

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		Nº / ANO: 072/2017
Unidade gestora do RPPS: INSITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE		DATA: 02/05/2017
CNPJ: 10.625.602/0001-98		
VALOR (R\$): 9.832,80	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Desenquadrado - RF

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate de caráter automático pela conta fluxo, para pagamento de débito autorizado referente a consignado 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



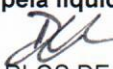
Retorno: 0,43% no mês 04/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 11.039.018.929,17 em 28/04/2017

Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Valor da cota: 5,705776 em 28/04/2017

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 CNPJ: 10.625.602/0001-98	Nº / ANO: 073/2017 DATA: 02/05/2017
VALOR (R\$): 1.950,52 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O valor originário da APR em apreço se deu referente a 05(cinco) operações, sendo 01(um) a crédito e 04(quatro) à débito conforme relacionado a seguir:

Crédito:

1º) Depósito no valor de R\$ 200,00 referente devolução de crédito outrora sacado com cheque nº 851933 conforme explicitado na APR nº 058/2017, haja vista que o referido valor não fora usado no período.

Débito:

- 1º) Cheque nº 851940 no valor de R\$ 189,92 para pagamento guia depósito judicial nº 074 à favor de Ronaldo Gomes da Silva;
- 2º) Cheque nº 851943 no valor de R\$ 873,05 para pagamento NF 1347 Bazar Bazzani empenho 114/2017
- 3º) Cobrança bancária (Boleto) no valor de R\$ 599,55 em favor de Fiorilli Soc Civil Ltda Software NF 83.599 empenho 126/2017
- 4º) Cobrança bancária(Boleto) no valor de R\$ 488,00 em favor de PAR engenharia financeira conforme NF 1.254 empenho 125/2017

A diferença entre as operações supracitadas justifica 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: 0,73% no mês 04/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.249.000.935,39 em 28/04/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,793047157 em 28/04/2017

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: 074/2017
	DATA: 03/05/2017
VALOR (R\$): 25.452,11 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Valor de aplicação automática pela conta fluxo, oriundo de desbloqueio de cheque depositado pela Câmara Municipal em 02/05/2017 e liberado nesta data, referente à contribuição previdenciária (Repasse) do período.

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: 0,73% no mês 04/2017


Disponibilidade recursos resgatados: D+0


Patrimônio líquido: 1.249.000.935,39 em 28/04/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,793047157 em 28/04/2017




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: 075/2017
		DATA: 04/05/2017
VALOR (R\$): 264,52	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 do cheque nº 851942 no referido valor, em favor do Sindicato dos Funcionários Municipais de Santo Antonio de Posse.		
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: 0,73% no mês 04/2017 Patrimônio líquido: 1.249.000.935,39 em 28/04/2017 Valor da cota: 1,793047157 em 28/04/2017
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: 076/2017
		DATA: 05/05/2017
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: Resgate automático conta fluxo para pagamento GPS (Guia Previdência Social) devida pelo instituto no período		
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: 0,73% no mês 04/2017 Patrimônio líquido: 1.249.000.935,39 em 28/04/2017 Valor da cota: 1,793047157 em 28/04/2017	
Proponente: RONALDO CARLOS DE SOUZA -Diretor Presidente- CPF: 120.744.798-67	Gestor/Autorizador: 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 -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: 077/2017
	DATA: 10/05/2017
VALOR (R\$): 50,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Desenquadrado - RF

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate de caráter automático pela conta fluxo do saldo remanescente da mesma, que vinha sendo caracterizado como disponibilidade financeira.

