

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: 128/2018
(A1807001)

DATA: 03/07/2018

VALOR (R\$): 1.500,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

PARA PAGAMENTO DARF DE IMPOSTOS REFERENTE ANO DE 2013
(APR 128/2018 - CONTROLE NOSSO)

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: 0,43% no mês 06/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.295.491.674,26 em 29/06/2018

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,934235818 em 29/06/2018

Proponente:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67


RONALDO CARLOS DE SOUZA
-Diretor Presidente-

Gestor/Autorizador:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67

Certificação: ANBIMA

Validade: 02/02/2022


RONALDO CARLOS DE SOUZA
-Diretor Presidente-

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

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: 129/2018
(A1807002)

DATA: 04/07/2018

VALOR (R\$): 12.079,77

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

PARA PAGAMENTO RELATIVO CONSIGNADO
(APR - 129/2018 - CONTROLE NOSSO)

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: 0,10% no mês 06/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 15.714.811.146,83 em 29/06/2018


Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Valor da cota: 5,881692 em 29/06/2018

Proponente:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67


RONALDO CARLOS DE SOUZA
-Diretor Presidente-


Gestor/Autorizador:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67

Certificação: ANBIMA

Validade: 02/02/2022


RONALDO CARLOS DE SOUZA
-Diretor Presidente-

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

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: 130/2018
(A1807003)

DATA: 04/07/2018

VALOR (R\$): 500,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

PARA PAGAMENTO CHEQUE Nº 852101
(APR - 130/2018 - CONTROLE NOSSO)

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: 0,43% no mês 06/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.295.491.674,26 em 29/06/2018

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,934235818 em 29/06/2018

Proponente:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67

RS
RONALDO CARLOS DE SOUZA
-Diretor Presidente-

Gestor/Autorizador:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67

Certificação: ANBIMA

Validade: 02/02/2022

RS
RONALDO CARLOS DE SOUZA
-Diretor Presidente-

Responsável pela liquidação da operação:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67

RS
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: 131/2018
(A1807004)

DATA: 05/07/2018

VALOR (R\$): 156,91

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

PARA PAGAMENTO CHEQUE Nº 156,91 A FAVOR SINDICATO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS
(APR 131/2018 - CONTROLE NOSSO)

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: 0,43% no mês 06/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.295.491.674,26 em 29/06/2018

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,934235818 em 29/06/2018

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-


RONALDO CARLOS DE SOUZA
-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: 132/2018
(A1807005)

DATA: 06/07/2018

VALOR (R\$): 5.258,75

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APÓS DEPÓSITO DE SOBRA DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS NO VALOR DE R\$ 64,88 RESGATE PARA PAGAMENTO DE 07(SETE) OPERAÇÕES A DÉBITO CONFORME SEGUE:

- 1-) TRANSFERÊNCIA PREFEITURA MUNICIPAL VALOR R\$ 114,90 REF. IMPOSTO
- 2-) TED VALOR R\$ 4.000,00 CONF. NF Nº 966 EMPENHO 248/001/2018
- 3-) TED VALOR R\$ 650,00 CONF. NF Nº 59 EMPENHO 249/001/2018
- 4-) TED VALOR R\$ 550,00 CONF. NF Nº 100 EMPENHO 250/001/2018
- 5-) TARIFA TED VALOR R\$ 2,91
- 6-) TARIFA TED VALOR R\$ 2,91
- 7-) TARIFA TED VALOR R\$ 2,91

(APR 132/2018 - CONTROLE NOSSO)

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: 0,43% no mês 06/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.295.491.674,26 em 29/06/2018

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,934235818 em 29/06/2018

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-

RONALDO CARLOS DE SOUZA
-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: 133/2018
(A1807006)

DATA: 10/07/2018

VALOR (R\$): 8.102,59

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) OPERAÇÕES A DÉBITO:

- 1-) COBRANÇA BANCÁRIA BOLETO) VALOR R\$ 3.940,00 CONF. NF Nº 2.553 EMPENHO 253/001/2018
- 2-) GUIA GPS VALOR R\$ 3.509,68
- 3-) TED VALOR R\$ 650,00 CONF. NF Nº 61 EMPENHO 252/001/2018
- 4-) TARIFA TED VALOR R\$ 2,91

(APR 133/2018 - CONTROLE NOSSO)

