmas – PREVIPALMAS, assinar toda e qualquer movimentação bancária em nome do PREVIPALMAS, conforme art. 19 da Lei nº 1.558, de 08 de julho de 2008.

**OUTORGADOS:**

Christian Zini Amorim – CPF nº 694.196.711-00  
Maxcilane Machado Fleury – CPF nº 961.456.841-00  
Marineide Santana Pereira – CPF nº 591.017.411-84

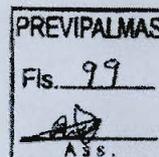
**AGÊNCIA 3615-3:** todas as contas vinculadas ao CNPJ nº 05.278.848/001-09, Instituto de Previdência Social do Município de Palmas – PREVIPALMAS. Devendo, para o quadro de poderes abaixo, o Outorgado Maxcilane Machado Fleury, sempre assinar em conjunto com o Outorgado Christian Zini Amorim e Outorgada Marineide Santana Pereira.

**1. LISTA DE PODERES:**

009	EMITIR CHEQUES
010	ABRIR CONTAS DE DEPÓSITO
031	AUTORIZAR DÉBITO EM CONTA RELATIVO A OPERAÇÕES
036	RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
GABINETE DO PREFEITO**



038	ENDOSSAR CHEQUES
098	EFETUAR RESGASTES/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
104	EFETUAR PAGAMENTOS POR MEIO ELETRÔNICO
105	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS POR MEIO ELETRÔNICO
119	LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOS NO GER. FINANCEIRO/AASP
128	EFETUAR TRANSFERÊNCIA P/ MESMA TITULARIDADE - MEIO ELETRÔNICO
133	ENCERRAR CONTAS DE DEPÓSITO
149	ASSINAR INSTRUMENTO DE CONVENIO E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Para os poderes abaixo, os Outorgados acima poderão assinar isoladamente:

**2. LISTA DE PODERES:**

020	RECEBER, PASSAR RECIBO E DAR QUITAÇÃO
026	SOLICITAR SALDO E EXTRATOS
027	REQUISITAR TALONÁRIOS DE CHEQUES
036	RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS
094	SUSTAR/CONTRA-ORDENAR CHEQUES
095	CANCELAR CHEQUES
096	BAIXAR CHEQUES
099	CADASTRAR, ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHAS
126	EMITIR COMPROVANTES

Agradecemos a atenção dispensada.

Atenciosamente,

  
Carlos Enríque Ernesto Amastha  
Prefeito de Palmas



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
GABINETE DO PREFEITO

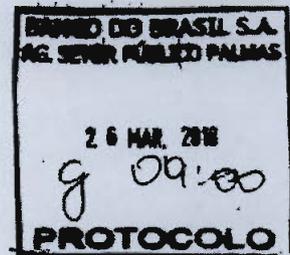


Ofício nº /2018/GAB/PREF

Palmas, 21 de março de 2018.

A Sua Senhoria, o Senhor  
**RICARDO NUNES DA CRUZ**  
Gerente Geral da Agência Setor Público  
Banco do Brasil S/A  
Nesta

Assunto: Ato delegatório



Senhor Gerente,

**PODERES PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS** – Solicitamos o cadastramento dos poderes abaixo relacionados, para movimentação das contas abertas e as que vierem a ser abertas em nome da Previdência Social do Município de Palmas – PREVIPALMAS, CNPJ: 05.278.848/0001-09.

**Assinatura:** Conforme portarias de nomeação em anexo, por meio do ato delegatório compete aos outorgados poderes para “movimentar os recursos financeiros” em conjunto de duas assinaturas.

Quanto as consultas aos saldos e extratos das contas e aplicações, os outorgados estão autorizados a assinar individualmente.

Outorgados	Ato de Nomeação nº
Marcelo Alves Silva CPF: nº 147.613.468-50	Nº 325-DSG, D.O. nº 1.960 de 16/03/2018.
Marineide Santana Pereira CPF: nº 591.017.411-87	Nº 816-NM, D.O. nº 1.807 de 31/07/2017.

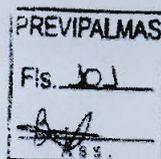
**AGÊNCIA 3615-3:** todas as contas vinculadas ao CNPJ nº 05.278.848/0001-09, Instituto de Previdência Social do Município de Palmas – PREVIPALMAS. Devendo, para o quadro de poderes abaixo, o Outorgado Marcelo Alves Silva, sempre, assinar em conjunto com a Outorgada Marineide Santana Pereira.

**1. LISTA DE PODERES:**

009	EMITIR CHEQUES
010	ABRIR CONTAS DE DEPÓSITO
031	AUTORIZAR DÉBITO EM CONTA RELATIVO A OPERAÇÕES
036	RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
GABINETE DO PREFEITO**



038	ENDOSSAR CHEQUES
098	EFETUAR RESGASTES/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
104	EFETUAR PAGAMENTOS POR MEIO ELETRÔNICO
105	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS POR MEIO ELETRÔNICO
119	LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOS NO GER. FINANCEIRO/AASP
128	EFETUAR TRANSFERÊNCIA P/ MESMA TITULARIDADE - MEIO ELETRÔNICO
133	ENCERRAR CONTAS DE DEPÓSITO
149	ASSINAR INSTRUMENTO DE CONVÊNIO E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Para os poderes abaixo, os Outorgados acima poderão assinar isoladamente:

**2. LISTA DE PODERES:**

020	RECEBER, PASSAR RECIBO E DAR QUITAÇÃO
026	SOLICITAR SALDO E EXTRATOS
027	REQUISITAR TALONÁRIOS DE CHEQUES
032	ASSINAR CONTRATO DE CAMBIO E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS
094	SUSTAR/CONTRA-ORDENAR CHEQUES
095	CANCELAR CHEQUES
096	BAIXAR CHEQUES
099	CADASTRAR, ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHAS
124	SOLICITAR SALDOS E EXTRATOS DE INVESTIMENTOS
126	EMITIR COMPROVANTES

Agradecemos a atenção dispensada.

Atenciosamente,

  
**Carlos Enrique Franco Amastha**  
Prefeito de Palmas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS**

Quadra 802 Sul, Avenida NS 02, Alameda 03, APM 15B, Plano Diretor Sul  
CEP 77.023-006 – Palmas/TO - Fone 2111-6350/6356  
Email: gabprevipalmas@gmail.com

**OFÍCIO/PREVIPALMAS/GAB Nº 189/2018.**

Palmas (TO), 16 de abril de 2018.

A Sua Senhoria, o Senhor  
**Ricardo Nunes da Cruz**  
Gerente Geral  
Agência Setor Público  
BANCO DO BRASIL S/A  
Palmas - TO



**Assunto: Ato delegatório**

**PODERES PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS** – Solicitamos o cadastramento dos poderes abaixo relacionados, para movimentação das contas abertas e as que vierem a ser abertas em nome do Fundo Previdenciário Capitalizado – FPC, CNPJ: 30.177.354/0001-77.

**Assinatura: Conforme Decretos/portarias de nomeações em anexo, por meio do ato delegatório compete aos outorgados poderes para “movimentar os recursos financeiros” em conjunto de duas assinaturas.**

Quanto as **consultas aos saldos e extratos** das contas e aplicações, os outorgados estão autorizados a **assinar individualmente**.

Outorgados	Assinatura Obrigatória (Sim / Não)	Ato de nomeação Nº
MARCELO ALVES SILVA CPF: 147.613.468-50	S	ATO Nº 394 DOM Nº 1.973 de 06/04/2018
MARINEIDE SANTANA PEREIRA CPF: 591.017.411-87	S	Nº 816-NM DOM Nº 1807 de 31/07/2017

**Agência: 3615-3**

**Contas: todas vinculadas ao CNPJ 30.177.354/0001-77.**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS**

Quadra 802 Sul, Avenida NS 02, Alameda 03, APM 15B, Plano Diretor Sul

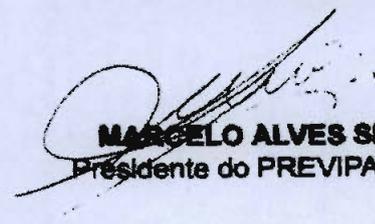
CEP 77.023-006 – Palmas/TO - Fone 2111-6350/6356

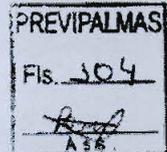
Email: gabprevipalmas@gmail.com

**Lista de poderes:**

010	Abrir contas de depósito
011	Autorizar cobrança
009	Emitir Cheques
020	Receber, passar recibo e dar quitação
026	Solicitar saldos e extratos
027	Requisitar talonários de cheques
031	Autorizar débito em conta relativo a operações
032	Assinar contrato de camblo e seus respectivos Aditivos
036	Retirar cheques devolvidos
038	Endossar cheques
094	Sustar/contraordenar cheques
095	Cancelar cheques
096	Baixar cheques
098	Efetuar resgates/aplicações financeiras
099	Cadastrar, alterar e desbloquear senhas
104	Efetuar pagamentos por meio eletrônico
105	Efetuar transferências por meio eletrônico
119	Liberar arquivos de pagamentos no Ger. financeiro/AASP
124	Solicitar saldos e extratos de investimentos
126	Emitir comprovantes
133	Encerrar contas de depósito
149	Assinar instrumento de convênio e contrato de prestação de serviços

Atenciosamente,

  
**MARCELO ALVES SILVA**  
Presidente do PREVIPALMAS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS**

Quadra 802 Sul, Avenida NS 02, Alameda 03, APM 15B, Plano Diretor Sul  
CEP 77.023-006 – Palmas/TO - Fone 2111-6350/6356  
Email: gabprevipalmas@gmail.com

**OFÍCIO/PREVIPALMAS/GAB Nº 188/2018.**

Palmas (TO), 16 de abril de 2018.

A Sua Senhoria, o Senhor  
**Ricardo Nunes da Cruz**  
Gerente Geral  
Agência Setor Público  
BANCO DO BRASIL S/A  
Palmas - TO



**Assunto: Ato delegatório**

**PODERES PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS** – Solicitamos o cadastramento dos poderes abaixo relacionados, para movimentação das contas abertas e as que vierem a ser abertas em nome do Fundo de Previdência Social do Município de Palmas – FPP, CNPJ: 30.177.348/0001-10.

**Assinatura:** Conforme Decretos/portarias de nomeações em anexo, por meio do ato delegatório compete aos outorgados poderes para “movimentar os recursos financeiros” em conjunto de duas assinaturas.

Quanto as consultas aos saldos e extratos das contas e aplicações, os outorgados estão autorizados a assinar individualmente.

Outorgados	Assinatura Obrigatória (Sim / Não)	Ato de nomeação Nº
MARCELO ALVES SILVA CPF: 147.613.468-50	S	ATO Nº 394 DOM Nº 1.973 de 06/04/2018
MARINEIDE SANTANA PEREIRA CPF: 591.017.411-87	S	Nº 816-NM DOM Nº 1807 de 31/07/2017

Agência: 3615-3  
Contas: todas vinculadas ao CNPJ 30.177.348/0001-10.



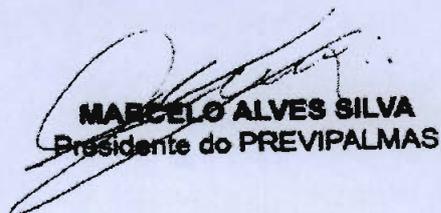
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS**

Quadra 802 Sul, Avenida NS 02, Alameda 03, APM 15B, Plano Diretor Sul  
CEP 77.023-006 – Palmas/TO - Fone 2111-6350/6356  
Email: gabprevipalmas@gmail.com

**Lista de poderes:**

010	Abrir contas de depósito
011	Autorizar cobrança
009	Emitir Cheques
020	Receber, passar recibo e dar quitação
026	Solicitar saldos e extratos
027	Requisitar talonários de cheques
031	Autorizar débito em conta relativo a operações
032	Assinar contrato de cambio e seus respectivos Aditivos
036	Retirar cheques devolvidos
038	Endossar cheques
094	Sustar/contraordenar cheques
095	Cancelar cheques
096	Baixar cheques
098	Efetuar resgates/aplicações financeiras
099	Cadastrar, alterar e desbloquear senhas
104	Efetuar pagamentos por meio eletrônico
105	Efetuar transferências por meio eletrônico
119	Liberar arquivos de pagamentos no Ger. financeiro/AASP
124	Solicitar saldos e extratos de investimentos
126	Emitir comprovantes
133	Encerrar contas de depósito
149	Assinar instrumento de convênio e contrato de prestação de serviços

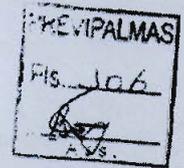
Atenciosamente,

  
**MARCELO ALVES SILVA**  
Presidente do PREVIPALMAS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS**

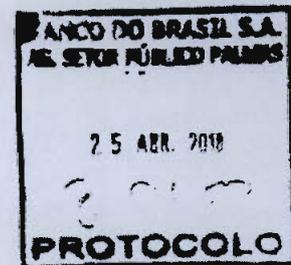
Quadra 802 Sul, Avenida NS 02, Alameda 03, APM 15B, Plano Diretor Sul  
CEP 77.023-006 – Palmas/TO - Fone 2111-6350/6356  
Email: [gabprevipalmas@gmail.com](mailto:gabprevipalmas@gmail.com)



**OFÍCIO/PREVIPALMAS/GAB Nº 218/2018**

Palmas/TO, 23 de abril de 2018.

A Sua Senhoria, o Senhor  
**RICARDO NUNES DA CRUZ**  
Gerente Geral da Agência Setor Público  
BANCO DO BRASIL S/A  
Palmas/TO



**Assunto: Ato delegatório**

Prezado Gerente,

**PODERES PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS** – Solicitamos o cadastramento dos poderes abaixo relacionados, para movimentação das contas abertas e as que vierem a ser abertas em nome da Previdência Social do Município de Palmas – PREVIPALMAS, Fundo de Previdência Social do Município de Palmas – FPP e Fundo Previdenciário Capitalizado FPC, CNPJ: 05.278.848/0001-09, 30.177.348/0001-10 e 30.177.354/0001-77, respectivamente.

**Assinatura:** Conforme Ato de nomeação em anexo, por meio do ato delegatório compete aos outorgados poderes para “**movimentar os recursos financeiros**” em conjunto de duas assinaturas.

Quanto as **consultas aos saldos e extratos** das contas e aplicações, os outorgados estão autorizados a **assinar individualmente**.

