

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE  
SANTO ANTÔNIO DE POSSE  
CNPJ: 10.625.602/0001-98

Nº / ANO: 093/2017

DATA: 01/06/2017

VALOR (R\$): 25.136,87

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação automática pela conta fluxo, haja vista o desbloqueio de cheque depositado na conta do instituto referente a contribuição previdenciária (repass) da Câmara Municipal no valor de **R\$ 25.452,11** e pagamento de 2 (dois) cheques relacionados abaixo:

1-) Cheque nº **851948** no valor de **R\$ 89,40** em favor de IPA Mercearia e Hortifrúti Ltda, conforme NF nº 616 empenho 140/001/2017.

2-) Cheque nº **851954** no valor de **R\$ 225,84** em favor de Sindicato dos Funcionários Municipais de Santo Antônio de Posse.

A diferença das operações justificam o valor dessa APR

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,82% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.309.962.183,22 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,807764484 em 31/05/2017

Proponente:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

RONALDO CARLOS DE SOUZA

-Diretor Presidente  
CPF: 120.744.798-67

Gestor/Autorizador:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67

Certificação: ANBIMA

Validade: 02/02/2022

Responsável pela liquidação da operação:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67



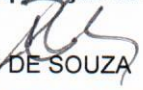
-Diretor Presidente-

RONALDO CARLOS DE SOUZA

-Diretor Presidente-

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b>		
Unidade gestora do RPPS: INSITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE		Nº / ANO: 094/2017
CNPJ: 10.625.602/0001-98		DATA: 02/06/2017
VALOR (R\$): 749,55	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Resgate automático conta fluxo para pagamento de 02 (dois) cheques:  1-) Cheque nº 851957 no valor de <b>R\$150,00</b> em favor de Ronaldo Carlos de Souza referente adiantamento pequenas despesas conforme empenho nº 161/001/2017;  2-) Cheque nº 851958 no valor de <b>R\$ 599,55</b> em favor de Fiorilli Sociedade Civil Ltda Software conforme NF 84.1982 empenho 164001/2017.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : :BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO <span style="float: right;">CNPJ: 13.077.415/0001-05</span>		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,82% no mês 05/2017 Patrimônio líquido: 1.309.962.183,22 em 31/05/2017 Valor da cota: 1,807764484 em 31/05/2017	
Proponente:  RONALDO CARLOS DE SOUZA <b>RONALDO CARLOS DE SOUZA</b> -Diretor Presidente- CPF: 120.744.798-67	Gestor/Autorizador:  RONALDO CARLOS DE SOUZA CPF: 120.744.798-67 Certificação: ANBIMA Validade: 02/02/2022	Responsável pela liquidação da operação:  RONALDO CARLOS DE SOUZA <b>RONALDO CARLOS DE SOUZA</b> -Diretor Presidente- CPF: 120.744.798-67

**RONALDO CARLOS DE SOUZA**  
-Diretor Presidente-



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE  
SANTO ANTÔNIO DE POSSE  
CNPJ: 10.625.602/0001-98

Nº / ANO: 095/2017

DATA: 05/06/2017

VALOR (R\$): 9.671,71

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Desenquadrado - RF

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Valor resgatado automaticamente para pagamento de débitos relacionados a consignado CEF

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ: 00.834.074/0001-23

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Taxa de administração: 5,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,49% no mês 05/2017

Patrimônio líquido: 11.288.595.960,00 em 31/05/2017

Valor da cota: 5,733522 em 31/05/2017

Proponente:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

RONALDO CARLOS DE SOUZA

-Diretor Presidente-

CPF: 120.744.798-67

Gestor/Autorizador:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67

Certificação: ANBIMA

Validade: 02/02/2022

Responsável pela liquidação da operação:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67 -Diretor Presidente-

RONALDO CARLOS DE SOUZA  
-Diretor Presidente-

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

#### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE  
SANTO ANTÔNIO DE POSSE  
CNPJ: 10.625.602/0001-98

Nº / ANO: 096/2017

DATA: 05/06/2017

VALOR (R\$): 3.446,65

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

#### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Valor resgatado automaticamente pela conta fluxo para pagamento de guia GPS.

#### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,82% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.309.962.183,22 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,807764484 em 31/05/2017

Proponente:

RONALDO CARLOS DE SOUZA  
RONALDO CARLOS DE SOUZA  
-Diretor Presidente-

CPF: 120.744.798-67

Gestor/Autorizador:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67

Certificação: ANBIMA

Validade: 02/02/2022

Responsável pela liquidação da operação:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

RONALDO CARLOS DE SOUZA  
CPF: 120.744.798-67 -Diretor Presidente-

RONALDO CARLOS DE SOUZA  
-Diretor Presidente-



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE  
SANTO ANTÔNIO DE POSSE  
CNPJ: 10.625.602/0001-98

Nº / ANO: 097/2017

DATA: 09/06/2017

VALOR (R\$): 3.522,60

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático da conta fluxo para pagamento de 05 (cinco) documentos:

- 1-) Título(cobrança bancária) Bradesco no valor de **R\$ 2.644,00** em favor de Infomais comércio e serviços de informática Eireli-ME conforme NF nº 2.018 empenho 169/001/2017
- 2-) TED Bco 237 Ag. 1644 no valor de **R\$ 650,00** em favor de Ronaldo Pires de Souza conforme NF 31 empenho 170/001/2017
- 3-) Título (cobrança bancária) Santander no valor de **R\$ 89,90** em favor de Circuito virtual conforme NF 421 empenho 171/001/2017
- 4-) Tarifa de TED no valor de **R\$ 8,80** explicitada no documento (2)
- 5-) Pagamento de energia elétrica no valor de **R\$ 129,90** em favor de Elektro Eletrecidades e serviços S/A conforme NF 002.005.340 empenho 168/001/2017

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,82% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.309.962.183,22 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,807764484 em 31/05/2017

Proponente:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

RONALDO CARLOS DE SOUZA

Diretor Presidente-

CPF: 120.744.798-67

Gestor/Autorizador:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67

Certificação: ANBIMA

Validade: 02/02/2022

Responsável pela liquidação da operação:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67 Diretor Presidente-

RONALDO CARLOS DE SOUZA

Diretor Presidente-

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE  
SANTO ANTÔNIO DE POSSE  
CNPJ: 10.625.602/0001-98

Nº / ANO: 098/2017

DATA: 12/06/2017

VALOR (R\$): 250,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático da conta fluxo, para pagamento do cheque nº 851956 no valor de **R\$ 250,00** em favor do Sr. Dr. José Roberto Ribeiro relativo a perícia médica, conforme empenho 162/001/2017.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,82% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.309.962.183,22 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,807764484 em 31/05/2017

Proponente:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

**RONALDO CARLOS DE SOUZA**

-Diretor Presidente-

CPF: 120.744.798-67

Gestor/Autorizador:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67

Certificação: ANBIMA

Validade: 02/02/2022

Responsável pela liquidação da operação:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

**RONALDO CARLOS DE SOUZA**

-Diretor Presidente-

CPF: 120.744.798-67

**RONALDO CARLOS DE SOUZA**  
-Diretor Presidente-



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE  
SANTO ANTÔNIO DE POSSE  
CNPJ: 10.625.602/0001-98

Nº / ANO: 099/2017

DATA: 14/06/2017

VALOR (R\$): 6.471,30

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático da conta fluxo para pagamento de 03 (três) documentos:

- 1-) TED Baco 237 Ag. 1644 no valor de **R\$ 4.000,00** em favor de Norbell Assessoria e Consultoria S/S Ltda, conforme NF 727 empenho 174/001/2017;
- 2-) Transferência mesmo banco (BB) Ag. 3050 no valor de **R\$ 2.462,50** em favor de GAP Consultoria Contabil Ltda, conforme NF 1725 empenho 174/001/2017;
- 3-) Tarifa TED no valor de **R\$ 8,80**, conforme explicitado no documento (1).