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





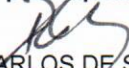

Retorno: 0,43% no mês 04/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 11.039.018.929,17 em 28/04/2017

Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Valor da cota: 5,705776 em 28/04/2017

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
---	--	--

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: 078/2017 DATA: 10/05/2017
VALOR (R\$): 591,61	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 03 (três) documentos conforme segue: 1º) Cheque nº 851945 no valor de R\$ 150,00 referente a adiantamento pequenas despesas conforme empenho 127-001/2017. 2º) Cobrança bancária (boleto) Santander, no valor de R\$ 89,90 em favor de Circuito Virtual conforme NF 406 e empenho 129-001/2017 3º) Cobrança bancária (boleto) Itaú, no valor de R\$ 351,71 em favor de Supermercados Tudo de Bom Ltda conforme NF 4.683 empenho 128-001/2017		
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: 0,73% no mês 04/2017 Patrimônio líquido: 1.249.000.935,39 em 28/04/2017 Valor da cota: 1,793047157 em 28/04/2017
Proponente:  RONALDO CARLOS DE SOUZA -Diretor Presidente- CPF: 120.744.798-67	Gestor/Autorizador:  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 -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: 079/2017 DATA: 11/05/2017
VALOR (R\$): 158,50 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 em favor de Elektro Eletricidade e Serviços S/A conforme NF 1.754.945 empenho 130-001/2017

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

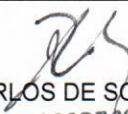

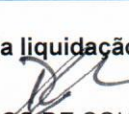
Retorno: 0,73% no mês 04/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.249.000.935,39 em 28/04/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,793047157 em 28/04/2017

Proponente:  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 -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: 080/2017
VALOR (R\$): 4.658,80 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	DATA: 12/05/2017
	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 03 (três) documentos conforme segue:

- 1º) TED para Banco Bradesco Ag. 1644 no valor de R\$ 650,00 em favor de Ronaldo Pires de Souza conforme NF 28 empenho 132-001/2017
- 2º) Tarifa TED no valor de R\$ 8,80
- 3º) Cheque nº 851944 no valor de R\$ 4.000,00 em favor de Norbell Assessoria e Consultoria S/S Ltda conforme NF 709 empenho 131-001/2017

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: 0,73% no mês 04/2017


Disponibilidade recursos resgatados: D+0


Patrimônio líquido: 1.249.000.935,39 em 28/04/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,793047157 em 28/04/2017

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: 081/2017
	DATA: 15/05/2017
VALOR (R\$): 3.085,12 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 04 (quatro) lançamentos conforme segue:

- 1º) Cheque nº 851947 no valor de R\$ 2.462,50 em favor de GAP Consultoria Contábil Ltda conforme NF 1.691 empenho 134-001/2017;
- 2º) Cobrança bancária(boleto) Bradesco no valor de R\$ 202,65 em favor de Griffon Brasil Assessoria Ltda conforme NF 27.212 empenho 133-001/2017;
- 3º) Telefônica Brasil S/A no valor de R\$ 211,41 conforme NF 11.635.325.484/005/17 empenho 136-001/2017;
- 4º) Telefônica Brasil S/A no valor de R\$ 208,56 conforme NF 11.635.341.386/05/17 empenho 137-001/2017.

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: 0,73% no mês 04/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.249.000.935,39 em 28/04/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,793047157 em 28/04/2017

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: 082/2017
VALOR (R\$): 23,76	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate
	DATA: 17/05/2017
	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Valor resgatado automaticamente pela conta fluxo, sendo resulta de 04(quatro) lançamentos a crédito e 01 (um) á debito conforme segue:

Crédito:

- 1º) Tarifa Adic. Cheque Compe, estornada pelo BB no valor de **R\$ 10,88** conforme solicitação;
- 2º) Tarifa TED estornada pelo BB no valor de **R\$ 8,80** conforme solicitação
- 3º) Tarifa TED estornada pelo BB no valor de **R\$ 17,60** conforme solicitação
- 4º) Tarifa TED estornada pelo BB no valor de **R\$ 8,80** conforme solicitação

Débito:

- 1º) Cheque nº 851946 no valor de **R\$ 69,84** em favor de Oficial de Registro Civil e Tabelião de Notas de Santo Antonio de Posse conforme empenho 135-001/2017

A diferença entre as operações de crédito e débitos relacionadas 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

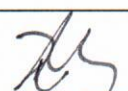


Retorno: 0,73% no mês 04/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.249.000.935,39 em 28/04/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,793047157 em 28/04/2017

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: 083/2017

DATA: 18/05/2017

VALOR (R\$): 9.675,55

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, resultado de 01(uma) operação á crédito e 01 (uma) operação a débito conforme segue:

