

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: 013/2017 DATA: 01/02/2017
VALOR (R\$): 20.583,70	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Desenquadrado - RF
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Resgate automático conta fluxo para débitos relacionados a folha de pagamento		
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: 0,65% no mês 01/2017 Patrimônio líquido: 9.262.049.874,17 em 31/01/2017 Valor da cota: 5,619493 em 31/01/2017	
Proponente: RONALDO CARLOS DE SOUZA RONALDO CARLOS DE SOUZA -Diretor Presidente- CPF: 120.744.798-67	Gestor/Autorizador: RONALDO CARLOS DE SOUZA RONALDO CARLOS DE SOUZA CPF: 120.744.798-67 -Diretor Presidente- 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-

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: 014/2017
		DATA: 02/02/2017
VALOR (R\$): 2.680,67	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Efetuação de resgate automático da conta fluxo para pagamento de 02(Dois) documentos: 1-) <u>Cheque nº 851889</u> valor R\$ 2.081,12 para pagamento GPS 2-) <u>Cheque nº 851890</u> valor R\$ 599,55 para pagamento Fiorilli Soc. Civil Ltda Software.		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :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: 1,01% no mês 01/2017 Patrimônio líquido: 1.188.136.929,74 em 31/01/2017 Valor da cota: 1,748878391 em 31/01/2017	
Proponente:  RONALDO CARLOS DE SOUZA RONALDO CARLOS DE SOUZA -Diretor Presidente- CPF: 120.744.798-67	Gestor/Autorizador:  RONALDO CARLOS DE SOUZA RONALDO CARLOS DE SOUZA CPF: 120.744.798-67 -Diretor Presidente- 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-

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: 015/2017
	DATA: 02/02/2017
VALOR (R\$): 885,68 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Desenquadrado - RF

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático conta fluxo para cobertura de saldo na conta corrente, para pagamento de tarifas (*)
(*) Débitos equivocados conforme ofício (CEF)

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: 0,65% no mês 01/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 9.262.049.874,17 em 31/01/2017

Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Valor da cota: 5,619493 em 31/01/2017

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

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: 016/2017

DATA: 02/02/2017

VALOR (R\$): 844,38

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação automática conta fluxo referente a crédito autorizado CEF para ressarcimento de tarifas cobradas (erroneamente), conforme ofício CEF

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: 0,65% no mês 01/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 9.262.049.874,17 em 31/01/2017

Data de inicio do fundo: 02/10/1995


Valor da cota: 5,619493 em 31/01/2017

Proponente:


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

CPF: 120.744.798-67


Gestor/Autorizador:


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

Certificação: ANBIMA

Validade: 02/02/2022



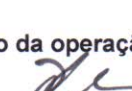
Responsável pela liquidação da operação:


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

CPF: 120.744.798-67

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: 017/2017 DATA: 06/02/2017
VALOR (R\$): 5.317,80	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Efetuação de resgate automático conta fluxo para pagamento de 05 (Cinco) documentos:		
1-) <u>Cheque nº 851895 valor R\$ 89,90</u> em favor de Circuito Virtual N.F 353 empenho 033/001 2-) <u>Cheque nº 854896 valor R\$ 89,90</u> em favor de Circuito Virtual N.F 354 empenho 034/001 3-) <u>Cheque nº 854892 valor R\$ 650,00</u> em favor de Ronaldo Pires de Souza N.F 18 empenho 030/001 4-) <u>Cheque nº 854893 valor R\$ 4.000,00</u> em favor de Norbell Assessoria e Consultoria S/S Ltda N.F 664 empenho 031/001 5-) <u>Cheque 851894 valor R\$ 488,00</u> em favor de PAR Engenharia Financeira Ltda N.F 1112 empenho 032/001		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : 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: 1,01% no mês 01/2017 Patrimônio líquido: 1.188.136.929,74 em 31/01/2017 Valor da cota: 1,748878391 em 31/01/2017	
Proponente:  RONALDO CARLOS DE SOUZA RONALDO CARLOS DE SOUZA -Diretor Presidente- CPF: 120.744.798-67	Gestor/Autorizador:  RONALDO CARLOS DE SOUZA RONALDO CARLOS DE SOUZA -Diretor Presidente- 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