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,82% no mês 05/2017


Disponibilidade recursos resgatados: D+0



Patrimônio líquido: 1.309.962.183,22 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,807764484 em 31/05/2017

Proponente:   
RONALDO CARLOS DE SOUZA  
  
CPF: 120.744.798-67

Gestor/Autorizador:   
RONALDO CARLOS DE SOUZA  
CPF: 120.744.798-67  
Certificação: ANBIMA  
Validade: 02/02/2022

Responsável pela liquidação da operação:  
  
RONALDO CARLOS DE SOUZA  
  
CPF: 120.744.798-67

RONALDO CARLOS DE SOUZA  
-Diretor Presidente-

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

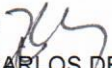


<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE <b>CNPJ:</b> 10.625.602/0001-98		<b>Nº / ANO:</b> 100/2017 <b>DATA:</b> 16/06/2017
<b>VALOR (R\$):</b> 852,72	<b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Resgate automático da conta fluxo para pagamento de 04 (quatro) documentos:  1-) Título (cobrança bancária) Bradesco no valor de <b>R\$ 202,65</b> em favor de Griffon Brasil Assessoria Ltda, conforme NF 28.280 empenho 177/001/2017; 2-) Cheque nº 851955 no valor de <b>R\$ 250,00</b> em favor do Sr. Dr. Mario Fernando O. Rocha, referente perícia médica, conforme empenho 163/001/2017; 3-) Conta telefônica no valor de <b>R\$ 190,64</b> em favor de Telefônica Brasil S/A, conforme NF 11635.323.475/06 empenho 175/002/2017 4-) Conta telefônica no valor de <b>R\$ 209,43</b> em favor de Telefônica Brasil S/A, conforme NF 11635.339.884/06 empenho 176/002/2017.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> <b>: :BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</b> <span style="float: right;">CNPJ: 13.077.415/0001-05</span>		
<b>Administrador:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Administrador:</b> 30.822.936/0001-69 <b>Gestão:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>CNPJ Gestão:</b> 30.822.936/0001-69 <b>Disponibilidade recursos resgatados:</b> D+0 <b>Data de inicio do fundo:</b> 28/04/2011	<b>Taxa de administração:</b> 1,00% <b>Benchmark:</b> CDI <b>Taxa de performance:</b> Não possui <b>Retorno:</b> 0,82% no mês 05/2017 <b>Patrimônio líquido:</b> 1.309.962.183,22 em 31/05/2017 <b>Valor da cota:</b> 1,807764484 em 31/05/2017	
<b>Proponente:</b> RONALDO CARLOS DE SOUZA  <b>RONALDO CARLOS DE SOUZA</b> Diretor Presidente- CPF: 120.744.798-67	<b>Gestor/Autorizador:</b> RONALDO CARLOS DE SOUZA  CPF: 120.744.798-67 <b>Certificação:</b> ANBIMA <b>Validade:</b> 02/02/2022	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> RONALDO CARLOS DE SOUZA  <b>RONALDO CARLOS DE SOUZA</b> Diretor Presidente- CPF: 120.744.798-67

RONALDO CARLOS DE SOUZA  
Diretor Presidente-



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR



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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: INSITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE CNPJ: 10.625.602/0001-98		Nº / ANO: 101/2017
		DATA: 19/06/2017
VALOR (R\$): 7.612,91	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Resgate automático da conta fluxo para pagamento de 03 (três) documentos:  1-) Cheque nº 851960 no valor de <b>R\$ 3.250,00</b> em favor de Ministério da Fazenda Débito cod. 1107 conforme empenho 178/001/2017; 2-) Conta de água do instituto no valor de <b>R\$ 28,91</b> em favor do SAAEP conforme empenho 181/001/2017; 3-) Cheque nº 851961 no valor de <b>R\$ 4.334,00</b> em favor de Oldapi Assessoria em Adm. Pública e informática Ltda, conforme NF 370 empenho 180/001/2017.		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : :BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,82% no mês 05/2017 Patrimônio líquido: 1.309.962.183,22 em 31/05/2017 Valor da cota: 1,807764484 em 31/05/2017	
Proponente:  RONALDO CARLOS DE SOUZA  RONALDO CARLOS DE SOUZA Diretor Presidente CPF: 120.744.798-67	Gestor/Autorizador:  RONALDO CARLOS DE SOUZA  CPF: 120.744.798-67 Certificação: ANBIMA Validade: 02/02/2022	Responsável pela liquidação da operação:  RONALDO CARLOS DE SOUZA Diretor Presidente CPF: 120.744.798-67