Crédito:

Recebimento de contribuição previdenciária (repass) do SAAEP no valor de R\$ 9.704,46

Débito:

Pagamento SAAEP conta de água do Instituto no valor de R\$ 28,91 conforme cod. de baixa 2-198.996-1-4 empenho 138-001/2017

A diferença das operações relacionadas 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: 0,73% no mês 04/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.249.000.935,39 em 28/04/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,793047157 em 28/04/2017

Proponente:
RONALDO CARLOS DE SOUZA

Gestor/Autorizador:
RONALDO CARLOS DE SOUZA

Responsável pela liquidação da operação:

RONALDO CARLOS DE SOUZA
-Diretor Presidente-

RONALDO CARLOS DE SOUZA
-Diretor Presidente-

RONALDO CARLOS DE SOUZA
-Diretor Presidente-

CPF: 120.744.798-67

Certificação: ANBIMA

CPF: 120.744.798-67

Validade: 02/02/2022

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: 084/2017

DATA: 19/05/2017

VALOR (R\$): 617.831,55

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Efetuação de aplicação automática pela conta fluxo, oriunda de recebimento de contribuição previdenciária (repassé) através do BB Agência 4527 c/c 150100-3 da Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Posse

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: 0,73% no mês 04/2017


Disponibilidade recursos resgatados: D+0

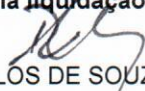
Patrimônio líquido: 1.249.000.935,39 em 28/04/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,793047157 em 28/04/2017

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		Nº / ANO: 085/2017
CNPJ: 10.625.602/0001-98		DATA: 22/05/2017
VALOR (R\$): 300.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Aplicação de Caráter estratégico no fundo BB PREVID RF PERFIL		
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: 0,78% no mês 04/2017	
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 4.547.599.828,90 em 28/04/2017	
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota: 1,886794543 em 28/04/2017	
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: 086/2017 DATA: 22/05/2017
VALOR (R\$): 300.131,52 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate efetuado de forma automática pela conta fluxo para pagamento de 03 (três) lançamentos conforme segue:

- 1º) Pagamento **cobrança bancária (boleto) Bradesco nº 9022449229 no valor de R\$ 97,50** em favor de S/A O Estado de São Paulo conf. empenho 142-001/2017;
- 2º) Pagamento **cobrança bancária (boleto) ECT DEGER-DR 72 SPM (Correios), no valor de R\$ 34,02** conforme contrato 9912328611 ref. 05, empenho 141001/2017;
- 3º) **R\$ 300.000,00 para aplicação estratégica conforme APR 085/2017**

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: 0,73% no mês 04/2017


Disponibilidade recursos resgatados: D+0


Patrimônio líquido: 1.249.000.935,39 em 28/04/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,793047157 em 28/04/2017

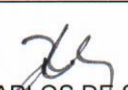

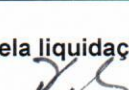
Proponente:

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: 087/2017
		DATA: 25/05/2017
VALOR (R\$): 30,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Desenquadrado - RF
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Efetuação de resgate automático pela conta fluxo, para pagamento de tarifa de manutenção de conta		
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: 0,43% no mês 04/2017
Disponibilidade recursos resgatados: D+0		Patrimônio líquido: 11.039.018.929,17 em 28/04/2017
Data de inicio do fundo: 02/10/1995		Valor da cota: 5,705776 em 28/04/2017
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: 088/2017

DATA: 29/05/2017

VALOR (R\$): 46,00

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 pela conta fluxo para pagamento do cheque nº 851949 em favor de RAPIGRAFI Gráfica Rápida Ltda-ME, conforme NF 633 empenho 139-001/2017. Encadernação Avaliação Atuarial 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: 0,73% no mês 04/2017


Disponibilidade recursos resgatados: D+0


Patrimônio líquido: 1.249.000.935,39 em 28/04/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,793047157 em 28/04/2017

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: 089/2017

DATA: 30/05/2017

VALOR (R\$): 32.924,01

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, após serem executadas 02(duas) operações a crédito e 02 (duas) á débito, conforme segue:

Crédito:

- 1º Recebimento TED (Instituto) mesma titularidade no valor de R\$ 9.671,72
- 2º Recebimento TED (Instituto) mesma titularidade no valor de R\$328.908,01

Débito:

- 1º Pagamento tarifa manutenção cadastro no valor de R\$ 34,50
- 2º Folha pagamento (parcial) do Instituto no valor de R\$ 305.621,22

A diferença apurada entre as operações acima, justificam o valor dessa APR

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: 0,43% no mês 04/2017


Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 11.039.018.929,17 em 28/04/2017

Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Valor da cota: 5,705776 em 28/04/2017

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: 090/2017 DATA: 30/05/2017
VALOR (R\$): 314.378,79 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 pela conta fluxo após serem executada 01(uma) operação a crédito e 09 (nove) operações à débito conforme segue:

Crédito: 1º) Recebimento parcela acordo parcelamento de débitos previdenciários Prefeitura Municipal no valor de R\$ 55.013,23

Débito:


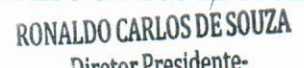




- 1º) Pagamento à GAP Consultoria Contábil no valor de R\$ 492,50 transf. para BB Ag. 3050 c/c 13990-4, conf. empenho 153-001/2017
- 2º) Pagamento à Fabiana S P (Pensão) no valor de R\$ 252,39 transf. para BB Ag. 4527 c/c 4873-9;
- 3º) Pagamento reembolso conv. Prefeitura Municipal no valor de R\$ 29.156,40 através transf. BB Ag. 4527 c/c 106589-0
- 4º) Pagamento cobrança bancária(boleto) Bradesco no valor de R\$ 488,00 à favor de PAR Engenharia Financeira LTDA conf. empenho 152-001/2017
- 5º) Envio TED mesma titularidade (Instituto) para CEF no valor de R\$ 328.908,01 referente Folha de Pagamento;
- 6º) Envio TED mesma titularidade (instituto) para CEF no valor de R\$ 9.671,72, referente consignados
- 7º) Pagamento tarifa de TED no valor de R\$ 8,80;
- 8º) Pagamento tarifa de TED no valor de R\$ 8,80
- 9º) Pagamento cheque nº 851952 no valor de 405,40 referente pensão alimentícia Antonia I. Cimadon.

A diferença entre as operações acima citadas, justificam 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	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: 0,73% no mês 04/2017
Disponibilidade recursos resgatados: D+0	Patrimônio líquido: 1.249.000.935,39 em 28/04/2017
Data de inicio do fundo: 28/04/2011	Valor da cota: 1,793047157 em 28/04/2017

Proponente:  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  -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: 091/2017

DATA: 31/05/2017

VALOR (R\$): 23.286,79

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Desenquadrado - RF

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate efetuado de forma automática pela conta fluxo, para débito autorizado (parcial), relacionado a folha de pagamento e/ou consignados.

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: 0,43% no mês 04/2017

Patrimônio líquido: 11.039.018.929,17 em 28/04/2017

Valor da cota: 5,705776 em 28/04/2017

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: 092/2017

DATA: 31/05/2017

VALOR (R\$): 3.682,96

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 pela conta fluxo para pagamento de 03(três) cheques, conforme relacionados abaixo:

- 1º) Cheque nº 851953 no valor de R\$ 3.182,96 em favor do Banco do Brasil para pagamento de consignados;
- 2º) Cheque nº 851950 no valor de R\$ 250,00 em favor de Dr. Mario Fernando O Rocha, referente pagamento de perícia médica conforme recibo 34/2017 empenho 143-001/2017
- 3º) Cheque nº 851951 no valor de R\$ 250,00 em favor de Dr. José Roberto Ribeiro, referente pagamento de perícia médica conforme recibo 33/2017 empenho 145-001/2017

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: 0,73% no mês 04/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.249.000.935,39 em 28/04/2017

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,793047157 em 28/04/2017

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: 26/05/2020

Responsável pela liquidação da operação:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

RONALDO CARLOS DE SOUZA

-Diretor Presidente-
CPF: 120.744.798-67