<b>Outorgados</b>	<b>Assinatura Obrigatória (Sim / Não)</b>	<b>Ato de nomeação nº</b>
Carlos Junior Spegiorini Silveira CPF: 919.865.671-68	S	Ato nº 453 – NM, DOM nº 1.983 de 20/04/2018.
Marineide Santana Pereira CPF: 591.017.411-87	S	Nº 816-NN, DOM nº 1.807 de 31/07/2017



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS**

Quadra 802 Sul, Avenida NS 02, Alameda 03, APM 15B, Plano Diretor Sul

CEP 77.023-006 – Palmas/TO - Fone 2111-6350/6356

Email: [gabprevipalmas@gmail.com](mailto:gabprevipalmas@gmail.com)



**Agência: 3615-3/Contas:** todas vinculadas aos CNPJ 05.278.848/0001-09, 30.177.348/0001-10 e 30.177.354/0001-77.

**Lista de poderes:**

009	Emitir Cheques
010	Abrir contas de depósito
011	Autorizar cobrança
020	Receber, passar recibo e dar quitação
026	Solicitar saldos e extratos
027	Requisitar talonários de cheques
031	Autorizar débito em conta relativo a operações
032	Assinar contrato de câmbio e seus respectivos Aditivos
036	Retirar cheques devolvidos
038	Endossar cheques
094	Sustar/contrordenar cheques
095	Cancelar cheques
096	Baixar cheques
098	Efetuar resgates/aplicações financeiras
099	Cadastrar, alterar e desbloquear senhas
104	Efetuar pagamentos por meio eletrônico
105	Efetuar transferências por meio eletrônico
119	Liberar arquivos de pagamentos no Ger. financeiro/AASP
124	Solicitar saldos e extratos de investimentos
126	Emitir comprovantes
128	Efetuar Transferência p/ mesma titularidade – meio eletrônico
133	Encerrar contas de depósito
149	Encerrar contas de depósito

Atenciosamente,

  
**Carlos Júnior Spegiolini Silveira**  
Presidente do PREVIPALMAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS**

OFÍCIO/PREVIPALMAS/TCE Nº 002/2018

Palmas/TO, 2 de maio de 2018.

A Sua Senhoria, o Senhor  
**PAULO CÉSAR GONÇALVES DA SILVA**  
Gerente Geral  
PAB Prefeitura Municipal/TO.  
Nesta

*Leub*  
*02/05/18*  
*m 10:30h*

Assunto: **Solicitação de documentos.**

Senhor Gerente,

Considerando que fomos formalmente incumbidos de fazer a Tomada de Contas Especial dos Investimentos do PREVIPALMAS, conforme as Portarias nº 47 e 48, de 16 de março de 2018, publicada no DOM nº 1.960 e Portaria nº 61, de 12 de abril de 2018, publicada no DOM nº 1.979;

Considerando que estamos prestando esclarecimentos ao TCE-TO, MPE, MPF, MPS e Polícia Federal, e ser notório pelas diversas mídias sociais e canais de comunicação, e ainda termos uma Tomada de Contas Especial para dar prosseguimento e dentro do Rito Processual;

Considerando que a Caixa Econômica Federal foi a Instituição Financeira na qual recebeu autorização para transferir os recursos deste Instituto de Previdência Social para os devidos fundos ora participantes destas Tomadas de Contas Especial.

Necessitamos que a referida Instituição Financeira nos encaminhe todos os documentos pertinentes à tais movimentações como segue:

- Cópia assinada do "TERMO DE ADESÃO", "BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE COTAS", "TERMO DE CIÊNCIA DE RISCO DE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS**

CRÉDITO" e "DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE INVESTIDOR QUALIFICADO", do Fundo "CX FIC CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA" pois não encontramos nos nossos assentamentos;

- Ofício/Documento que autorizou a transferência de R\$ 10.000.000,00 da conta 2007-3 deste Instituto para algum lugar e foi devolvido no dia 16/02/2018, conforme documentos nº 112284 (envio e devolução) e o respectivo TED.

Aguardamos tais documentações para dar andamento aos trâmites processuais da Tomada de Contas Especial ora em questão.

Atenciosamente,

  
**Wilanildo de Almeida Pinheiro**  
Membro

  
**Kauwe Eidi Torres Ueda**  
Membro

  
**Maria Cristina Rodrigues Araújo**  
Membro

OF 020/2018 PAB PREF MUN PALMAS

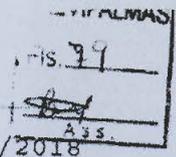
Palmas - TO, 02 de maio de 2018.

Ao  
PREVIPALMAS  
Palmas-TO

Assunto: **seu ofício/previpalmas/tce nº 002/2018**

Senhor Presidente,

1. Quanto à aplicação CX FIC CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA, informamos que:
  - a) Ratificamos informações prestadas via nosso ofício nº 019/2018 de 02/05/2018.
  - b) Anexo ao nosso ofício nº 019/2018 de 02/05/2018 estão todos os documentos que temos a respeito do processo.
  - c) Aguardamos com a urgência que o caso requer, posicionamento dessa instituição quanto à instrução/formalização do processo nos informando sobre a continuidade/resgate/transferência da aplicação.
  
2. Quanto à transferência do dia 16/02/2018:
  - a) Cópia da TED enviada e não confirmada, código de devolução 0004 – Mensagem inválida para tipo de transação ou finalidade.
  - b) Anexo cópia do ofício 01.



TR06 SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMERCIAIS 02/05/2018  
CAIXA-SITRC CONSULTA DETALHADA TRANSFERENCIA TRCPO006#20 TRCM06A 11:13:10

Tipo Transferencia.: STR0008 Transferencia entre contas de clientes  
Data Movimento.....: 16/02/2018 PV: 4065 PREF MUN PALMAS, TO  
Data-Hora Transf...: 16/02/2018 - 12:38:06 Data-Hora R1: 16/02/2018 12:39:42  
Data-Hora Devolucao: 16/02/2018 - 16:41:18  
NSU Origem.....: 112284  
NSU TRC.....: 201802161212142245  
NSU Inst Financ.: 000000001256566139  
NSU BACEN/CIP...: STR20180216000123316  
NSU Devolucao...: STR20180216000224254  
Mot. Redirecionam.: Valor CIP fora limite  
Sit Lanc BACEN/CIP.: 001 EFETIVADO  
Situacao no TRC....: 00015 Env-Dev do Bco destino  
Cod.Retorno Enviado: 00000 FIM NORMAL  
COD.DEVOLUCAO BACEN: 0004 - Mensagem Invalida p/Tipo Transacao ou Finalidade  
Canal.....: 9704 NOVO SIAPV Estacao.....: OPERACIONAL  
Valor da Transferencia.: 10.000.000,00 Forma Receb. Caixa: DEBITO  
Tarifa Cobrada.....: 0,00 Mat. Operador.....: C071003  
Tarifa Parametro TRC....: 15,50 Mat. Autorizador...: C119005

ITE F05 PARA MAIS INFORMACOES

F1-AJ F3=RET F4=MENU F5=MAISINF F6=CONTP F9=CONOC F10=MSGERR F11=INSOC F12=FIM  
TR06 SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMERCIAIS 02/05/2018  
CAIXA-SITRC CONSULTA DETALHADA TRANSFERENCIA TRCPO006#20 TRCM06B 11:13:20

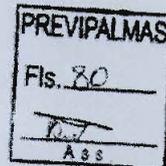
Tipo Transferencia : STR0008 Transferencia entre contas de clientes  
Bco.Ag.Ct-DV DEB. : 104 00360305 CAIXA ECON. F 4065 0006 000000002007-3  
Nom Titular1 DEB. : PREVIPALMAS - CONSIGNACAO CNPJ-CPF 05278848000109  
Tipo Conta DEB. : CONTA CORRENTE Pessoa DEB. : JURIDICA  
BCO.AG.CT-DV CRED. : 341 60701190 ITAU 8541 0000000297548  
Nom Titular1 CRED. : TERCON FIC FIM MJULTI CP CNPJ-CPF 25246183000150  
Tipo Conta CRED. : CONTA CORRENTE Pessoa CRED. : JURIDICA  
Valor Transferencia: 10.000.000,00  
Finalidade Transf...: 00010 - Credito em Conta  
COD. IDENT. TRANSF.:

Historico: CONF AUTORIZADO ATRAVES DE OF DE 16/01/2018

CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO

F01-AJUDA F03=RETORNA F04=MENU F05=MAIS INFORMACOES

F12=FIM



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS**

Quadra 802 Sul, Avenida NS 02, Alameda 03, APM 15B, Plano Diretor Sul  
CEP 77.023-006 – Palmas/TO - Fone 2111-6350/6356  
Email: [gabprevipalmas@gmail.com](mailto:gabprevipalmas@gmail.com)

Ofício nº 01 ?

**Interessado (a):** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/ AG 4065-7  
**Assunto:** Transferência de Recursos

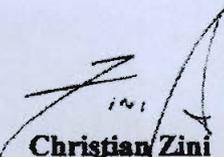
Através deste, solicitamos e autorizamos a transferência de recursos conforme especificado abaixo:

<b>Favorecido:</b>	Tercon FIC FIM MULTI CP
<b>CNPJ:</b>	25.246.183/0001-50
<b>Instituição Financeira:</b>	341- ITAU UNIBANCO S/A
<b>AG: 8541 CONTA -DV</b>	29754-8
<b>Valor:</b>	R\$ 10.000.000,00 ( Dez milhões de reais)

Palmas – TO, 16 de Janeiro de 2018.

Atenciosamente,

  
**Maxcilane Machado Fleury**  
Presidente do PREVIPALMAS  
(Autorizo Observando as Normas Legais)

  
**Christian Zini**  
Secretário de Finanças  
(Autorizo Observando as Normas Legais)

  
**Marivaldo Santana**  
Diretor de Adm. e Finanças  
Mat.: 412030468



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS**

Quadra 802 Sul, Avenida NS 02, Alameda 03, APM 15B, Plano Diretor Sul  
CEP 77.023-006 - Palmas/TO - Fone 2111-6358/6356  
Email: gabpalmas@palmas.gov.br

OFÍCIO/PREVIPALMAS/GAB Nº 001/2018 ?

Palmas, 2 de janeiro de 2018.

A Sua Senhoria, o Senhor  
**CLÁUDIO DE ARAÚJO SCHULLER**  
Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano  
Nesta

Assunto: Enquadramento Funcional

Senhor Secretário,

Após cumprimentá-lo cordialmente, venho reiterar o OFÍCIO/ PREVIPALMAS/GAB Nº 475/2017, o qual solicita a manifestação dessa Secretaria quanto ao enquadramento no Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos - PCCV dos Servidores Públicos do Magistério da aposentada por invalidez, a senhora Delita Pereira dos Santos, considerando que a mesma ingressou com o pedido de revisão de benefício de aposentadoria por meio do processo nº 2015028413.

Esclarece que a Requerente foi aposentada pelo Decreto nº 2.484/2000 (anexo), com benefício concedido nos termos art. 40 da Constituição Federal c/c art. 206 da Lei Municipal 008/1999. Vale ressaltar que os segurados aposentados por invalidez nos termos da legislação vigente à época, EC 20/98, obtiveram o direito aos vencimentos calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, restando determinado que a aposentada teria direito a receber proventos integrais do cargo de magistério, tabela salarial PA-A, carga horária de 40h, da Lei 1.445/2006.

Assim, para a apreciação do pedido da Requerente é necessário que essa Secretaria informe a letra e nível que corresponde a tabela salarial PA-A, carga horária de 40h, do cargo de Professor Assistente, considerando que a servidora foi admitida no cargo efetivo em 23/07/1992.

Atenciosamente,

  
Marcellino Machado Fleury  
Presidente do PREVIPALMAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS



OFÍCIO/PREVIPALMAS/TCE Nº 001/2018

Palmas/TO, 27 de abril de 2018.

A Sua Senhoria, o Senhor  
**PAULO CÉSAR GONÇALVES DA SILVA**  
Gerente Geral  
PAB Prefeitura Municipal/TO.  
Nesta

*Paulo César*  
*27/04/18*

**Assunto: Reiterar solicitação de documentos.**

Senhor Gerente,

Após cumprimentá-lo cordialmente, vimos através deste reiterar o pedido feito no dia 26/04/2018 por e-mail (anexo) com o intuito de meramente formalizar o referido pedido, para tanto segue nosso embasamento para tal:

Considerando que fomos formalmente incumbidos de fazer a Tomada de Contas Especial dos Investimentos do PREVIPALMAS, conforme as Portarias nº 47 e 48, de 16 de março de 2018, publicada no DOM nº 1.960 e Portaria nº 61, de 12 de abril de 2018, publicada no DOM nº 1.979, em anexo;

Considerando que estamos prestando esclarecimentos ao TCE-TO, MPE, MPF, MPS e Polícia Federal, e ser notório pelas diversas mídias sociais e canais de comunicação, e ainda termos uma Tomada de Contas Especial para dar prosseguimento e dentro do Rito Processual;

Considerando que a Caixa Econômica Federal foi a Instituição Financeira na qual recebeu autorização para transferir os recursos deste Instituto de Previdência Social para os devidos fundos ora participantes destas Tomadas de Contas Especial.

Necessitamos que a referida Instituição Financeira nos encaminhe todos os documentos pertinentes à tais movimentações como segue:

*Maria*  
*Paulo César*  
Página 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS**

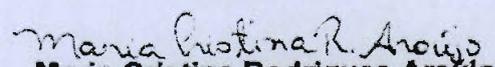
- Ofício/Documento que autorizou a transferência de R\$ 10.000.000,00 da conta 138-9 deste Instituto para a conta da TERCON (Banco: 341, Ag: 8541, CC: 29754-8) no dia 15/09/2017, conforme documento nº 142225 e o respectivo TED;
- Ofício/Documento que autorizou a transferência de R\$ 10.000.000,00 da conta 138-9 deste Instituto para a conta da TERCON (Banco: 341, Ag: 8541, CC: 29754-8) no dia 07/11/2017, conforme documento nº 139465 e o respectivo TED;
- Ofício/Documento que autorizou a transferência de R\$ 30.000.000,00 da conta 2007-3 deste Instituto para a conta da CAIS MAUÁ no dia 08/12/2017, conforme documentos nºs 106484, 107206 e 107807 e o respectivo TED;
- Ofício/Documento que autorizou a transferência de R\$ 8.000.000,00 da conta 138-9 deste Instituto para o Fundo "CX FIC CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA" no dia 01/02/2018, conforme documento nº 469590 e o respectivo TED;

Aguardamos tais documentações para dar andamento aos trâmites processuais da Tomada de Contas Especial ora em questão.

Atenciosamente,

  
**Wilanildo de Almeida Pinheiro**  
Membro

  
**Kauwe Eidi Torres Ueda**  
Membro

  
**Maria Cristina Rodrigues Araújo**  
Membro

OF 019/2018 PAB PREF MUN PALMAS

Palmas - TO, 02 de maio de 2018.

Ao  
PREVIPALMAS  
Palmas-TO

Assunto: **seu ofício/previpalmas/tce nº 001/2018**

Senhor Presidente,

1. Anexo cópia de documentos conforme solicitado.
  - a) Não foi possível localizar na unidade ofício autorizando a transação do dia 15/09/2017, continuamos as buscas. Anexo cópia da emissão da TED.
  - b) Anexo cópia de ofício 059, que motivou a transferência do dia 07/11/2017. Anexo cópia da TED.
  - c) Anexo cópia do ofício 060 autorizando a transação do dia 08/12/2017. Anexo cópia de 03 TED's no valor de R\$ 10.000.000,00 cada, que perfazem o total autorizado.
  