RONALDO CARLOS DE SOUZA  
-Diretor Presidente-

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: INSITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE CNPJ: 10.625.602/0001-98		Nº / ANO: 102/2017
		DATA: 20/06/2017
VALOR (R\$): 644.203,76	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:</b> Aplicação automática pela conta fluxo devido ao recebimento de 02 (dois) créditos: 1-) Contribuição previdenciária (repass) Prefeitura Municipal no valor de <b>R\$ 633.869,06</b> 2-) Contribuição previdenciária (repass) SAAEP no valor de <b>R\$ 10.334,70</b>		
<b>CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:</b> : :BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05		
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Taxa de administração: 1,00% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,82% no mês 05/2017 Patrimônio líquido: 1.309.962.183,22 em 31/05/2017 Valor da cota: 1,807764484 em 31/05/2017	
Proponente:  RONALDO CARLOS DE SOUZA <b>RONALDO CARLOS DE SOUZA</b> -Diretor Presidente- CPF: 120.744.798-67	Gestor/Autorizador:  RONALDO CARLOS DE SOUZA CPF: 120.744.798-67 Certificação: ANBIMA Validade: 02/02/2022	Responsável pela liquidação da operação:  RONALDO CARLOS DE SOUZA <b>RONALDO CARLOS DE SOUZA</b> -Diretor Presidente- CPF: 120.744.798-67

RONALDO CARLOS DE SOUZA  
-Diretor Presidente-



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE  
SANTO ANTÔNIO DE POSSE  
CNPJ: 10.625.602/0001-98

Nº / ANO: 103/2017

DATA: 21/06/2017

VALOR (R\$): 41,17

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático da conta fluxo para pagamento de cobrança bancária (boleto) em favor de Correios no valor de R\$ 41,17 conforme fatura 1.069.052 empenho 182/001/2017

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,82% no mês 05/2017


Disponibilidade recursos resgatados: D+0


Patrimônio líquido: 1.309.962.183,22 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,807764484 em 31/05/2017

Proponente:   
RONALDO CARLOS DE SOUZA  
**RONALDO CARLOS DE SOUZA**  
-Diretor Presidente-  
CPF: 120.744.798-67

Gestor/Autorizador:   
RONALDO CARLOS DE SOUZA  
CPF: 120.744.798-67  
Certificação: ANBIMA  
Validade: 02/02/2022

Responsável pela liquidação da operação:  
  
RONALDO CARLOS DE SOUZA  
**RONALDO CARLOS DE SOUZA**  
CPF: 120.744.798-67 -Diretor Presidente-

**RONALDO CARLOS DE SOUZA**  
-Diretor Presidente-

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE  
SANTO ANTÔNIO DE POSSE  
CNPJ: 10.625.602/0001-98

Nº / ANO: 104/2017

DATA: 22/06/2017

VALOR (R\$): 97,50

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático para pagamento de cobrança bancária (boleto) em favor de S/A O Estado de São Paulo no valor de R\$ 97,50 conforme empenho 183/001/2017

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,82% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.309.962.183,22 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,807764484 em 31/05/2017

Proponente:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

RONALDO CARLOS DE SOUZA  
-Diretor Presidente-  
CPF: 120.744.798-67

Gestor/Autorizador:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67

Certificação: ANBIMA

Validade: 02/02/2022

Responsável pela liquidação da operação:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

RONALDO CARLOS DE SOUZA  
-Diretor Presidente-  
CPF: 120.744.798-67

RONALDO CARLOS DE SOUZA  
-Diretor Presidente-



**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**Unidade gestora do RPPS: INSITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE  
SANTO ANTÔNIO DE POSSE