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: 018/2017

DATA: 07/02/2017

VALOR (R\$): 225,61

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 à Elektro Eletrecidades e Serviços S/A N.F nº 1.560.103

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: 1,01% no mês 01/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.188.136.929,74 em 31/01/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,748878391 em 31/01/2017

Proponente:


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

CPF: 120.744.798-67

Gestor/Autorizador:


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

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

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: 019/2017

DATA: 08/02/2017

VALOR (R\$): 213,76

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 para pagamento de cheque nº 851891 valor R\$ 213,76 em favor de Oficial de Registro Civil e Tabelião de Notas de Santo Antonio de Posse empenho 029/001

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: 1,01% no mês 01/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.188.136.929,74 em 31/01/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,748878391 em 31/01/2017

Proponente:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

RONALDO CARLOS DE SOUZA

-Diretor Presidente-

CPF: 120.744.798-67

Gestor/Autorizador:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67
-Diretor Presidente-

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-

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: 020/2017

DATA: 09/02/2017

VALOR (R\$): 2.555,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático conta fluxo para pagamento de 02 (dois) documentos:

- 1-) Cheque nº 851897 valor * R\$ 2.475,00 em favor de GAP Consultoria Contábil Ltda empenho 037/001
- 2-) Cheque nº 851875 valor R\$ 80,00 em favor de João Paulo Perez-ME N.F 416 empenho 018/001

Obs: * Pagamento líquido de impostos. Valor total da nota = R\$ 2.500,00

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: 1,01% no mês 01/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.188.136.929,74 em 31/01/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,748878391 em 31/01/2017

Proponente:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

RONALDO CARLOS DE SOUZA

-Diretor Presidente-

CPF: 120.744.798-67

Gestor/Autorizador:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

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

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: 021/2017

DATA: 10/02/2017

VALOR (R\$): 244.183,49

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Valor aplicado referente a recebimento de crédito da Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Posse em relação ao repasse de contribuição parte dos servidores, competências Dezembro/2016 e 13º Salário (Gestão anterior 2013-2016)

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: 1,01% no mês 01/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.188.136.929,74 em 31/01/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,748878391 em 31/01/2017

Proponente:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

RONALDO CARLOS DE SOUZA

-Diretor Presidente-

CPF: 120.744.798-67

Gestor/Autorizador:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

RONALDO CARLOS DE SOUZA

-Diretor Presidente-

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

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: 022/2017
		DATA: 13/02/2017
VALOR (R\$): 586,03	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Valor de resgate automático pela conta fluxo para pagamento de 02 (dois) documentos: 1-) <u>Cheque nº 851898</u> valor R\$ 504,83 N.F nº 1.303 em favor de Bazar Bazzani Ltda-Me - empenho 038/001 2-) <u>Cheque nº 851899</u> valor R\$ 81,20 N.F nº 542 em favor de IPA Mercearia e Hortifrute Ltda-ME - empenho 036/001		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : 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: 1,01% no mês 01/2017 Patrimônio líquido: 1.188.136.929,74 em 31/01/2017 Valor da cota: 1,748878391 em 31/01/2017	
Proponente:  RONALDO CARLOS DE SOUZA RONALDO CARLOS DE SOUZA -Diretor Presidente- CPF: 120.744.798-67	Gestor/Autorizador:  RONALDO CARLOS DE SOUZA RONALDO CARLOS DE SOUZA CPF: 120.744.798-67 -Diretor Presidente- 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-

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: 023/2017

DATA: 15/02/2017

VALOR (R\$): 17.042,67

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Referente juros do Fundo BB PREV TIT PUB VII FI creditado nessa data.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 19.523.305/0001-06

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IMA-B

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 1,13% no mês 01/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.104.686.703,53 em 31/01/2017