2. Anexo documentos referentes a aplicação no FUNDO FIC CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA. Ressalte-se que aguardamos definição do PREVIPALMAS para regularizar em definitivo a aplicação, visto que dado a intercorrência dos fatos e a exigüidade do tempo, tivemos a sinalização via telefone do então consultor financeiro, senhor Fabio Martins, que ficou de finalizar o processo internamente e nos remeter autorização formal.

3. A disposição para maiores esclarecimentos, caso necessário.

Atenciosamente

Olivier Leal Pires  
Gerente de Atendimento e Negócios  
PAB Prefeitura Municipal de Palmas

Paulo Cesar Gonçalves da Silva  
Gerente Geral  
PAB Prefeitura Municipal de Palmas

TR06 SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMERCIAIS 02/05/2018  
CAIXA-SITRC CONSULTA DETALHADA TRANSFERENCIA TRCPO006#20 TRCM06A 11:27:16

-----  
Tipo Transferencia.: STR0008 Transferencia entre contas de clientes  
Data Movimento.....: 15/09/2017 PV: 4065 PREF MUN PALMAS, TO  
Data-Hora Transf...: 15/09/2017 - 17:02:05 Data-Hora R1: 15/09/2017 17:03:21

NSU Origem.....: 142225  
NSU TRC.....: 201709151657328694  
NSU Inst Financ.: 000000001145369766  
NSU BACEN/CIP...: STR20170915000298881  
NSU Devolucao...:  
Mot. Redirecionam...: CIP fora do horario  
Sit Lanc BACEN/CIP.: 001 EFETIVADO  
Situacao no TRC....: 00001 Env-R1 recebido  
Cod.Retorno Enviado: 00000 FIM NORMAL



Canal.....: 9704 NOVO SIAPV Estacao.....: OPERACIONAL  
Valor da Transferencia.: 10.000.000,00 Forma Receb. Caixa: DEBITO  
Tarifa Cobrada.....: 15,50 Mat. Operador.....: C071003  
Tarifa Parametro TRC...: 15,50 Mat. Autorizador...: C071003

-----  
OPORTE F05 PARA MAIS INFORMACOES

F1-AJ F3=RET F4=MENU F5=MAISINF F6=CONTP F9=CONOC F10=MSGERR F11=INSOC F12=FIM  
TR06 SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMERCIAIS 02/05/2018  
CAIXA-SITRC CONSULTA DETALHADA TRANSFERENCIA TRCPO006#20 TRCM06B 11:27:24

-----  
Tipo Transferencia : STR0008 Transferencia entre contas de clientes  
Bco.Ag.Ct-DV DEB. : 104 00360305 CAIXA ECON. F 4065 0006 000000000138-9  
Nom Titular1 DEB. : PREVIPALMAS PREV SOCI MUN PALMAS CNPJ-CPF 05278848000109

Tipo Conta DEB. : CONTA CORRENTE Pessoa DEB. : JURIDICA  
BCO.AG.CT-DV CRED. : 341 60701190 ITAU 8541 0000000297548  
Nom Titular1 CRED. : TERCON FIC FIM MULT CP CNPJ-CPF 25246183000150

Tipo Conta CRED. : CONTA CORRENTE Pessoa CRED. : JURIDICA

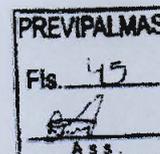
Valor Transferencia: 10.000.000,00

Finalidade Transf...: 00010 - Credito em Conta  
COD. IDENT. TRANSF.:

Historico: APLICACAO ITAU

-----  
CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO

F01-AJUDA F03=RETORNA F04=MENU F05=MAIS INFORMACOES F12=FIM



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS**

Quadra 802 Sul, Avenida NS 02, Alameda 03, APM 15B, Plano Diretor Sul

CEP 77.023-006 – Palmas/TO - Fone 2111-6350/6356

Email: [gabprevipalmas@gmail.com](mailto:gabprevipalmas@gmail.com)

Ofício n.º 59

**Interessado(a):** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG 4065-7

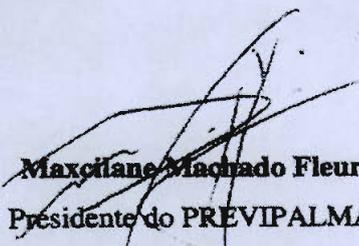
**Assunto:** Transferência de Recursos

Através deste, solicitamos e autorizamos a transferência de recursos conforme especificado abaixo:

**Favorecido:** Tercon FIC FIM MULTI CP  
**CNPJ:** 25.246.183/0001-50  
**Instituição Financeira:** 341 - ITAU UNIBANCO S/A  
**AG:** 8541  
**CONTA-DV:** 29754-8  
**VALOR:** R\$ 10.000.000,00 (Dez milhões de reais)

Palmas/TO, 16 de Outubro de 2017.

Atenciosamente,

  
**Maxcilane Machado Fleury**  
Presidente do PREVIPALMAS

(Autorizo Observadas as Normas Legais)

  
**Christian Zini Amorim**  
Secretário de Finanças

(Autorizo Observadas as Normas Legais)

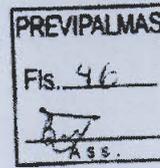
Olivier Leal Pires  
Gerente de Atend. e Negócios  
Mat. CL19005-0

1/50 - 603

TR06 SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMERCIAIS 02/05/2018  
CAIXA-SITRC CONSULTA DETALHADA TRANSFERENCIA TRCPO006#20 TRCM06A 11:41:24

Tipo Transferencia.: STR0008 Transferencia entre contas de clientes  
Data Movimento.....: 07/11/2017 PV: 4065 PREF MUN PALMAS, TO  
Data-Hora Transf....: 07/11/2017 - 17:02:04 Data-Hora R1: 07/11/2017 17:07:57

NSU Origem.....: 139465  
NSU TRC.....: 201711071653565487  
NSU Inst Financ.: 000000001182197250  
NSU BACEN/CIP....: STR20171107000313920  
NSU Devolucao....  
Mot. Redirecionam.: CIP fora do horario  
Sit Lanc BACEN/CIP.: 001 EFETIVADO  
Situacao no TRC....: 00001 Env-R1 recebido  
Cod.Retorno Enviado: 00000 FIM NORMAL



Canal.....: 9704 NOVO SIAPV Estacao.....: OPERACIONAL  
Valor da Transferencia.: 10.000.000,00 Forma Receb. Caixa: DEBITO  
Tarifa Cobrada.....: 15,50 Mat. Operador.....: C071003  
Tarifa Parametro TRC....: 15,50 Mat. Autorizador...: C071003

ITE F05 PARA MAIS INFORMACOES

F1-AJ F3=RET F4=MENU F5=MAISINF F6=CONTP F9=CONOC F10=MSGERR F11=INSOC F12=FIM  
TR06 SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMERCIAIS 02/05/2018  
CAIXA-SITRC CONSULTA DETALHADA TRANSFERENCIA TRCPO006#20 TRCM06B 11:41:30

Tipo Transferencia : STR0008 Transferencia entre contas de clientes  
Bco.Ag.Ct-DV DEB. : 104 00360305 CAIXA ECON. F 4065 0006 000000000138-9  
Nom Titular1 DEB. : PREVIPALMAS - CONSIGNACAO CNPJ-CPF 05278848000109

Tipo Conta DEB. : CONTA CORRENTE Pessoa DEB. : JURIDICA  
ECO.AG.CT-DV CRED. : 341 60701190 ITAU 8541 0000000297548  
Nom Titular1 CRED. : TERCON FIC FIM MULTI CP CNPJ-CPF 25246183000150

Tipo Conta CRED. : CONTA CORRENTE Pessoa CRED. : JURIDICA

Valor Transferencia: 10.000.000,00

Finalidade Transf...: 00010 - Credito em Conta  
COD. IDENT. TRANSF.:

Historico: PARA ATENDER OF 059/2017 DE 16/11/2017 APLICACAO ITAU

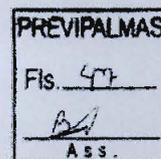
CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO

F01-AJUDA F03=RETORNA F04=MENU F05=MAIS INFORMACOES

F12=FIM



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS**



OFICIO/GAB/ Nº 60 /2017

Palmas – TO, 01 de Dezembro de 2017.

**Interessado (a):** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/ AG 4065-7

**Assunto:** Transferência de Recursos

Através deste, solicitamos e autorizamos a transferência de recursos conforme especificado abaixo:

**Favorecido:** FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA

**CNPJ:** 17.213.821/0001-09  
**Instituição Financeira:** BANCO DO BRASIL  
**Nº do Banco:** 001  
**AG:** 3519-X  
**CONTA CORRENTE Nº:** 23.371-4  
**VALOR:** R\$ 30.000.000,00 (Trinta milhões de reais)

Atenciosamente,

  
**Maxcilane Machado Fleury**  
Presidente do PREVIPALMAS

  
**Christian Zini**  
Secretário de Finanças

(Autorizo Observadas as Normas Legais)

(Autorizo Observadas as Normas Legais)

Ofício N.º60/2017/GAB/PREVIVALVIAS

Palmas, 13 de março de 2017.

Ao  
Ilustríssimo Senhor  
**CHRISTIAN ZINI AMORIM**  
SECRETÁRIO MUL. DE FINANÇAS  
Palmas-TO

Assunto: **Solicitação de Criação de Setor no Sistema PRODATA e liberação de Servidor.**

Senhor Secretário,

Cumprimentando-o respeitosamente, solicito a Vossa Senhoria a criação do setor de Concessão de Benefício, Diretoria Previdenciária e Assessoria Técnica, deste Instituto no sistema PRODATA,

Solicito também, a autorização do servidor abaixo no sistema PRODATA.

Nome	Matrícula	CPF	Cargo	Assessoria
Jones de Senas Soares	413028783	488.596.611-53	Assessor Técnico	Folha Orçamento Planejamento Protocolo

À oportunidade renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

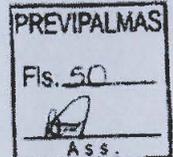
**RECEBEMOS**  
Em 15/03/17 n. 44/14  
Carreira

  
Maxolanda Machado Fleury  
Presidente

TR06 SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMERCIAIS 02/05/2018  
CAIXA-SITRC CONSULTA DETALHADA TRANSFERENCIA TRCPO006#20 TRCM06A 11:50:29

Tipo Transferencia.: STR0008 Transferencia entre contas de clientes  
Data Movimento.....: 08/12/2017 PV: 4065 PREF MUN PALMAS, TO  
Data-Hora Transf....: 08/12/2017 - 12:53:06 Data-Hora R1: 08/12/2017 13:02:31

NSU Origem.....: 107206 ULTIMA ATUALIZACAO MANUAL  
NSU TRC.....: 201712081140307568 ENVIO AO SISPB  
NSU Inst Financ.: 000000001206522381 USUARIO C031845  
NSU BACEN/CIP...: STR20171208000089889 DATA 08 / 12 / 2017  
NSU Devolucao....: HORA 12 : 53 : 06  
Mot. Redirecionam...: Valor CIP fora limite  
Sit Lanc BACEN/CIP.: 001 EFETIVADO  
Situacao no TRC....: 00001 Env-R1 recebido  
Cod.Retorno Enviado: 00000 FIM NORMAL



Canal.....: 9704 NOVO SIAPV Estacao.....: OPERACIONAL  
Valor da Transferencia.: 10.000.000,00 Forma Receb. Caixa: DEBITO  
Tarifa Cobrada.....: 0,00 Mat. Operador.....: C119005  
Tarifa Parametro TRC...: 15,50 Mat. Autorizador...: C119005

-----  
SITE F05 PARA MAIS INFORMACOES  
F1=AJ F3=RET F4=MENU F5=MAISINF F6=CONTP F9=CONOC F10=MSGERR F11=INSOC F12=FIM  
TR06 SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMERCIAIS 02/05/2018  
CAIXA-SITRC CONSULTA DETALHADA TRANSFERENCIA TRCPO006#20 TRCM06B 11:50:35

Tipo Transferencia : STR0008 Transferencia entre contas de clientes  
Bco.Ag.Ct-DV DEB. : 104 00360305 CAIXA ECON. F 4065 0006 000000002007-3  
Nom Titular1 DEB. : PREVIPALMAS - CONSIGNACAO CNPJ-CPF 05278848000109

Tipo Conta DEB. : CONTA CORRENTE Pessoa DEB. : JURIDICA  
BCC.AG.CT-DV CRED. : 001 00000000 BANCO DO BRAS 3519 0000000233714  
Nom Titular1 CRED. : FUNDO INVEST PART CAIS MAUA DO BR CNPJ-CPF 17213821000109

Tipo Conta CRED. : CONTA CORRENTE Pessoa CRED. : JURIDICA

Valor Transferencia: 10.000.000,00  
Finalidade Transf...: 00010 - Credito em Conta  
COD. IDENT. TRANSF.:

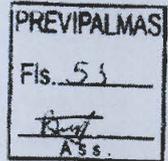
Historico:

-----  
CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO  
F01=AJUDA F03=RETORNA F04=MENU F05=MAIS INFORMACOES F12=FIM

TR06 SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMERCIAIS 02/05/2018  
CAIXA-SITRC CONSULTA DETALHADA TRANSFERENCIA TRCPO006#20 TRCM06A 11:51:07

Tipo Transferencia.: STR0008 Transferencia entre contas de clientes  
Data Movimento.....: 08/12/2017 PV: 4065 PREF MUN PALMAS, TO  
Data-Hora Transf....: 08/12/2017 - 12:00:05 Data-Hora R1: 08/12/2017 12:05:17

NSU Origem.....: 106484  
NSU TRC.....: 201712081133205319  
NSU Inst Financ.: 000000001206365319  
NSU BACEN/CIP...: STR20171208000075013  
NSU Devolucao...:  
Mot. Redirecionam.: Valor CIP fora limite  
Sit Lanc BACEN/CIP.: 001 EFETIVADO  
Situacao no TRC....: 00001 Env-R1 recebido  
Cod.Retorno Enviado: 00000 FIM NORMAL



Canal.....: 9704 NOVO SIAPV Estacao.....: OPERACIONAL  
Valor da Transferencia.: 10.000.000,00 Forma Receb. Caixa: DEBITO  
Tarifa Cobrada.....: 15,50 Mat. Operador.....: C119005  
Tarifa Parametro TRC...: 15,50 Mat. Autorizador...: C119005