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: 0,43% no mês 06/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.295.491.674,26 em 29/06/2018

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,934235818 em 29/06/2018

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-


RONALDO CARLOS DE SOUZA
-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: 134/2018
(A1807007)

DATA: 12/07/2018

VALOR (R\$): 132,42

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

PARA PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA INSTITUTO CONF. EMPENHO 254/001/2018
(APR 134/2018 - CONTORLE NOSSO)

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: 0,43% no mês 06/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.295.491.674,26 em 29/06/2018

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,934235818 em 29/06/2018

Proponente:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67


RONALDO CARLOS DE SOUZA
-Diretor Presidente-

Gestor/Autorizador:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67

Certificação: ANBIMA

Validade: 02/02/2022


RONALDO CARLOS DE SOUZA
-Diretor Presidente-

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

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: 135/2018
(A1807008)

DATA: 16/07/2018

VALOR (R\$): 3.146,75

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REFERENTE 05(CINCO) OPERAÇÕES A DÉBITO:

- 1-) COBRANÇA BANCÁRIA VALOR R\$ 200,00 CONF NF Nº 42.633 EMPENHO 258/001/2018
- 2-) COBRANÇA BANCÁRIA VALOR R\$ 2.462,50 CONF. NF Nº 2.109 EMPENHO 257/001/2018
- 3-) CONTA ÁGUA VALOR R\$ 33,44
- 4-) CONTA TELEFONE VALOR R\$ 259,10 CONF. NF 11635.276.007/07 EMPENHO 255/001/2018
- 5-) CONTA TELEFONE VALOR R\$ 191,71 CONF. NF 11635.292.234/07 EMPENHO 256/001/2018

(APR - 135/2018 - CONTROLE NOSSO)

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: 0,43% no mês 06/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.295.491.674,26 em 29/06/2018

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,934235818 em 29/06/2018

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-


RONALDO CARLOS DE SOUZA
-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: 136/2018
(A1807009)

DATA: 17/07/2018

VALOR (R\$): 208,08

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

PARA PAGAMENTO 02(DOIS) CHEQUES:

1-) Nº 852091 VALOR R\$ 80,10 REFERENTE ENCADERNAÇÃO DE ATAS

2-) Nº 852103 VALOR R\$ 127,98 CONFORME NF Nº 2.908 EMPENHO 261/001/2018

(APR 136/2018 - CONTROLE NOSSO)

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: 0,43% no mês 06/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.295.491.674,26 em 29/06/2018

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,934235818 em 29/06/2018

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-


RONALDO CARLOS DE SOUZA
-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: 137/2018
(A1807010)

DATA: 20/07/2018

VALOR (R\$): 320.000,00

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 APÓS RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
(APR 137/2018 - CONTROLE NOSSO)

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.008/0001-70

Administrador: Caixa Econômica Federal

Taxa de administração: 0,20%

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: 0,50% no mês 06/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 147.063.947,51 em 29/06/2018

Data de inicio do fundo: 17/12/2015

Valor da cota: 1,296597 em 29/06/2018

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-


RONALDO CARLOS DE SOUZA
-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: 138/2018
(A1807011)

DATA: 20/07/2018

VALOR (R\$): 330.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APORTE DE CARÁTER ESTRATÉGICO APÓS RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
(APR 138/2018 - CONTROLE NOSSO)

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: 0,50% no mês 06/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.659.952.242,12 em 29/06/2018

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 2,062014 em 29/06/2018

Proponente:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67

RONALDO CARLOS DE SOUZA
-Diretor Presidente-

Gestor/Autorizador:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67

Certificação: ANBIMA

Validade: 02/02/2022

RONALDO CARLOS DE SOUZA
-Diretor Presidente-

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

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: 139/2018
(A1807012)

DATA: 20/07/2018

VALOR (R\$): 9.160,35

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REFERENTE A 07 (SETE) OPERAÇÕES A CRÉDITO E 4 (QUATRO) A DÉBITO:

CRÉDITO:

- 1-) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PREF. JAGUARIUNA VALOR R\$ 305,14 REF. FUNCIONÁRIO CEDIDO
- 2-) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PREF. JAGUARIUNA BALOR R\$ 711,75 REF. FUNCIONÁRIO CEDIDO
- 3-) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA VALOR R\$ 66.758,03 PREFEITURA
- 4-) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA VALOR R\$ 140.013,42 PREFEITURA
- 5-) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA VALOR R\$ 193.686,64 PREFEITURA
- 6-) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA VALOR R\$ 246.615,65 PREFEITURA
- 7-) RECEBIMENTO TED MESMA TITULARIDADE VALOR R\$ 11.300,00 PLANNER