CNPJ: 10.625.602/0001-98

Nº / ANO: 105/2017

DATA: 26/06/2017

VALOR (R\$): 30,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Desenquadrado - RF

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**Resgate automático da conta fluxo para pagamento de tarifa de manutenção de conta no valor de **R\$ 30,00****CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: :CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ: 00.834.074/0001-23

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 5,00%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,49% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 11.288.595.960,00 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Valor da cota: 5,733522 em 31/05/2017

Proponente:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

RONALDO CARLOS DE SOUZA  
-Diretor Presidente-

CPF: 120.744.798-67

Gestor/Autorizador:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67

Certificação: ANBIMA

Validade: 02/02/2022

Responsável pela liquidação da operação:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

RONALDO CARLOS DE SOUZA  
-Diretor Presidente-

CPF: 120.744.798-67

RONALDO CARLOS DE SOUZA  
-Diretor Presidente-

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE  
SANTO ANTÔNIO DE POSSE  
CNPJ: 10.625.602/0001-98

Nº / ANO: 106/2017

DATA: 26/06/2017

VALOR (R\$): 130.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação de disponibilidade financeira de caráter estratégico

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,92% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.561.782.898,67 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,904196717 em 31/05/2017

Proponente:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

RONALDO CARLOS DE SOUZA

Diretor Presidente-

CPF: 120.744.798-67

Gestor/Autorizador:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67

Certificação: ANBIMA

Validade: 02/02/2022

Responsável pela liquidação da operação:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67 - Diretor Presidente-

RONALDO CARLOS DE SOUZA  
Diretor Presidente-



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE  
SANTO ANTÔNIO DE POSSE  
CNPJ: 10.625.602/0001-98

Nº / ANO: 107/2017

DATA: 26/06/2017

VALOR (R\$): 129.964,80

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático da conta fluxo após serem realizadas 03(três) operações a crédito e 01(uma) a débito:

#### Crédito:

- 1-) Crédito referente a estorno de duas tarifas de TED no valor de **R\$ 17,60**
- 2-) Crédito referente a estorno de uma tarifa de TED no valor de **R\$ 8,80**
- 3-) Crédito referente a estorno de uma tarifa de TED no valor de **R\$ 8,80**

#### Débito:

- 1-) Resgate no valor de **R\$ 130.000,00** para aplicação de caráter estratégico no fundo BB PREVID RF PERFIL, conforme relatado na APR anterior (106/2017).

O A diferença das operações acima justificam o valor dessa APR

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: **BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,82% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.309.962.183,22 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,807764484 em 31/05/2017

Proponente:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

RONALDO CARLOS DE SOUZA

-Diretor Presidente-

CPF: 120.744.798-67

Gestor/Autorizador:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67

Certificação: ANBIMA

Validade: 02/02/2022

Responsável pela liquidação da operação:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

RONALDO CARLOS DE SOUZA

-Diretor Presidente-

CPF: 120.744.798-67

RONALDO CARLOS DE SOUZA  
-Diretor Presidente-

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE  
SANTO ANTÔNIO DE POSSE  
CNPJ: 10.625.602/0001-98

Nº / ANO: 108/2017

DATA: 28/06/2017

VALOR (R\$): 179.219,02

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Desenquadrado - RF

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação automática pela conta fluxo referente recebimento de TED Banco do Brasil mesma titularidade, referente 50 (cinquenta por cento) 13º Salário

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ: 00.834.074/0001-23

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Taxa de administração: 5,00%

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,49% no mês 05/2017

Patrimônio líquido: 11.288.595.960,00 em 31/05/2017

Valor da cota: 5,733522 em 31/05/2017

Proponente:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

RONALDO CARLOS DE SOUZA

-Diretor Presidente-  
CPF: 120.744.798-67

Gestor/Autorizador:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67

Certificação: ANBIMA

Validade: 02/02/2022

Responsável pela liquidação da operação:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67  
-Diretor Presidente-