ITE F05 PARA MAIS INFORMACOES  
F1=AJ F3=RET F4=MENU F5=MAISINF F6=CONTP F9=CONOC F10=MSGERR F11=INSOC F12=FIM  
TR06 SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMERCIAIS 02/05/2018  
CAIXA-SITRC CONSULTA DETALHADA TRANSFERENCIA TRCPO006#20 TRCM06B 11:51:11

Tipo Transferencia : STR0008 Transferencia entre contas de clientes  
Bco.Ag.Ct-DV DEB. : 104 00360305 CAIXA ECON. F 4065 0006 000000002007-3  
Nom Titular1 DEB. : PREVIPALMAS - CONSIGNACAO CNPJ-CPF 05278848000109

Tipo Conta DEB. : CONTA CORRENTE Pessoa DEB. : JURIDICA  
BCO.AG.CT-DV CRED. : 001 00000000 BANCO DO BRAS 3519 0000000233714  
Nom Titular1 CRED. : FUNDO INVEST PART CAIS MAUA DO BR CNPJ-CPF 17213821000109

Tipo Conta CRED. : CONTA CORRENTE Pessoa CRED. : JURIDICA

Valor Transferencia: 10.000.000,00

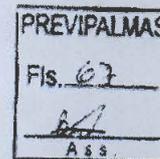
Finalidade Transf...: 00010 - Credito em Conta  
COD. IDENT. TRANSF.:

Historico:

CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO  
F01=AJUDA F03=RETORNA F04=MENU F05=MAIS INFORMACOES

F12=FIM

## TERMO DE ADESÃO



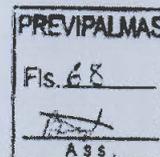
## TERMO DE ADESÃO E CIÊNCIA DE RISCO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULTIMERCADO  
CNPJ: 14.386.860/0001-10

Eu, cotista do FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULTIMERCADO, doravante designado, FUNDO, atesto que:  
I - tive acesso ao inteiro teor do regulamento, formulário de informações complementares, e se for o caso, da lâmina II - tenho ciência:

a) dos fatores de risco relativos ao FUNDO;  
b) de que não há qualquer garantia contra eventuais perdas patrimoniais que possam ser incorridas pelo FUNDO; c) de que a concessão de registro para a venda de cotas do FUNDO não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou de adequação do regulamento do FUNDO à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade do FUNDO ou de seu administrador, gestor e demais prestadores de serviços; e d) se for o caso, de que as estratégias de investimento do FUNDO podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do FUNDO. Declaro, ainda, estar ciente de que são utilizados canais eletrônicos, incluindo a rede mundial de computadores como forma de comunicação e disponibilização de informações. Este FUNDO apresenta como cinco principais fatores de risco inerentes à composição de sua carteira: i) Risco de mercado: variação dos preços e cotações de mercado dos ativos que compõem a carteira do FUNDO. ii) Risco Proveniente do uso de Derivativos: está relacionado à possibilidade dos instrumentos de derivativos não produzirem os efeitos esperados, bem como, ocasionar em perdas aos cotistas quando da realização ou vencimento das operações. iii) Risco de não obtenção do tratamento tributário perseguido: o cotista está sujeito ao risco de não obtenção do tratamento tributário de longo prazo, caso o FUNDO passe a manter carteira de ativos com prazo médio inferior a 365 dias, sendo aplicáveis as alíquotas de curto prazo. iv) Risco de liquidez: dificuldade em honrar com os pagamentos de resgates solicitados, nos prazos legais e/ou no montante solicitado, além da possibilidade de venda de ativos com pouca demanda a preço abaixo do contabilizado. v) Risco de operação estruturada: i) Risco de não conseguir

r realizar as operações com derivativos referenciados no I BOVESPA, requeridas para fixação dos parâmetros da Operação, nessas situações, o FUNDO pode ser liquidado antecipadamente. (ii) Risco na fixação do percentual nominal fixo, estabelecido como parâmetro de remuneração da Operação. Informações mais detalhadas sobre o FUNDO podem ser obtidas no formulário de informações complementares.



Nome : PREVIPALMAS - CONSIGNACAO

CPF/CNPJ : 05.278.848/0001-09

Agência : PREF MUN PALMAS, TO

Operação : 006

C/C nº : 00000138-9

PALMAS , 02 de maio de 2018  
Local

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Titular

Imprimir

Fechar



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS

OFÍCIO/PREVIPALMAS/TCE Nº 004/2018

PREVIPALMAS
Fis. 330
Ass.

Palmas/TO, 3 de maio de 2018.

A Sua Senhoria, o Senhor  
**PAULO CÉSAR GONÇALVES DA SILVA**  
Gerente Geral  
PAB Prefeitura Municipal/TO.  
Nesta

*Recibido  
09/05/18  
10:30h*

Assunto: **Solicitação de documentos.**

Senhor Gerente,

Após cumprimentá-lo cordialmente, vimos solicitar junto a sua Senhoria alguns documentos com o intuito de constar em nossos assentamentos pois não encontramos aqui no Instituto, para tanto segue nosso embasamento para tal.

Considerando que fomos formalmente incumbidos de fazer a Tomada de Contas Especial dos Investimentos do PREVIPALMAS, conforme as Portarias nº 47 e 48, de 16 de março de 2018, publicada no DOM nº 1.960, Portarias nº 56 e 57, de 3 de abril de 2018, publicada no DOM nº 1.974 e Portaria nº 61, de 12 de abril de 2018, publicada no DOM nº 1.979;

Considerando que estamos prestando esclarecimentos ao TCE-TO, MPE, MPF, MPS e Polícia Federal, e ser notório pelas diversas mídias sociais e canais de comunicação, e ainda termos uma Tomada de Contas Especial para dar prosseguimento e dentro do Rito Processual;

Necessitamos que a referida Instituição Financeira nos encaminhe todos os documentos como segue:

*[Handwritten signature]*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS**

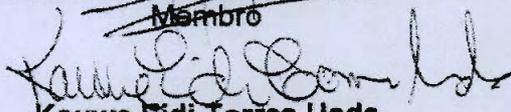
- Cópia assinada dos "ATOS DELEGATÓRIOS" e "AUTORIZAÇÃO PARA MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS" dos anos de 2017 e 2018.

Aguardamos tais documentações para dar andamento aos trâmites processuais da Tomada de Contas Especial ora em questão.

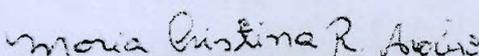
Atenciosamente,

  
**Wilanildo de Almeida Pinheiro**

Membro

  
**Kauwe Eidi Torres Ueda**

Membro

  
**Maria Cristina Rodrigues Araújo**

Membro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS**

---

**ANEXO Nº II**



INSTITUTO DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL DO  
MUNICÍPIO DE PALMAS-  
PREVIPALMAS

PREVIPALMAS

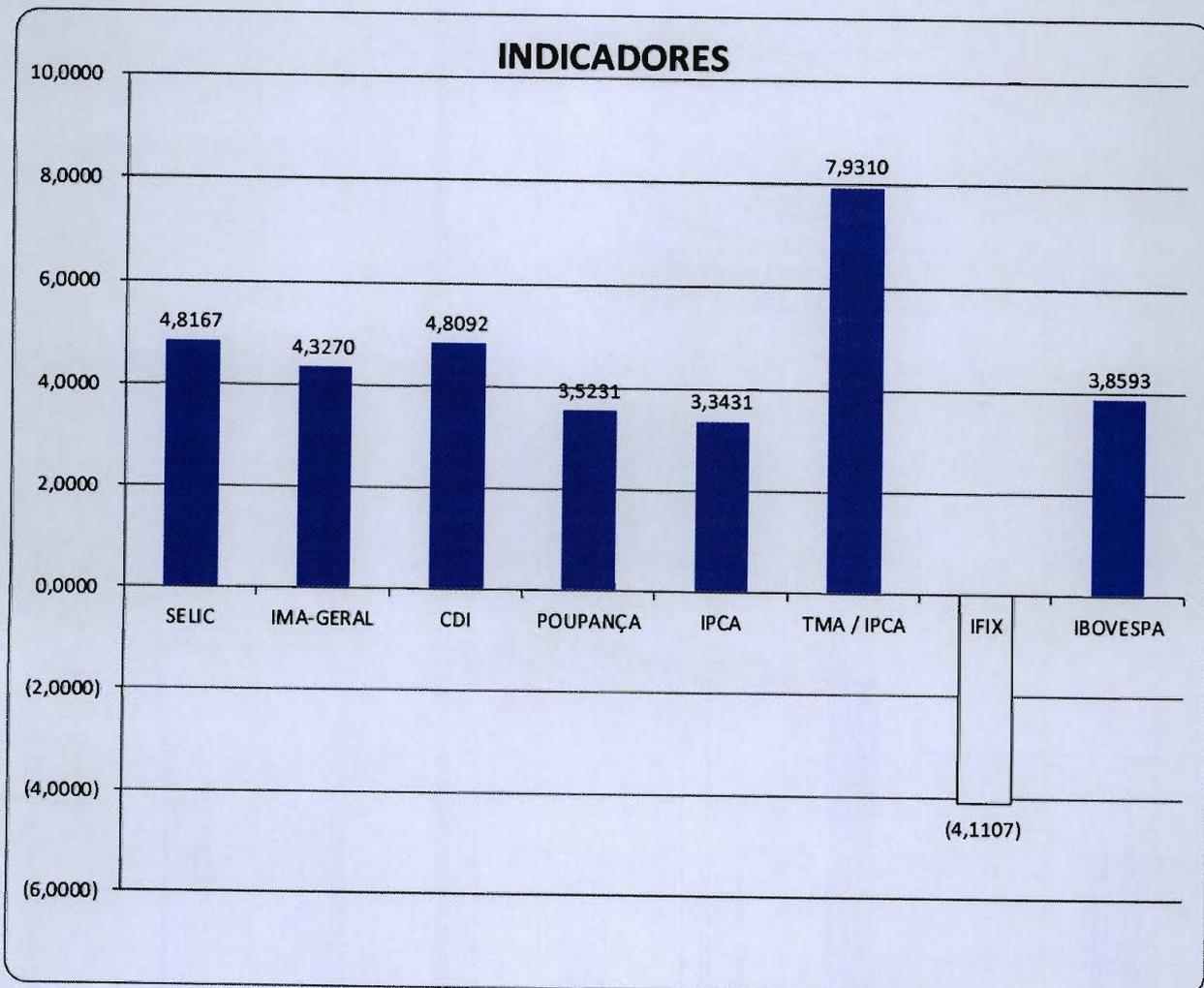
---

RELATÓRIO MENSAL DA CARTEIRA DE  
INVESTIMENTOS – SETEMBRO/2018

Palmas - Tocantins

## INDICADORES FINANCEIROS

REFERÊNCIA	SELIC	IMA-GERAL	CDI	POUPANÇA	IPCA	TMA / IPCA	IFIX	IBOVESPA
jan/18	0,5842	1,7560	0,5833	0,4273	0,2900	0,8000	2,6396	11,1393
fev/18	0,4656	0,7164	0,4649	0,3994	0,3200	0,7400	1,1456	0,5192
mar/18	0,5323	0,9624	0,5315	0,3994	0,0900	0,5800	2,0000	0,0140
abr/18	0,5183	0,3200	0,5175	0,3855	0,2200	0,7100	(0,8600)	0,8790
mai/18	0,5183	(1,4263)	0,5175	0,3715	0,4000	0,8900	(5,2700)	(10,8700)
jun/18	0,5183	0,1199	0,5175	0,3715	1,2600	1,7500	(4,0100)	(5,2000)
jul/18	0,5430	1,4100	0,5422	0,3715	0,3300	0,8400	1,3700	8,8800
ago/18	0,5678	(0,2149)	0,5669	0,3715	(0,0900)	0,4400	(0,7000)	(3,2100)
set/18	0,4688	0,6379	0,4681	0,3715	0,4800	0,9200	(0,2100)	3,4800
out/18								
nov/18								
dez/18								
<b>Acumulado 2018</b>	<b>4,8167</b>	<b>4,3270</b>	<b>4,8092</b>	<b>3,5231</b>	<b>3,3431</b>	<b>7,9310</b>	<b>(4,1107)</b>	<b>3,8593</b>



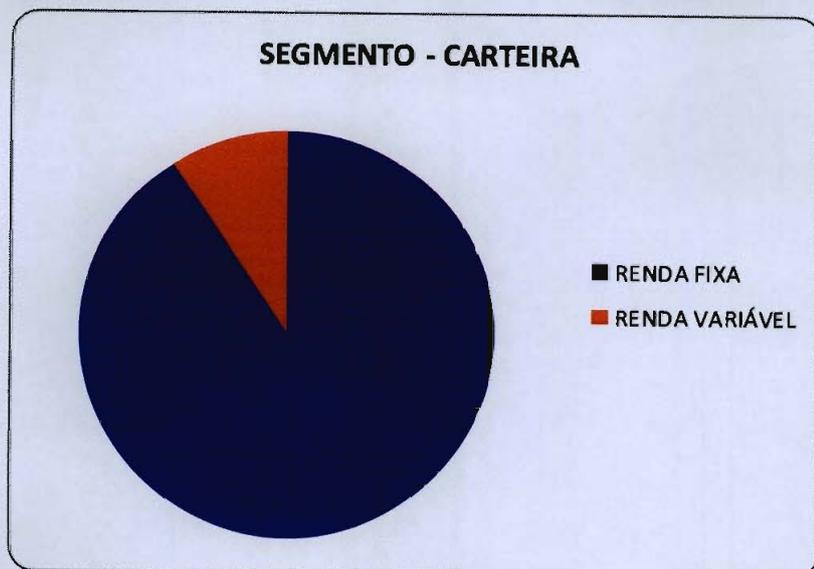
## RELATÓRIO MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

SETEMBRO – DATA BASE 28/09/2018.