DÉBITO:

- 1-) APORTE FUNDO BB PERFIL VALOR R\$ 330.000,00 CONF . APR A180711
 - 2-) TED MESMA TITULARIDADE CEF 320.000,00 PARA APORTE FUNDO MATRIZ CONF. APR A1807010
 - 3-) TARIFA TED VALOR R\$ 2,91
 - 4-) CHEQUE Nº 852104 VALOR R\$ 227,37 CONF NF Nº 1.444 EMPENHO 262/00
- A DIFERENÇA ENTRE AS OPERAÇÕES JUSTIFICAM O VALOR DESTA APR
(APR 139/2018 - CONTROLE NOSSO)

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: 0,43% no mês 06/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.295.491.674,26 em 29/06/2018


Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,934235818 em 29/06/2018

Proponente:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67


RONALDO CARLOS DE SOUZA
-Diretor Presidente-


Gestor/Autorizador:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67

Certificação: ANBIMA

Validade: 02/02/2022


RONALDO CARLOS DE SOUZA
-Diretor Presidente-

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

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: 140/2018
(A1807013)

DATA: 23/07/2018

VALOR (R\$): 147,84

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

PARA PAGAMENTO CHEQUE Nº 852102 EM FAVOR OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELÃO DE NOTAS DE SANTO ANTONIO DE POSSE CONFORME EMPENHO 260/001/2018

(APR 140/2018 - CONTROLE NOSSO)

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: 0,43% no mês 06/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.295.491.674,26 em 29/06/2018

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,934235818 em 29/06/2018

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-


RONALDO CARLOS DE SOUZA
-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: 141/2018
(A1807014)

DATA: 24/07/2018

VALOR (R\$): 13.287,78

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APÓS RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SAAEP VALOR R\$ 13.404,78 E PAGAMENTO CHEQUE Nº 852100 VALOR R\$ 117,00 CONFORME NF Nº 975 EMPENHO 241/001/2018

(APR 141/2018 - CONTROLE NOSSO)

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: 0,43% no mês 06/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.295.491.674,26 em 29/06/2018

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,934235818 em 29/06/2018

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-


RONALDO CARLOS DE SOUZA
-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: 142/2018
(A1807015)

DATA: 25/07/2018

VALOR (R\$): 42,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

PARA PAGAMENTO MANUTENÇÃO DA CONTA
(APR 142/2018 - CONTROLE NOSSO)

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: 0,10% no mês 06/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 15.714.811.146,83 em 29/06/2018


Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Valor da cota: 5,881692 em 29/06/2018

Proponente:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67


RONALDO CARLOS DE SOUZA
-Diretor Presidente-


Gestor/Autorizador:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67

Certificação: ANBIMA

Validade: 02/02/2022


RONALDO CARLOS DE SOUZA
-Diretor Presidente-

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

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: 143/2018
(A1807016)

DATA: 25/07/2018

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:

PARA PAGAMENTO COBRANÇA BANCÁRIA CONFORME DOC Nº 180075978139 EMPENHO 264/001/2018
(APR 143/2018 - CONTROLE NOSSO)

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: 0,43% no mês 06/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.295.491.674,26 em 29/06/2018

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,934235818 em 29/06/2018

Proponente:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67


RONALDO CARLOS DE SOUZA
Diretor Presidente


Gestor/Autorizador:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67

Certificação: ANBIMA

Validade: 02/02/2022


RONALDO CARLOS DE SOUZA
Diretor Presidente

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

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: 144/2018
(A1807017)

DATA: 26/07/2018

VALOR (R\$): 24.447,22

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APÓS RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CÂMARA MUNICIPAL
(APR 144/2018 - CONTROLE NOSSO)

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: 0,43% no mês 06/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.295.491.674,26 em 29/06/2018

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,934235818 em 29/06/2018

Proponente:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67


RONALDO CARLOS DE SOUZA
-Diretor Presidente-

Gestor/Autorizador:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67

Certificação: ANBIMA


Validade: 02/02/2022


RONALDO CARLOS DE SOUZA
-Diretor Presidente-

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

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: 145/2018
(A1807018)