RONALDO CARLOS DE SOUZA  
-Diretor Presidente-



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE  
SANTO ANTÔNIO DE POSSE  
CNPJ: 10.625.602/0001-98

Nº / ANO: 109/2017

DATA: 28/06/2017

VALOR (R\$): 180.644,32

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático conta fluxo referente 03 (três) operações:

- 1-) Cheque nº 851968 no valor de **R\$ 1.416,50** em favor de Cristiane Queiroz Lopes referente férias conf. empenho 185/001/2017
- 2-) TED mesma titularidade CEF no valor de **R\$ 179.219,02** para pagamento 50 13º salário
- 3-) Tarifa TED no valor de **R\$ 8,80**

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,82% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.309.962.183,22 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,807764484 em 31/05/2017

Proponente:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

**RONALDO CARLOS DE SOUZA**

-Diretor Presidente-

CPF: 120.744.798-67

Gestor/Autorizador:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67

Certificação: ANBIMA

Validade: 02/02/2022

Responsável pela liquidação da operação:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

**RONALDO CARLOS DE SOUZA**

CPF: 120.744.798-67

**RONALDO CARLOS DE SOUZA**  
-Diretor Presidente-

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE  
SANTO ANTÔNIO DE POSSE  
CNPJ: 10.625.602/0001-98

Nº / ANO: 110/2017

DATA: 29/06/2017

VALOR (R\$): 130.130,41

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Desenquadrado - RF

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático conta fluxo para pagamento de débitos relacionado a folha de pagamento

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ: 00.834.074/0001-23

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 5,00%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,49% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 11.288.595.960,00 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Valor da cota: 5,733522 em 31/05/2017

Proponente:  
RONALDO CARLOS DE SOUZA

**RONALDO CARLOS DE SOUZA**  
-Diretor Presidente-

CPF: 120.744.798-67

Gestor/Autorizador:  
RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67

Certificação: ANBIMA

Validade: 02/02/2022

Responsável pela liquidação da operação:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

**RONALDO CARLOS DE SOUZA**  
-Diretor Presidente-

CPF: 120.744.798-67

**RONALDO CARLOS DE SOUZA**  
-Diretor Presidente-



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE  
SANTO ANTÔNIO DE POSSE  
CNPJ: 10.625.602/0001-98

Nº / ANO: 111/2017

DATA: 29/06/2017

VALOR (R\$): 344.597,91 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático conta fluxo referente 05(cinco operações);

- 1-) TED mesma titularidade para CEF no valor de R\$ 334.850,26 para folha de pagamento do instituto
- 2-) TED mesma titularidade para CEF no valor de R\$ 9.619,05 para pagamento de consignado
- 3-) Tarifa de TED no valor de R\$ 8,80 (operação 1)
- 4-) Ratifa de TED no valor de R\$ 8,80 (operação 2)
- 5-) Cheque nº 851959 no valor de R\$ 111,00 em favor de IPA mercearia e hortifrutes Ltda Me conforme NF 646 empenho 179/001/2017

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69


Retorno: 0,82% no mês 05/2017


Disponibilidade recursos resgatados: D+0


Patrimônio líquido: 1.309.962.183,22 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,807764484 em 31/05/2017

Proponente:   
RONALDO CARLOS DE SOUZA  
**RONALDO CARLOS DE SOUZA**  
CPF: 120.744.798-67

Gestor/Autorizador:   
RONALDO CARLOS DE SOUZA  
CPF: 120.744.798-67  
Certificação: ANBIMA  
Validade: 02/02/2022

Responsável pela liquidação da operação:  
  
RONALDO CARLOS DE SOUZA  
**RONALDO CARLOS DE SOUZA**  
-Diretor Presidente-  
CPF: 120.744.798-67

**RONALDO CARLOS DE SOUZA**  
-Diretor Presidente-

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE  
SANTO ANTÔNIO DE POSSE  
CNPJ: 10.625.602/0001-98