Ativos em R\$	Carteira %	Saldo Anterior	Aportes	Aplicações	Pgt Benef	Dividendos	Saldo Atual
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	15,75%	108.725.418,46	139.080,00	0,00	0,00	0,00	109.505.130,53
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1,02%	7.050.811,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7.092.320,74
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2,63%	18.066.435,93	0,00	0,00	0,00	0,00	18.274.617,67
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	20,77%	143.192.226,37	0,00	0,00	0,00	0,00	144.419.070,00
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	1,97%	13.741.194,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.705.163,82
BB PREVID RF IDKA 2A	17,20%	118.178.472,26	0,00	0,00	0,00	0,00	119.562.641,71
BB PREVID RF IMA-B 5	9,95%	68.572.833,10	0,00	0,00	0,00	0,00	69.166.243,20
FIC CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	4,65%	32.344.319,92	0,00	0,00	0,00	0,00	32.303.630,47
FIC CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	0,38%	2.623.001,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619.702,21
BB PREVID RF PERFIL FIC	12,13%	83.952.802,61	0,00	0,00	0,00	0,00	84.365.484,75
BB PREVID RF FLUXO FIC	4,72%	29.750.624,46	5.688.437,47	13.844,97	2.746.470,77	0,00	32.833.295,54
CX FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA	1,20%	8.258.860,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.335.046,27
WINGS FIC FIM MULTICRÉDITO CP	3,04%	21.166.013,35	0,00	0,00	0,00	0,00	21.157.716,56
FIP CAIS MAUA DO BRASIL	4,27%	29.695.227,35	0,00	0,00	0,00	0,00	29.665.832,59
RB CAPITAL RENDA II FI IMOBILIÁRIO	0,33%	2.311.363,78	0,00	0,00	0,00	13.844,97	2.293.015,34
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>687.629.605,27</b>	<b>5.827.517,47</b>	<b>13.844,97</b>	<b>2.746.470,77</b>	<b>13.844,97</b>	<b>695.298.911,40</b>
FUNDO ADMINISTRATIVO		4.017.233,84	611.385,17		166.245,93		4.478.554,64

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR SEGMENTO:

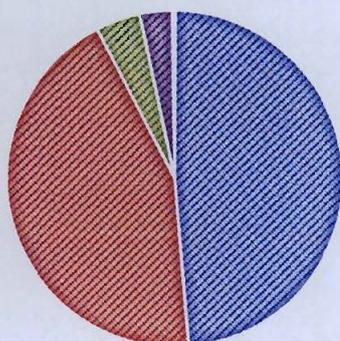
SEGMENTO	SALDO EM 28/09/2018 (R\$)	PARTICIPAÇÃO (%)
RENDA FIXA	633.847.300,64	91,16
RENDA VARIÁVEL	61.451.610,76	8,84
<b>TOTAL</b>	<b>695.298.911,40</b>	<b>100,00</b>



DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ADMINISTRADOR:

ADMINISTRADORES	SALDO EM 28/09/2018 (R\$)	PARTICIPAÇÃO (%)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	336.254.681,71	48,36
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	305.927.665,20	44,00
LAD CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	29.665.832,59	4,27
AUSTRO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	21.157.716,56	3,04
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM	2.293.015,34	0,33
<b>TOTAL</b>	<b>695.298.911,40</b>	<b>100,00</b>

**ADMINISTRADORES - CARTEIRA**

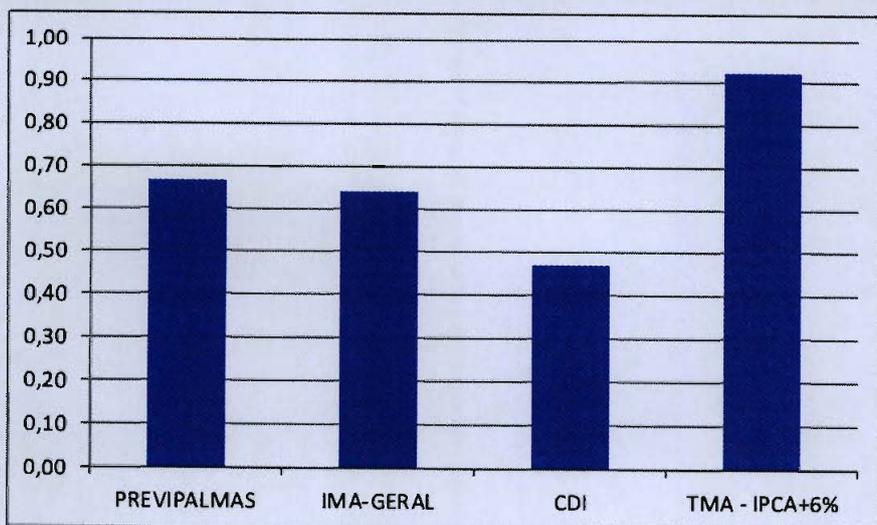


- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
- LAD CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- AUSTRO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
- VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM

RENTABILIDADE DA CARTEIRA:

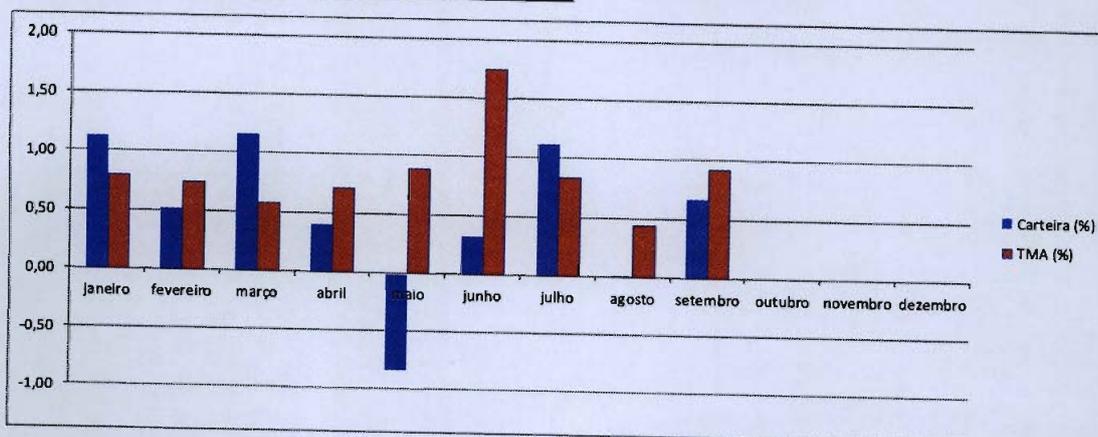
**CARTEIRA CONSOLIDADA**

Rentabilidades (Em % - TIR)	No Mês	% IMA-G	% CDI	% TMA	No ano	% IMA-G	% CDI	% TMA
<b>Carteira</b>	<b>0,66</b>	104,14	141,91	72,21	<b>4,60</b>	106,21	95,56	57,94
IMA-GERAL	<b>0,64</b>	100,00	136,27	69,34	<b>4,33</b>	100,00	89,97	54,56
CDI	<b>0,47</b>	73,38	100,00	50,88	<b>4,81</b>	111,14	100,00	60,64
TMA - IPCA + 6%	<b>0,92</b>	144,22	196,54	100,00	<b>7,93</b>	183,29	164,91	100,00



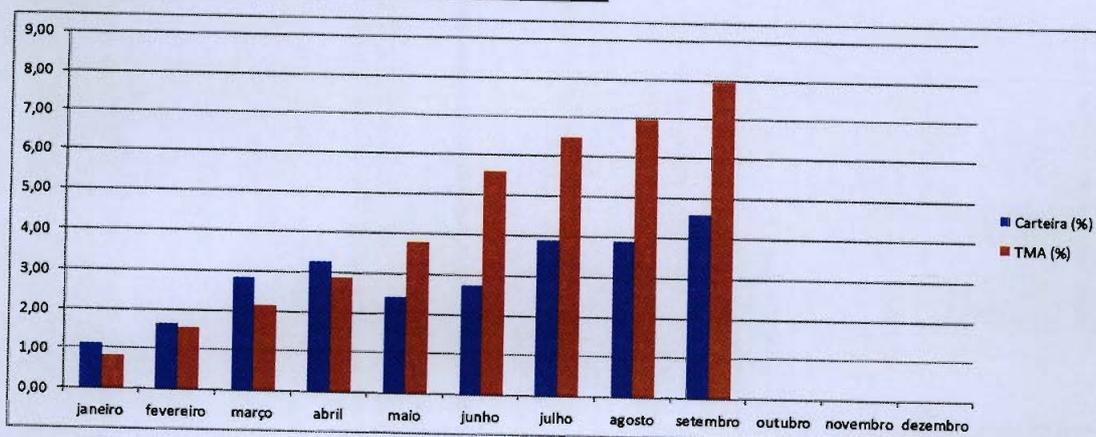
### RENTABILIDADE DA CARTEIRA – MENSAIS 2018:

Carteira x TMA		
	Carteira (%)	TMA (%)
janeiro	1,13	0,80
fevereiro	0,52	0,74
março	1,16	0,58
abril	0,41	0,71
maio	-0,83	0,89
junho	0,32	1,75
julho	1,12	0,84
agosto	0,01	0,44
setembro	0,66	0,92



### RENTABILIDADE DA CARTEIRA – MENSAIS ACUMULADO 2018:

Carteira x TMA (Acumulado no Ano)		
	Carteira (%)	TMA (%)
janeiro	1,13	0,80
fevereiro	1,65	1,55
março	2,84	2,13
abril	3,26	2,86
maio	2,41	3,78
junho	2,74	5,59
julho	3,90	6,48
agosto	3,91	6,95
setembro	4,60	7,93

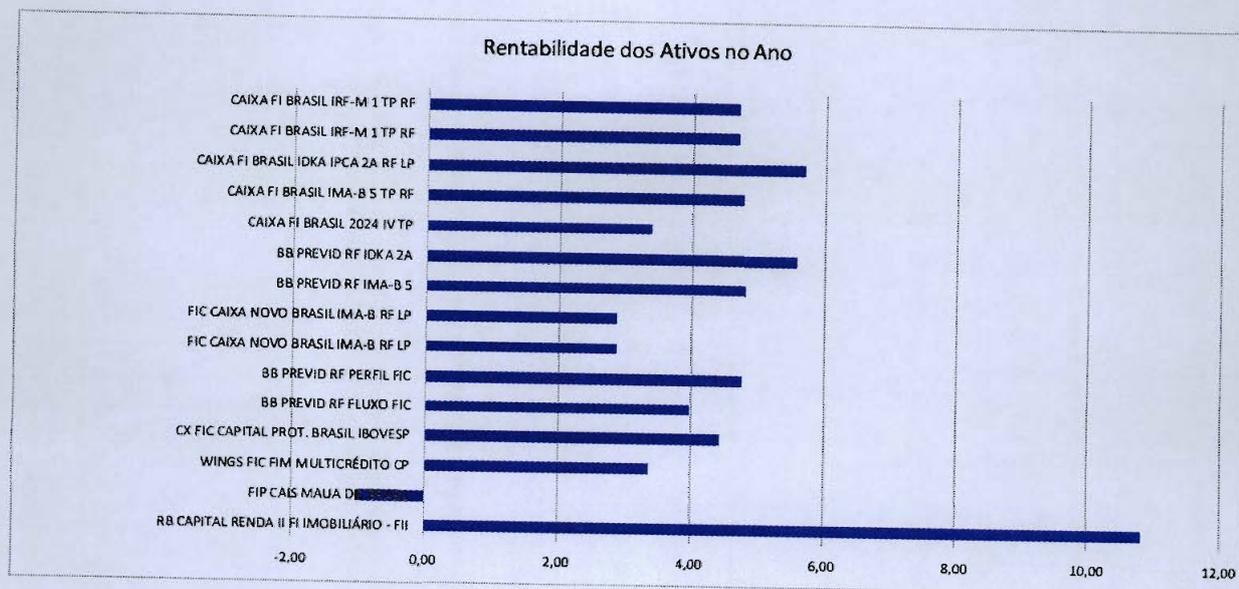


**RENTABILIDADE ABSOLUTA DOS ATIVOS DA CARTEIRA NO MÊS:**
**RENDA FIXA**

Carteira	Enquadramento CMN 3.922/2010		JUN.	JUL.	AGO.	SET.	RENT. 2018
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	Art. 7º, Inciso I, "b"	FI 100% títulos TN	0,50	0,68	0,41	0,59	4,69
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	Art. 7º, Inciso I, "b"	FI 100% títulos TN	0,50	0,68	0,41	0,59	4,69
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Art. 7º, Inciso I, "b"	FI 100% títulos TN	0,21	1,19	0,01	1,15	5,71
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	Art. 7º, Inciso I, "b"	FI 100% títulos TN	0,42	1,46	-0,27	0,86	4,79
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP	Art. 7º, Inciso I, "b"	FI 100% títulos TN	-0,01	2,22	-0,60	-0,26	3,37
BB PREVID RF IDKA 2A	Art. 7º, Inciso I, "b"	FI 100% títulos TN	0,43	1,23	-0,08	1,17	5,58
BB PREVID RF IMA-B 5	Art. 7º, Inciso III, "a"	FI RENDA FIXA IMA/IDKA	0,29	1,46	-0,26	0,87	4,83
FIC CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	Art. 7º, Inciso III, "a"	FI RENDA FIXA IMA/IDKA	-0,36	2,29	-0,45	-0,13	2,87
FIC CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	Art. 7º, Inciso III, "a"	FI RENDA FIXA IMA/IDKA	-0,36	2,29	-0,45	-0,13	2,87
BB PREVID RF PERFIL FIC	Art. 7º, Inciso IV, "a"	FI RENDA FIXA OU REF	0,50	0,52	0,55	0,49	4,77
BB PREVID RF FLUXO FIC	Art. 7º, Inciso IV, "a"	FI RENDA FIXA OU REF	0,43	0,45	0,47	0,39	3,97

**RENDA VARIÁVEL**

Carteira	Enquadramento CMN 3.922/2010		JUN.	JUL.	AGO.	SET.	RENT. 2018
CX FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESP	Art. 8º, Inciso III	FI MULTIMERCADO	-0,26	1,13	-0,42	0,92	4,42
WINGS FIC FIM MULTICRÉDITO CP	Art. 8º, Inciso III	FI MULTIMERCADO	0,15	1,40	-0,36	-0,04	3,35
FIP CAIS MAUA DO BRASIL	Art. 8º, Inciso IV, "a"	FI PARTICIPAÇÃO	-0,18	-0,12	-0,12	-0,10	-1,03
RB CAPITAL RENDA II FI IMOBILIÁRIO	Art. 8º, Inciso IV, "b"	FI IMOBILIÁRIO	-0,68	5,27	-1,20	-0,20	10,82