Data de inicio do fundo: 16/03/2015

Valor da cota: 1,294868273 em 31/01/2017

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

-Diretor Presidente-

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

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: 024/2017 DATA: 15/02/2017
VALOR (R\$): 14.908,61	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação devida ao recebimento de R\$ 17.042,67 referente a juros do Funfo BB PREV TIT PUB VII FI, mais depósito no valor de R\$ 73,00 referente a resíduo de acerto das despesas miúdas e pagamento de 07 (Sete) documentos:		
1-) Cheque nº 851901 valor R\$ 190,00 em favor de Griffon Brasil Assessoria Ltda para pagamento N.F 23.803 - empenho046/001 2-) Cheque nº 851902 valor R\$ 599,55 em favor de Fiorilli Soc. Civil Ltda Software para pagamento N.F 82.521 - empenho 044/001 3-) Cheque nº 851903 valor R\$97,50 em favor de S/A O Estado de São Paulo parcela 07/12 - empenho 045/001 4-) Cheque nº 851904 valor R\$ 488,00 em favor de PAR Engenharia Financeira Ltda pagamento N.F 1152 - empenho 047/001 5-) Cheque nº 851905 valor R\$ 350,00 em favor de Ronaldo Carlos de Souza referente adiant. despesas miúdas - empenho 041/001 6-) Telefônica Brasil S/A valor R\$ 259,96 referente linha 19-3896-3832 - empenho 043/001 7-) Telefônica Brasil S/A valor R\$ 222,05 referente linha 19-3896-4403		
Nota-se entre os crédito e débitos um residual em conta no valor de R\$ 14.908,61 que confirma o valor desta APR		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :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: 1,01% no mês 01/2017 Patrimônio líquido: 1.188.136.929,74 em 31/01/2017 Valor da cota: 1,748878391 em 31/01/2017	
Proponente: RONALDO CARLOS DE SOUZA RONALDO CARLOS DE SOUZA -Diretor Presidente- CPF: 120.744.798-67	Gestor/Autorizador: RONALDO CARLOS DE SOUZA RONALDO CARLOS DE SOUZA CPF: 120.744.798-67 -Diretor Presidente- 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

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: 025/2017

DATA: 16/02/2017

VALOR (R\$): 268,59

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Efetuação de resgate automático da conta fluxo para pagamento cheque nº 851900 valor R\$ 268,59 em favor de Supermercado Bonetti referente a 02 (duas) N.F :

- 1-) NF 207 valor R\$ 80,30 empenho 039/001
- 2-) NF 208 valor R\$ 188,29 empenho 040/001

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: 1,01% no mês 01/2017


Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.188.136.929,74 em 31/01/2017


Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,748878391 em 31/01/2017

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
RONALDO CARLOS DE SOUZA
-Diretor Presidente-
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

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		Nº / ANO: 026/2017
CNPJ: 10.625.602/0001-98		DATA: 17/02/2017
VALOR (R\$): 5.466,57	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 cheque nº 5.466,57 referente recolhimento de imposto de renda retido na fonte das rescisões de contratos de Aparecida Gino e Ana Carolina Carvalho - Reembolso Prefeitura.		
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: 1,01% no mês 01/2017	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 1.188.136.929,74 em 31/01/2017	
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota: 1,748878391 em 31/01/2017	
Proponente:  RONALDO CARLOS DE SOUZA RONALDO CARLOS DE SOUZA -Diretor Presidente- CPF: 120.744.798-67	Gestor/Autorizador:  RONALDO CARLOS DE SOUZA RONALDO CARLOS DE SOUZA CPF: 120.744.798-67 -Diretor Presidente- 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

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: 027/2017
		DATA: 20/02/2017
VALOR (R\$): 134.954,65	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação automática efetuado pela conta fluxo referente a residuo de saldo em conta corrente, conforme explicitado APR 028/2017		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : 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: 1,01% no mês 01/2017 Patrimônio líquido: 1.188.136.929,74 em 31/01/2017 Valor da cota: 1,748878391 em 31/01/2017	
Proponente: RONALDO CARLOS DE SOUZA RONALDO CARLOS DE SOUZA -Diretor Presidente- CPF: 120.744.798-67	Gestor/Autorizador: RONALDO CARLOS DE SOUZA RONALDO CARLOS DE SOUZA CPF: 120.744.798-67 -Diretor Presidente- 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