Nº / ANO: 112/2017

DATA: 30/06/2017

VALOR (R\$): 39.469,56

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Desenquadrado - RF

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático conta fluxo para pagamentos de débitos relacionado a folha de pagamento

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ: 00.834.074/0001-23

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 5,00%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Retorno: 0,49% no mês 05/2017


Disponibilidade recursos resgatados: D+0


Patrimônio líquido: 11.288.595.960,00 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Valor da cota: 5,733522 em 31/05/2017

Proponente:   
RONALDO CARLOS DE SOUZA  
RONALDO CARLOS DE SOUZA  
-Diretor Presidente-  
CPF: 120.744.798-67

Gestor/Autorizador:   
RONALDO CARLOS DE SOUZA  
CPF: 120.744.798-67  
Certificação: ANBIMA  
Validade: 02/02/2022

Responsável pela liquidação da operação:  
  
RONALDO CARLOS DE SOUZA  
RONALDO CARLOS DE SOUZA  
-Diretor Presidente-  
CPF: 120.744.798-67

RONALDO CARLOS DE SOUZA  
-Diretor Presidente-



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE  
SANTO ANTÔNIO DE POSSE  
CNPJ: 10.625.602/0001-98

Nº / ANO: 113/2017

DATA: 30/06/2017

VALOR (R\$): 20.225,43 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação automática conta fluxo após realização de 02(Duas) operações a crédito e 10 (dez) à debito:

#### Credito:

- 1-) Depósito no valor de **R\$ 4,40** referente a sobra acerto pequenas despesas
- 2-) Recebimento 3ª parcela do acordo 00278/2017 parcelamento Prefeitura Municipal no valor de **R\$ 55.285,57**

#### Débito:

- 1-) Cheque nº 851969 no valor de **R\$ 3.002,79** em favor de Banco do Brasil referente consignados
- 2-) Cheque nº 851972 no valor de **R\$ 500,00** em favor de Maristela M.B Penido referente adiantamento pequenas despesas
- 3-) Cobrança bancária(boleto) Bradesco no valor de **R\$ 488,00** em favor de PAR Engenharia Financeira conf Nf 1.354
- 4-) Cobrança bancária(boleto) BB no valor de **R\$ 379,84** para pagamento de guia depósito judicial
- 5-) Cobrança bancária(boleto) BB no valor de **R\$ 599,55** em favor de Fiorilli Soc. Civil Ltda conf, NF 84.742 empenho 195/001/2017)
- 6-) Transferência para Ag. 3050 C/C 13990-4 em favor de GAP Assessoria contábil no valor de **R\$ 492,50** conf. NF 1736 empenho 197/001/2017.
- 7-) Pagamento Pensão alimentícia Fabiana S P no valor de **R\$ 143,40** transferência BB Ag 4527-6 C/C 4873-9
- 8-) Pagamento Pensão alimentícia Fabiana SP no valor de **R\$ 344,17** transferência BB Ag. 4527-9 C/C 4873-9
- 9-) Pagamento Prefeitura Municipal no valor de **R\$ 28.708,89** tranf. Ag. 4527-6 C/C 106589-0 referente reembolso
- 10-) Cheque nº 851964 no valor de **R\$ 405,40** em favor de Antonia Isete Cimadon referente pensão alimentícia(Durval Sanavio)

A diferença das operações acima, justificam o valor dessa APR

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,82% no mês 05/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.309.962.183,22 em 31/05/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,807764484 em 31/05/2017

Proponente:  
RONALDO CARLOS DE SOUZA  
**RONALDO CARLOS DE SOUZA**  
-Diretor Presidente-  
CPF: 120.744.798-67

Gestor/Autorizador:  
RONALDO CARLOS DE SOUZA  
CPF: 120.744.798-67  
Certificação: ANBIMA  
Validade: 02/02/2022

Responsável pela liquidação da operação:  
RONALDO CARLOS DE SOUZA  
**RONALDO CARLOS DE SOUZA**  
-Diretor Presidente-  
CPF: 120.744.798-67

**RONALDO CARLOS DE SOUZA**  
-Diretor Presidente-