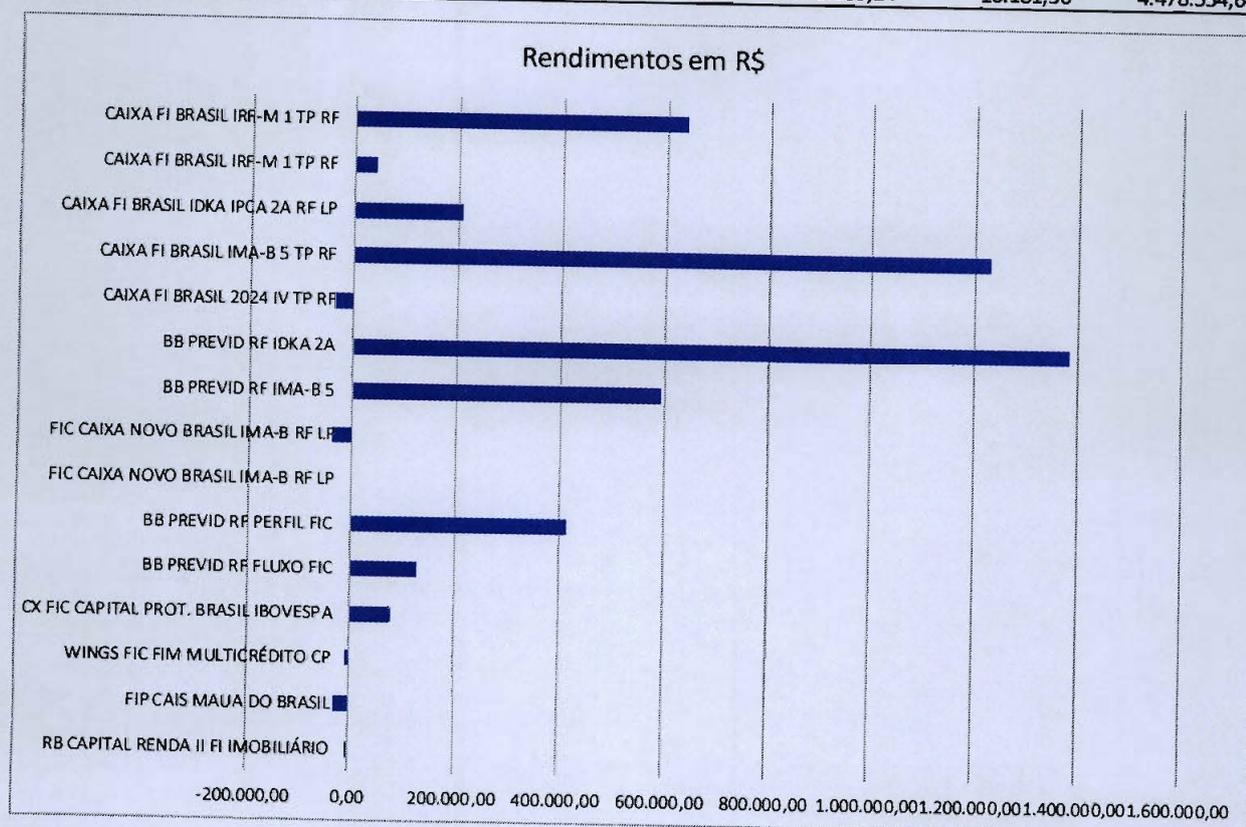


## RESUMO DE RENDIMENTOS DA CARTEIRA NO MÊS:

RENDA FIXA					
Ativos em R\$	Carteira %	Saldo Anterior	Apli./Resg.	Rendimentos	Saldo Atual
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	15,75%	108.725.418,46	139.080,00	640.632,07	109.505.130,53
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1,02%	7.050.811,09	0,00	41.509,65	7.092.320,74
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2,63%	18.066.435,93	0,00	208.181,74	18.274.617,67
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	20,77%	143.192.226,37	0,00	1.226.843,63	144.419.070,00
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	1,97%	13.741.194,42	0,00	-36.030,60	13.705.163,82
BB PREVID RF IDKA 2A	17,20%	118.178.472,26	0,00	1.384.169,45	119.562.641,71
BB PREVID RF IMA-B 5	9,95%	68.572.833,10	0,00	593.410,10	69.166.243,20
FIC CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	4,65%	32.344.319,92	0,00	-40.689,45	32.303.630,47
FIC CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	0,38%	2.623.001,97	0,00	-3.299,76	2.619.702,21
BB PREVID RF PERFIL FIC	12,13%	83.952.802,61	0,00	412.682,14	84.365.484,75
BB PREVID RF FLUXO FIC	4,72%	29.750.624,46	2.955.811,67	126.859,41	32.833.295,54
<b>TOTAL</b>	<b>91,16%</b>	<b>626.198.140,59</b>	<b>3.094.891,67</b>	<b>4.554.268,38</b>	<b>633.847.300,64</b>

RENDA VARIÁVEL					
Ativos em R\$	Carteira %	Saldo Anterior	Apli./Resg.	Rendimentos	Saldo Atual
CX FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA	1,20%	8.258.860,20	0,00	76.186,07	8.335.046,27
WINGS FIC FIM MULTICRÉDITO CP	3,04%	21.166.013,35	0,00	-8.296,79	21.157.716,56
FIP CAIS MAUA DO BRASIL	4,27%	29.695.227,35	0,00	-29.394,76	29.665.832,59
RB CAPITAL RENDA II FI IMOBILIÁRIO	0,33%	2.311.363,78	0,00	-4.503,47	2.293.015,34
<b>TOTAL</b>	<b>8,84%</b>	<b>61.431.464,68</b>	<b>0,00</b>	<b>33.991,05</b>	<b>61.451.610,76</b>

<b>TOTAL CARTEIRA</b>	<b>100,00%</b>	<b>687.629.605,27</b>	<b>3.094.891,67</b>	<b>4.588.259,43</b>	<b>695.298.911,40</b>
FUNDO ADMINISTRATIVO	-	4.017.233,84	445.139,24	16.181,56	4.478.554,64



**RESUMO DO PERÍODO DE CARÊNCIA DA CARTEIRA:**
**CARÊNCIA DOS INVESTIMENTOS**

Ativos em R\$	Saldo Atual	D + 0	D + 2	D + 3	16/08/2024	15/09/2021	02/02/2022	07/12/2029
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	109.505.130,53	109.505.130,53						
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	7.092.320,74	7.092.320,74						
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	18.274.617,67	18.274.617,67						
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	144.419.070,00	144.419.070,00						
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	13.705.163,82				13.705.163,82			
BB PREVID RF IDKA 2A	119.562.641,71		119.562.641,71					
BB PREVID RF IMA-B 5	69.166.243,20		69.166.243,20					
FIC CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	32.303.630,47	32.303.630,47						
FIC CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	2.619.702,21	2.619.702,21						
BB PREVID RF PERFIL FIC	84.365.484,75	84.365.484,75						
BB PREVID RF FLUXO FIC	32.833.295,54	32.833.295,54						
CX FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA	8.335.046,27						8.335.046,27	
WINGS FIC FIM MULTICRÉDITO CP	21.157.716,56					21.157.716,56		
FIP CAIS MAUA DO BRASIL	29.665.832,59							29.665.832,59
RB CAPITAL RENDA II FI IMOBILIÁRIO - FII	2.293.015,34			2.293.015,34				
<b>Total</b>	<b>695.298.911,40</b>	<b>431.413.251,91</b>	<b>188.728.884,91</b>	<b>2.293.015,34</b>	<b>13.705.163,82</b>	<b>21.157.716,56</b>	<b>8.335.046,27</b>	<b>29.665.832,59</b>



**POLÍTICA DE INVESTIMENTOS / RESOLUÇÃO CMN 3.922/2010**

RECURSOS/DIVERSIFICAÇÃO	RESOLUÇÃO CMN 3922/2010	% Limite da 3.922	% Limite Alvo 2018	Carteira em 28/09/18	Situação PI
<b>RENDA FIXA</b>					
Títulos Públicos registrado no Selic	ART. 7º INCISO I, "a"	100,00%	0,00%	0,00%	OK
FI condomínio aberto, 100% TPF	ART. 7º INCISO I, "b"	100,00%	52,00%	59,34%	OK
Operações Compromissada atreladas TPF	ART. 7º INCISO II	5,00%	0,00%	0,00%	OK
FI Renda Fixa ou Referenciado	ART. 7º INCISO III, "a"	60,00%*	20,00%	14,97%	OK
FI de Índice Referenciados em RF - Subíndice ANBIMA	ART. 7º INCISO III, "b"	60,00%*	0,00%	0,00%	OK
FI de Renda Fixa	ART. 7º INCISO IV, "a"	40,00%*	20,00%	16,86%	OK
FI de Índice Referenciados em RF	ART. 7º INCISO IV, "b"	40,00%*	0,00%	0,00%	OK
Letras Imobiliárias Garantidas	ART. 7º INCISO V, "b"	20,00%	0,00%	0,00%	OK
Certificado de Depósito Bancário - CDB	ART. 7º INCISO VI, "a"	15,00%*	0,00%	0,00%	OK
Poupança	ART. 7º INCISO VI, "b"	15,00%*	0,00%	0,00%	OK
FI em Diretos Creditórios, aberto - Cota Sênior	ART. 7º INCISO VII, "a"	5,00%	0,00%	0,00%	OK
FI de Renda Fixa ou Referenciado - Crédito Privado	ART. 7º INCISO VII, "b"	5,00%	0,00%	0,00%	OK
Cotas de FI que trata Art. 3º da Lei nº 12.431/2011	ART. 7º INCISO VII, "c"	5,00%	0,00%	0,00%	OK
<b>RENDA VARIÁVEL</b>					
FI em Ações Referenciados, Condomínio Aberto	ART. 8º INCISO I, "a"	30,00%	0,00%	0,00%	OK
FI de Índices Referenciados em Ações,	ART. 8º INCISO I, "b"	30,00%	0,00%	0,00%	OK
FI em Ações, Condomínio Aberto	ART. 8º INCISO II, "a"	20,00%	6,00%	0,00%	OK
FI em Ações de Índice, Condomínio Aberto	ART. 8º INCISO II, "b"	20,00%	0,00%	0,00%	OK
FI Multimercados, Condomínio Aberto	ART. 8º INCISO III	10,00%	0,00%	4,24%	Desenquadrado
FI em Participações, Condomínio Fechado	ART. 8º INCISO IV, "a"	5,00%	0,00%	4,27%	Desenquadrado
FI Imobiliários	ART. 8º INCISO VI, "b"	5,00%	2,00%	0,33%	OK

**RESUMO DOS ATIVOS DESENQUADRADOS DA CARTEIRA:**

<b>ATIVOS DESENQUADRADOS</b>				
	Valor Atual	PL FUNDO (R\$)	(%) do PL	(%) Permitida Resolução CMN
WINGS FIC FIM MULTICRÉDITO CP	21.157.716,56	78.665.526,23	26,90%	5,00%
FIP CAIS MAUA DO BRASIL	29.665.832,59	190.494.389,21	15,57%	5,00%

**RESUMO SITUAÇÃO PROCESSOS DE CREDENCIAMENTOS:**

<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>PROCESSO DE CREDENCIAMENTO</b>	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ADM/GESTORA	CRENCIADO
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	ADM/GESTORA	CRENCIADO
BANCO BRADESCO S.A.	ADM/GESTORA	ANÁLISE DE DOCUMENTO
ITAU UNIBANCO S.A.	ADM/GESTORA	CRENCIADO
LAD CAPITAL GEST. DE REC. LTDA - "CAIS MAUA"	ADM/GESTORA	NÃO CRENCIADO
AUSTRO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA - "TERCON/WINGS"	ADMINISTRAÇÃO	NÃO CRENCIADO
REAG GESTORA DE RECURSOS LTDA - "TERCON/WINGS"	GESTORA	CRENCIADO*
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM	ADMINISTRAÇÃO	ANÁLISE DE DOCUMENTO
RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA	GESTORA	ANÁLISE DE DOCUMENTO

(\*) Instituições Financeiras credenciadas irregularmente.

**Kauwe Eidi Torres Ueda**  
**Diretor de Investimentos**



INSTITUTO DE  
PREVIDÊNCIA SOCIAL DO  
MUNICÍPIO DE PALMAS -  
PREVIPALMAS

---

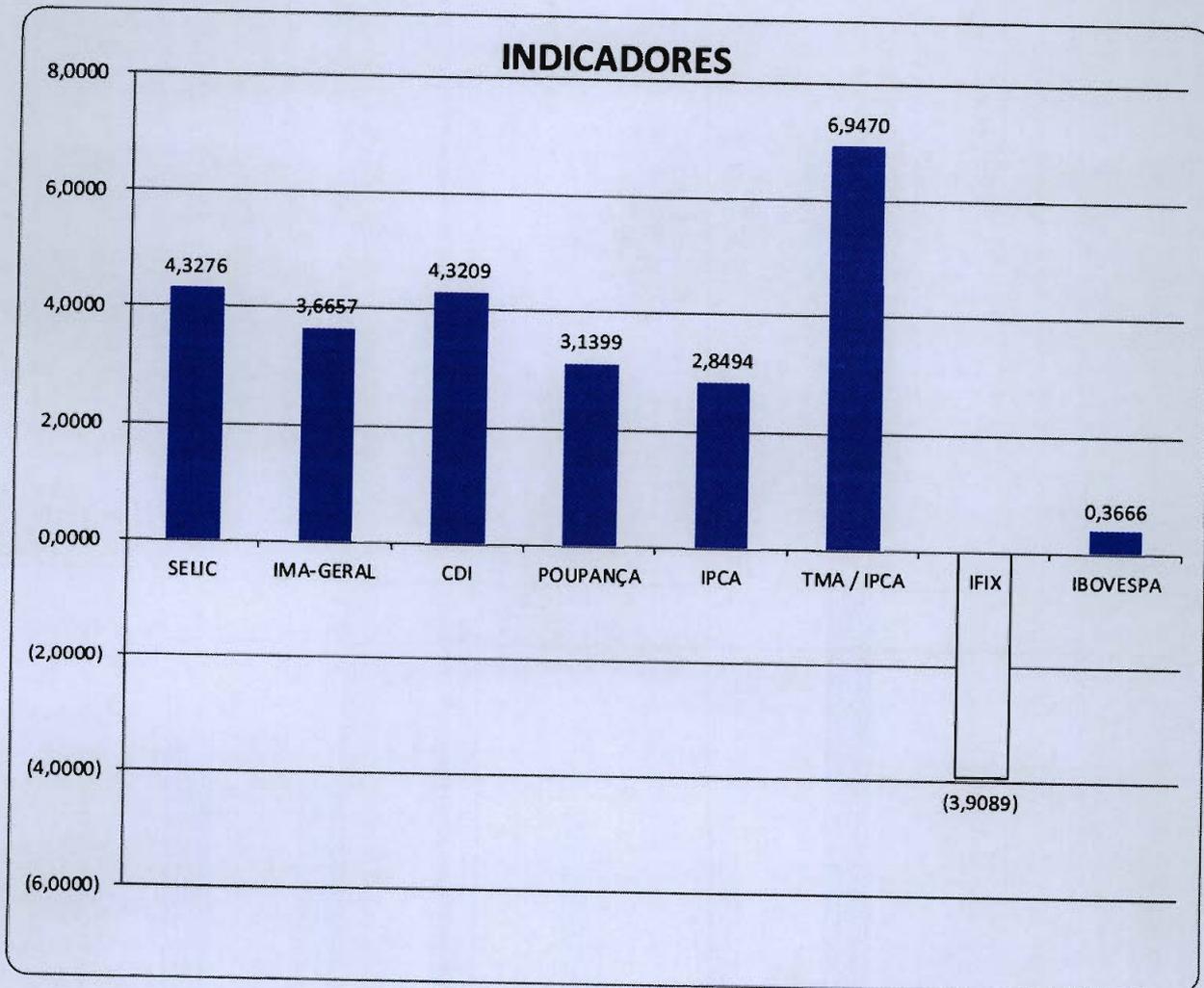
PREVIPALMAS

RELATÓRIO MENSAL DA CARTEIRA DE  
INVESTIMENTOS – AGOSTO/2018

Palmas - Tocantins

## INDICADORES FINANCEIROS

REFERÊNCIA	SELIC	IMA-GERAL	CDI	POUPANÇA	IPCA	TMA / IPCA	IFIX	IBOVESPA
jan/18	0,5842	1,7560	0,5833	0,4273	0,2900	0,8000	2,6396	11,1393
fev/18	0,4656	0,7164	0,4649	0,3994	0,3200	0,7400	1,1456	0,5192
mar/18	0,5323	0,9624	0,5315	0,3994	0,0900	0,5800	2,0000	0,0140
abr/18	0,5183	0,3200	0,5175	0,3855	0,2200	0,7100	(0,8600)	0,8790
mai/18	0,5183	(1,4263)	0,5175	0,3715	0,4000	0,8900	(5,2700)	(10,8700)
jun/18	0,5183	0,1199	0,5175	0,3715	1,2600	1,7500	(4,0100)	(5,2000)
jul/18	0,5430	1,4100	0,5422	0,3715	0,3300	0,8400	1,3700	8,8800
ago/18	0,5678	(0,2150)	0,5670	0,3715	(0,0900)	0,4400	(0,7000)	(3,2100)
set/18								
out/18								
nov/18								
dez/18								
<b>Acumulado 2018</b>	<b>4,3276</b>	<b>3,6657</b>	<b>4,3209</b>	<b>3,1399</b>	<b>2,8494</b>	<b>6,9470</b>	<b>(3,9089)</b>	<b>0,3666</b>