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: 028/2017

DATA: 20/02/2017

VALOR (R\$): 500.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme explicitado em ATA da Reunião do Conselho Administrativo em 22 de Março de 2017, com a normalização dos valores mensais repassado pelo Executivo, SAAEP e Câmara Municipal, houve disponibilidade financeira para aplicação ao fundo, donde havia sido resgatado no mês anterior o valor de R\$ 340.000, 00 do Fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, para honrar despesa com folha de pagamento e impostos da mesma. Portanto a referida aplicação supriu resgate anterior (APR 008/2017) e conseqüentemente e favoravelmente a sobra de um valor a maior de R\$ 160.000,00 em relação a tal resgate, e ainda uma sobra de saldo em conta corrente de R\$ 134.954,65 aplicado em caráter automático pela conta fluxo, conforme APR 027/2017.

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: 1,10% no mês 01/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.358.441.715,87 em 31/01/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,836013265 em 31/01/2017

Proponente:

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

CPF: 120.744.798-67

Gestor/Autorizador:

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

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

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: 029/2017

DATA: 23/02/2017

VALOR (R\$): 350.666,55 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate efetuado automaticamente na conta fluxo para pagamento de 08 (oito) documentos:

- 1-) Cheque 851907 valor R\$ 26.617,62 em favor de Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Posse - Reembolso
- 2-) Cheque 851908 valor R\$ 189,92 em favor de Ronaldo Gomes da Silva - Guia depósito Judicial
- 3-) Cheque 851909 valor R\$ 319,52 em favor de Nilton Rosa de Oliveira - Pensão alimentícia
- 4-) Cheque 851910 valor R\$ 167,98 em favor de Sindicato dos Funcionários Municipais de Santo Antonio de Posse
- 5-) Cheque 851911 valor R\$ 9.510,30 referente transferência para CEF para pagamento de consignados
- 6-) Cheque 851912 valor R\$ 3.325,81 em favor Banco do Brasil para pagamento de consignados.
- 7-) Cheque 851913 valor R\$ 492,50 em favor de GAP Consultoria Contábil Ltda para pagamento N.F 1614 - empenho 048/001
- 8-) Cheque 851914 valor R\$ 310.042,90 referente transferência para CEF em relação a folha de pagamento do instituto

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: 1,01% no mês 01/2017


Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.188.136.929,74 em 31/01/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,748878391 em 31/01/2017

Proponente:


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

CPF: 120.744.798-67

Gestor/Autorizador:


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

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

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: 030/2017
		DATA: 23/02/2017
VALOR (R\$): 22.817,75	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Desenquadrado - RF
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Efetuação de aplicação automática pela conta fluxo em virtude de resíduo de transações de folha de pagamento, consignados e convênios.		
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: 0,65% no mês 01/2017 Patrimônio líquido: 9.262.049.874,17 em 31/01/2017 Valor da cota: 5,619493 em 31/01/2017	
Proponente:  RONALDO CARLOS DE SOUZA RONALDO CARLOS DE SOUZA -Diretor Presidente- CPF: 120.744.798-67	Gestor/Autorizador:  RONALDO CARLOS DE SOUZA RONALDO CARLOS DE SOUZA -Diretor Presidente- 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

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: 031/2017 DATA: 24/02/2017
VALOR (R\$): 13.307,45	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Desenhado - RF
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Efetuação de resgate automático para pagamento de débito autorizado relacionados a folha de pagamento, consignados e convênios.		
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: 0,65% no mês 01/2017 Patrimônio líquido: 9.262.049.874,17 em 31/01/2017 Valor da cota: 5,619493 em 31/01/2017	
Proponente:  RONALDO CARLOS DE SOUZA RONALDO CARLOS DE SOUZA -Diretor Presidente- CPF: 120.744.798-67	Gestor/Autorizador:  RONALDO CARLOS DE SOUZA RONALDO CARLOS DE SOUZA CPF: 120.744.798-67 -Diretor Presidente- 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