## RELATÓRIO MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

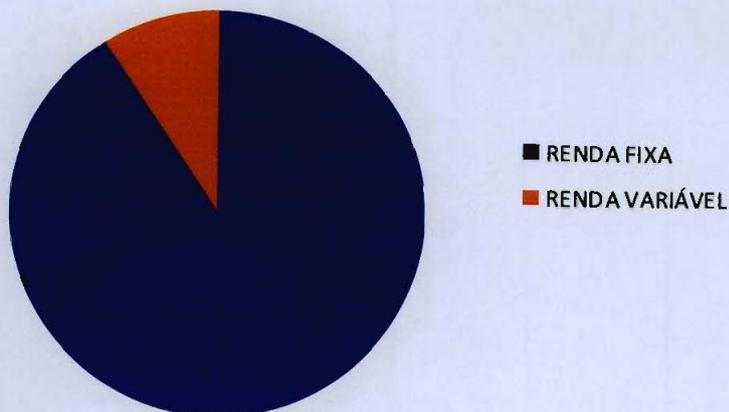
AGOSTO – DATA BASE 31/08/2018.

Ativos em R\$	Carteira %	Saldo Anterior	Aportes	Aplicações	Pgt Benef	Dividendos	Saldo Atual
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	15,81%	107.763.567,18	145.083,96	377.995,04	0,00	0,00	108.725.418,46
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1,03%	7.022.268,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050.811,09
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2,63%	18.065.489,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18.066.435,93
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	20,82%	143.580.264,84	0,00	0,00	0,00	0,00	143.192.226,37
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	2,00%	14.204.182,22	0,00	0,00	0,00	377.995,04	13.741.194,42
BB PREVID RF IDKA 2A	17,19%	118.269.319,42	0,00	0,00	0,00	0,00	118.178.472,26
BB PREVID RF IMA-B 5	9,97%	68.749.767,33	0,00	0,00	0,00	0,00	68.572.833,10
FIC CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	4,70%	32.490.708,45	0,00	0,00	0,00	0,00	32.344.319,92
FIC CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	0,38%	2.634.873,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623.001,97
BB PREVID RF PERFIL FIC	12,21%	83.490.605,43	0,00	0,00	0,00	0,00	83.952.802,61
BB PREVID RF FLUXO FIC	4,33%	27.300.529,80	5.678.596,11	13.793,70	3.382.926,27	0,00	29.750.624,46
CX FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA	1,20%	8.293.895,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8.258.860,20
WINGS FIC FIM MULTICRÉDITO CP	3,08%	21.242.533,67	0,00	0,00	0,00	0,00	21.166.013,35
FIP CAIS MAUA DO BRASIL	4,32%	29.730.830,51	0,00	0,00	0,00	0,00	29.695.227,35
RB CAPITAL RENDA II FI IMOBILIÁRIO	0,34%	2.297.602,45	0,00	0,00	0,00	13.793,70	2.311.363,78
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>685.136.438,37</b>	<b>5.823.680,07</b>	<b>391.788,74</b>	<b>3.382.926,27</b>	<b>391.788,74</b>	<b>687.629.605,27</b>
FUNDO ADMINISTRATIVO		3.105.685,89	1.221.810,34			325.827,38	4.017.230,84

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR SEGMENTO:

SEGMENTO	SALDO EM 31/08/2018 (R\$)	PARTICIPAÇÃO (%)
RENDA FIXA	626.198.140,59	91,07
RENDA VARIÁVEL	61.431.464,68	8,93
<b>TOTAL</b>	<b>687.629.605,27</b>	<b>100,00</b>

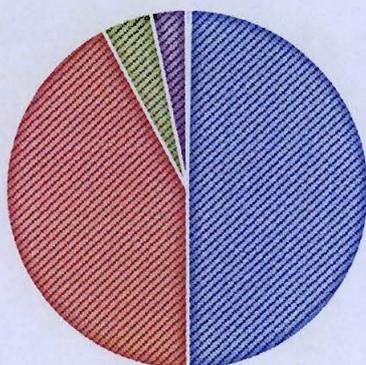
**SEGMENTO - CARTEIRA**



**DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ADMINISTRADOR:**

ADMINISTRADORES	SALDO EM 31/08/2018 (R\$)	PARTICIPAÇÃO (%)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	334.002.268,36	48,57
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	300.454.732,43	43,69
REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS	29.695.227,35	4,32
CM CAPITAL MARKETS DTVM	21.166.013,35	3,08
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM	2.311.363,78	0,34
<b>TOTAL</b>	<b>687.629.605,27</b>	<b>100,00</b>

**ADMINISTRADORES - CARTEIRA**

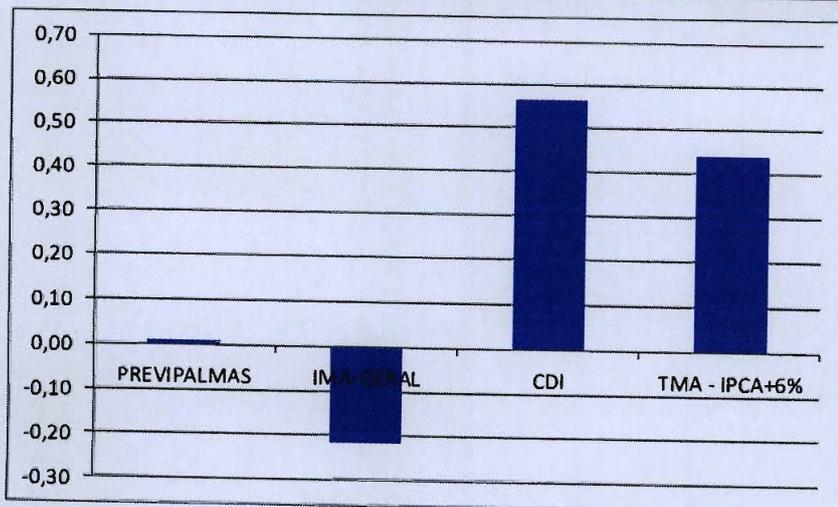


- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
- REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS
- CM CAPITAL MARKETS DTVM
- VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM

**RENTABILIDADE DA CARTEIRA:**

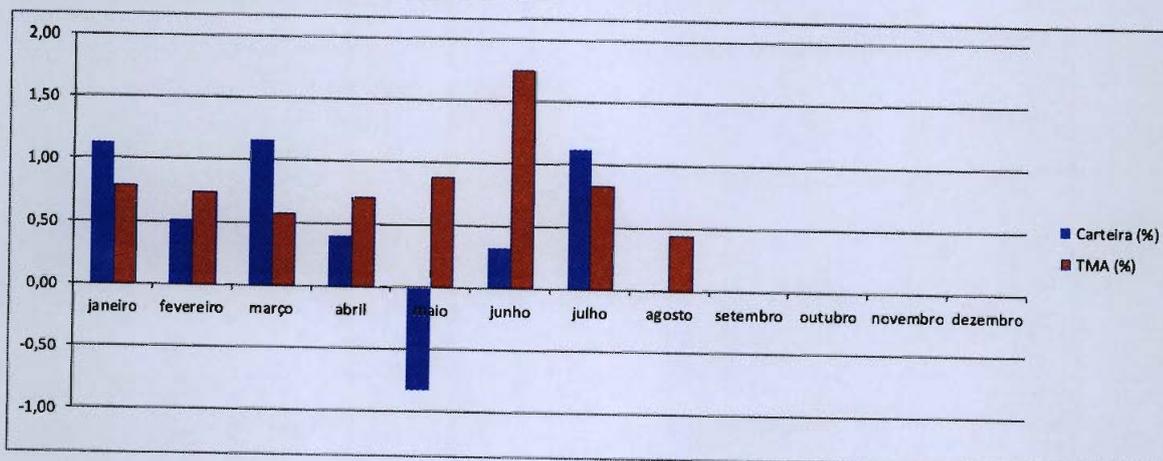
**CARTEIRA CONSOLIDADA**

Rentabilidades (Em % - TIR)	No Mês	% IMA-G	% CDI	% TMA	No ano	% IMA-G	% CDI	% TMA
Carteira	0,01	-3,53	1,34	1,73	3,91	106,54	90,38	56,22
IMA-GERAL	-0,22	100,00	-37,92	-48,86	3,67	100,00	84,84	52,77
CDI	0,57	-263,72	100,00	128,86	4,32	117,87	100,00	62,20
TMA - IPCA + 6%	0,44	-204,65	77,60	100,00	6,95	189,51	160,78	100,00



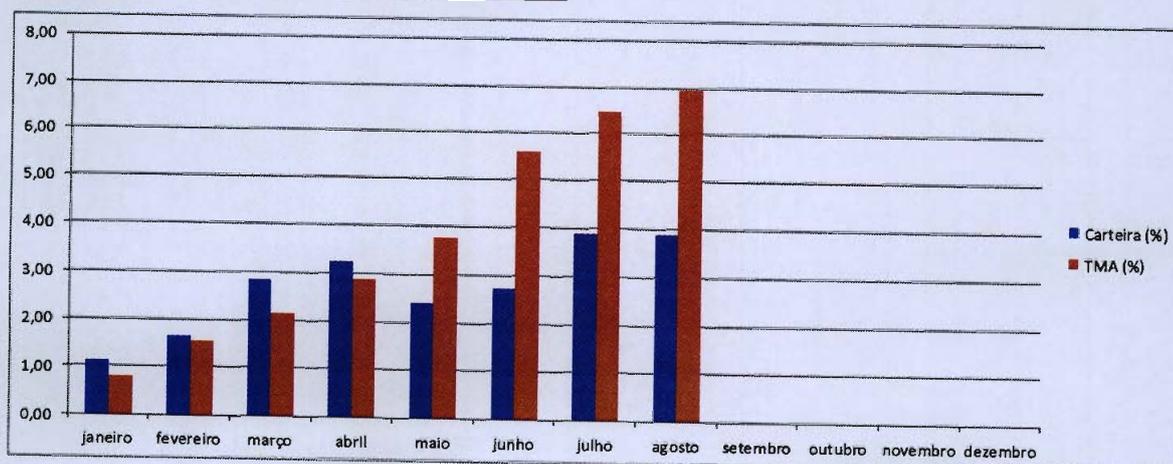
**RENTABILIDADE DA CARTEIRA – MENSAIS 2018:**

Carteira x TMA		
	Carteira (%)	TMA (%)
janeiro	1,13	0,80
fevereiro	0,52	0,74
março	1,16	0,58
abril	0,41	0,71
maio	-0,83	0,89
junho	0,32	1,75
julho	1,12	0,84
agosto	0,01	0,44



**RENTABILIDADE DA CARTEIRA – MENSAIS ACUMULADO 2018:**

Carteira x TMA (Acumulado no Ano)		
	Carteira (%)	TMA (%)
janeiro	1,13	0,80
fevereiro	1,65	1,55
março	2,84	2,13
abril	3,26	2,86
maio	2,41	3,78
junho	2,74	5,59
julho	3,90	6,48
agosto	3,91	6,95



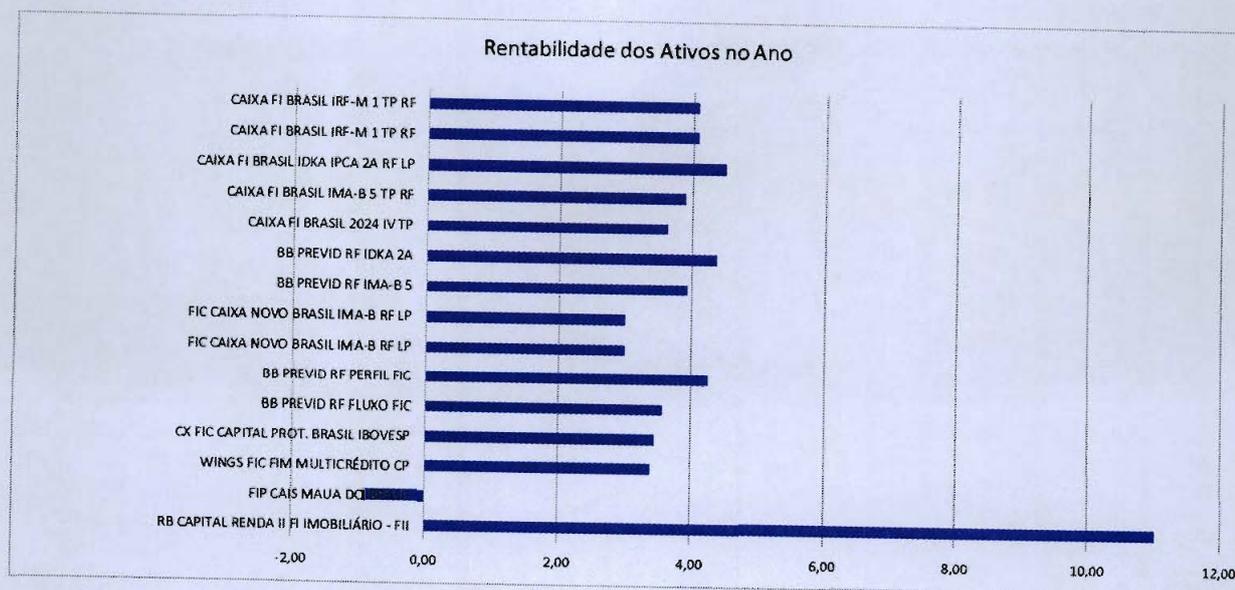
## RENTABILIDADE ABSOLUTA DOS ATIVOS DA CARTEIRA NO MÊS:

### RENTA FIXA

Carteira	Enquadramento CMN 3.922/2010		MAI.	JUN.	JUL.	AGO.	RENT. 2018
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	Art. 7º, Inciso I, "b"	FI 100% títulos TN	0,19	0,50	0,68	0,41	4,08
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	Art. 7º, Inciso I, "b"	FI 100% títulos TN	0,19	0,50	0,68	0,41	4,08
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Art. 7º, Inciso I, "b"	FI 100% títulos TN	-0,79	0,21	1,19	0,01	4,50
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	Art. 7º, Inciso I, "b"	FI 100% títulos TN	-1,59	0,42	1,46	-0,27	3,90
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP	Art. 7º, Inciso I, "b"	FI 100% títulos TN	-3,32	-0,01	2,22	-0,60	3,63
BB PREVID RF IDKA 2A	Art. 7º, Inciso I, "b"	FI 100% títulos TN	-0,84	0,43	1,23	-0,08	4,36
BB PREVID RF IMA-B 5	Art. 7º, Inciso III, "a"	FI RENDA FIXA IMA/IDKa	-1,57	0,29	1,46	-0,26	3,93
FIC CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	Art. 7º, Inciso III, "a"	FI RENDA FIXA IMA/IDKa	-3,07	-0,36	2,29	-0,45	3,00
FIC CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	Art. 7º, Inciso III, "a"	FI RENDA FIXA IMA/IDKa	-3,07	-0,36	2,29	-0,45	3,00
BB PREVID RF PERFIL FIC	Art. 7º, Inciso IV, "a"	FI RENDA FIXA OU REF	0,51	0,50	0,52	0,55	4,26
BB PREVID RF FLUXO FIC	Art. 7º, Inciso IV, "a"	FI RENDA FIXA OU REF	0,42	0,43	0,45	0,47	3,57

### RENTA VARIÁVEL

Carteira	Enquadramento CMN 3.922/2010		MAI.	JUN.	JUL.	AGO.	RENT. 2018
CX FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESP	Art. 8º, Inciso III	FI MULTIMERCADO	-0,84	-0,26	1,13	-0,42	3,46
WINGS FIC FIM MULTICRÉDITO CP	Art. 8º, Inciso III	FI MULTIMERCADO	0,17	0,15	1,40	-0,36	3,39
FIP CAIS MAUA DO BRASIL	Art. 8º, Inciso IV, "a"	FI PARTICIPAÇÃO	-0,22	-0,18	-0,12	-0,12	-0,94
RB CAPITAL RENDA II FI IMOBILIÁRIO	Art. 8º, Inciso IV, "b"	FI IMOBILIÁRIO	-4,07	-0,68	5,27	-1,20	11,04

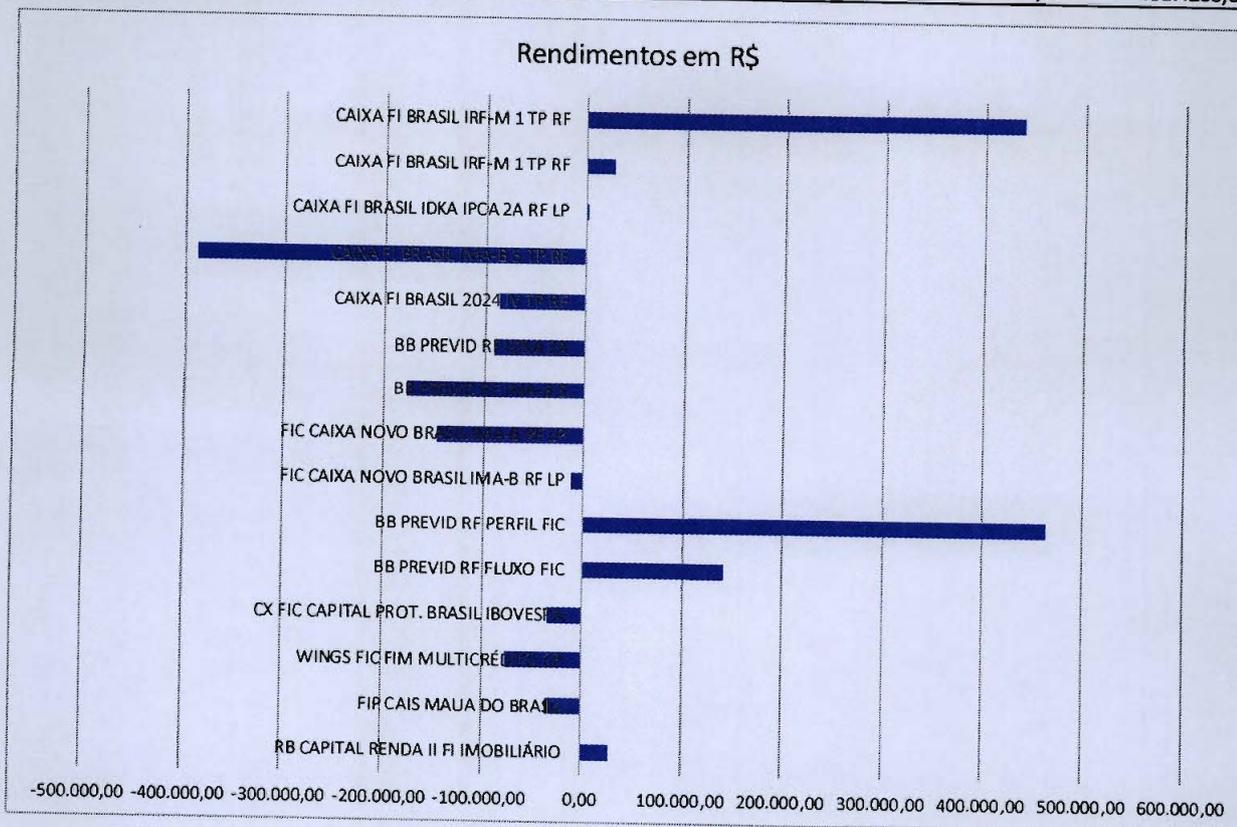


### RESUMO DE RENDIMENTOS DA CARTEIRA NO MÊS:

RENDA FIXA					
Ativos em R\$	Carteira %	Saldo Anterior	Apli./Resg.	Rendimentos	Saldo Atual
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	15,81%	107.763.567,18	523.079,00	438.772,28	108.725.418,46
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1,03%	7.022.268,61	0,00	28.542,48	7.050.811,09
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2,63%	18.065.489,04	0,00	946,89	18.066.435,93
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	20,82%	143.580.264,84	0,00	-388.038,47	143.192.226,37
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	2,00%	14.204.182,22	0,00	-84.992,76	13.741.194,42
BB PREVID RF IDKA 2A	17,19%	118.269.319,42	0,00	-90.847,16	118.178.472,26
BB PREVID RF IMA-B 5	9,97%	68.749.767,33	0,00	-176.934,23	68.572.833,10
FIC CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	4,70%	32.490.708,45	0,00	-146.388,53	32.344.319,92
FIC CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	0,38%	2.634.873,53	0,00	-11.871,56	2.623.001,97
BB PREVID RF PERFIL FIC	12,21%	83.490.605,43	0,00	462.197,18	83.952.802,61
BB PREVID RF FLUXO FIC	4,33%	27.300.529,80	2.309.463,54	140.631,12	29.750.624,46
<b>TOTAL</b>	<b>91,07%</b>	<b>623.571.575,85</b>	<b>2.832.542,54</b>	<b>172.017,24</b>	<b>626.198.140,59</b>

RENDA VARIÁVEL					
Ativos em R\$	Carteira %	Saldo Anterior	Apli./Resg.	Rendimentos	Saldo Atual
CX FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA	1,20%	8.293.895,89	0,00	-35.035,69	8.258.860,20
WINGS FIC FIM MULTICRÉDITO CP	3,08%	21.242.533,67	0,00	-76.520,32	21.166.013,35
FIP CAIS MAUA DO BRASIL	4,32%	29.730.830,51	0,00	-35.603,16	29.695.227,35
RB CAPITAL RENDA II FI IMOBILIÁRIO	0,34%	2.297.602,45	0,00	27.555,03	2.311.363,78
<b>TOTAL</b>	<b>0,34%</b>	<b>61.564.862,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.604,14</b>	<b>61.431.464,68</b>

<b>TOTAL CARTEIRA</b>	<b>100,00%</b>	<b>685.136.438,37</b>	<b>2.832.542,54</b>	<b>52.413,10</b>	<b>687.629.605,27</b>
FUNDO ADMINISTRATIVO	-	3.105.685,89	895.982,96	15.564,99	4.017.233,84



RESUMO DO PERÍODO DE CARÊNCIA DA CARTEIRA:

**CARÊNCIA DOS INVESTIMENTOS**

Ativos em R\$	Saldo Atual	D + 0	D + 2	D + 3	16/08/2024	15/09/2021	02/02/2022	07/12/2029
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	108.725.418,46	108.725.418,46						
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	7.050.811,09	7.050.811,09						
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	18.066.435,93	18.066.435,93						
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	143.192.226,37	143.192.226,37						
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	13.741.194,42				13.741.194,42			
BB PREVID RF IDKA 2A	118.178.472,26		118.178.472,26					
BB PREVID RF IMA-B 5	68.572.833,10		68.572.833,10					
FIC CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	32.344.319,92	32.344.319,92						
FIC CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	2.623.001,97	2.623.001,97						
BB PREVID RF PERFIL FIC	83.952.802,61	83.952.802,61						
BB PREVID RF FLUXO FIC	29.750.624,46	29.750.624,46						
CX FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA	8.258.860,20						8.258.860,20	
WINGS FIC FIM MULTICRÉDITO CP	21.166.013,35					21.166.013,35		
FIP CAIS MAUA DO BRASIL	29.695.227,35							29.695.227,35
RB CAPITAL RENDA II FI IMOBILIÁRIO - FII	2.311.363,78			2.311.363,78				
<b>Total</b>	<b>687.629.605,27</b>	<b>425.705.640,81</b>	<b>186.751.305,36</b>	<b>2.311.363,78</b>	<b>13.741.194,42</b>	<b>21.166.013,35</b>	<b>8.258.860,20</b>	<b>29.695.227,35</b>



**POLÍTICA DE INVESTIMENTOS / RESOLUÇÃO CMN 3.922/2010**

RECURSOS/DIVERSIFICAÇÃO	RESOLUÇÃO CMN 3922/2010	% Limite da 3.922	% Limite Alvo 2018	Carteira em 31/08/18	Situação PI
<b>RENDA FIXA</b>					
Títulos Públicos registrado no Selic	ART. 7º INCISO I, "a"	100,00%	0,00%	0,00%	OK
FI condomínio aberto, 100% TPF	ART. 7º INCISO I, "b"	100,00%	52,00%	59,47%	OK
Operações Compromissada atreladas TPF	ART. 7º INCISO II	5,00%	0,00%	0,00%	OK
FI Renda Fixa ou Referenciado	ART. 7º INCISO III, "a"	60,00%*	20,00%	15,06%	OK
FI de Índice Referenciados em RF - Subíndice ANBIMA	ART. 7º INCISO III, "b"	60,00%*	0,00%	0,00%	OK
FI de Renda Fixa	ART. 7º INCISO IV, "a"	40,00%*	20,00%	16,54%	OK
FI de Índice Referenciados em RF	ART. 7º INCISO IV, "b"	40,00%*	0,00%	0,00%	OK
Letras Imobiliárias Garantidas	ART. 7º INCISO V, "b"	20,00%	0,00%	0,00%	OK
Certificado de Depósito Bancário - CDB	ART. 7º INCISO VI, "a"	15,00%*	0,00%	0,00%	OK
Poupança	ART. 7º INCISO VI, "b"	15,00%*	0,00%	0,00%	OK
FI em Diretos Creditórios, aberto - Cota Sênior	ART. 7º INCISO VII, "a"	5,00%	0,00%	0,00%	OK
FI de Renda Fixa ou Referenciado - Crédito Privado	ART. 7º INCISO VII, "b"	5,00%	0,00%	0,00%	OK
Cotas de FI que trata Art. 3º da Lei nº 12.431/2011	ART. 7º INCISO VII, "c"	5,00%	0,00%	0,00%	OK
<b>RENDA VARIÁVEL</b>					
FI em Ações Referenciados, Condomínio Aberto	ART. 8º INCISO I, "a"	30,00%	0,00%	0,00%	OK
FI de Índices Referenciados em Ações,	ART. 8º INCISO I, "b"	30,00%	0,00%	0,00%	OK
FI em Ações, Condomínio Aberto	ART. 8º INCISO II, "a"	20,00%	6,00%	0,00%	OK
FI em Ações de Índice, Condomínio Aberto	ART. 8º INCISO II, "b"	20,00%	0,00%	0,00%	OK
FI Multimercados, Condomínio Aberto	ART. 8º INCISO III	10,00%	0,00%	4,28%	Desenquadrado
FI em Participações, Condomínio Fechado	ART. 8º INCISO IV, "a"	5,00%	0,00%	4,32%	Desenquadrado
FI Imobiliários	ART. 8º INCISO VI, "b"	5,00%	2,00%	0,34%	OK

**RESUMO DOS ATIVOS DESENQUADRADOS DA CARTEIRA:**

<b>ATIVOS DESENQUADRADOS</b>				
	Valor Atual	PL FUNDO (R\$)	(%) do PL	(%) Permitida Resolução CMN
WINGS FIC FIM MULTICRÉDITO CP	21.166.013,35	78.696.374,15	26,90%	5,00%
FIP CAIS MAUA DO BRASIL	29.695.227,35	190.494.389,21	15,59%	5,00%

**RESUMO SITUAÇÃO PROCESSOS DE CREDENCIAMENTOS:**

<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>PROCESSO DE CREDENCIAMENTO</b>	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ADM/GESTORA	CREDENCIADO
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	ADM/GESTORA	CREDENCIADO
BANCO BRADESCO S.A.	ADM/GESTORA	ANÁLISE DE DOCUMENTO
ITAU UNIBANCO S.A.	ADM/GESTORA	CREDENCIADO
LAD CAPITAL - "CAIS MAUA"	ADMINISTRAÇÃO	NÃO CREDENCIADO
LAD CAPITAL - "CAIS MAUA"	GESTORA	NÃO CREDENCIADO
AUSTRO CAPITAL - "WINGS"	ADMINISTRAÇÃO	NÃO CREDENCIADO
REAG GESTORA DE RECURSOS - "WINGS"	GESTORA	CREDENCIADO*
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM	ADMINISTRAÇÃO	AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO
RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA	GESTORA	AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO

(\*) Instituições Financeiras credenciadas irregularmente.

**Kauwe Eidi Torres Ueda**  
**Diretor de Investimentos**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS**

---

**ANEXO Nº III**