DATA: 27/07/2018

VALOR (R\$): 73,04

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REFERENTE 03(TRÊS) OPERAÇÕES A CRÉDITO E 02(DUAS) A DÉBITO:

CRÉDITO:

- 1-) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PREF. JAGUARIÚNA VALOR R\$ 915,17
- 2-) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PREF. JAGUARIUNA VALOR R\$ 305,14
- 3-) DEPÓSITO SOBRA ADIANTAMENTO VALOR R\$ 23,10

DÉBITO:

- 1-) CHEQUE Nº 852106 VALOR R\$ 1.216,60 RELATIVA REEMBOLSO VIAGEM BRASÍLIA DIA 05/07/2018 CONF EMPENHO 267/001/2018
- 2-) CHEQUE Nº 852107 VALOR R\$ 99,85 CONF NF Nº 10.896 EMPENHO 265/001/2018

A DIFERENÇA ENTRE AS OPERAÇÕES ACIMA JUSTIFICAM O VALOR DESTA APR

(APR 145/21018 - CONTROLE NOSSO)

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: 0,43% no mês 06/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.295.491.674,26 em 29/06/2018

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,934235818 em 29/06/2018

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-

RONALDO CARLOS DE SOUZA
-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: 146/2018
(A1807019)

DATA: 30/07/2018

VALOR (R\$): 59.740,95

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO AUTOMÁTICA APÓS REMANESCENTE DA OPERAÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO
(APR 146/2018 - CONTROLE NOSSO)

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: 0,10% no mês 06/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 15.714.811.146,83 em 29/06/2018


Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Valor da cota: 5,881692 em 29/06/2018

Proponente:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67


RONALDO CARLOS DE SOUZA
-Diretor Presidente-


Gestor/Autorizador:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67

Certificação: ANBIMA

Validade: 02/02/2022


RONALDO CARLOS DE SOUZA
-Diretor Presidente-

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

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: 147/2018
(A1807020)

DATA: 30/07/2018

VALOR (R\$): 365.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA HONRAR DÉBITOS RELACIONADOS A FOLHA DE PAGAMENTO
(APR 147/2018 - CONTROLE NOSSO)

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: 0,50% no mês 06/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 4.659.952.242,12 em 29/06/2018


Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 2,062014 em 29/06/2018

Proponente:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67


RONALDO CARLOS DE SOUZA
-Diretor Presidente-


Gestor/Autorizador:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67

Certificação: ANBIMA

Validade: 02/02/2022


RONALDO CARLOS DE SOUZA
-Diretor Presidente-

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

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: 148/2018
(A1807021)

DATA: 30/07/2018

VALOR (R\$): 1.709,35

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APÓS RECEBIMENTO RESGATE VALOR R\$ 365.000,00 BB DO FUNDO PERFIL E PAGAMENTO DE 07(SETE) OPERAÇÕES A DÉBITO CONFORME SEGUE:

- 1-) COBRANÇA BANCÁRIA VALOR R\$ 492,50 CONF. NF Nº 2.124 EMP. 268/001
- 2-) COBRANÇA BANCÁRIA VALOR R\$ 488,00 CONF. NF Nº 2.030 EMP 269/001
- 3-) TED MESMA TITULARIDADE CEF VALOR R\$ 363.089,96 PARA FOLHA PAGAMENTO
- 4-) TED MESMA TITULARIDADE CEF VALOR R\$ 13.105,34 REFERENTE CONSIGNADOS
- 5-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,04
- 6-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,04
- 7-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,04

(APR 148/2018 - CONTROLE NOSSO)

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: 0,43% no mês 06/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.295.491.674,26 em 29/06/2018

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,934235818 em 29/06/2018

Proponente:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67

Gestor/Autorizador:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67

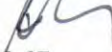
Certificação: ANBIMA


Validade: 02/02/2022

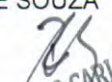
Responsável pela liquidação da operação:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67


RONALDO CARLOS DE SOUZA
-Diretor Presidente-


RONALDO CARLOS DE SOUZA
-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: 149/2018
(A1807022)

DATA: 31/07/2018

VALOR (R\$): 46.635,61

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

PARA PAGAMENTOS DÉBITOS RELACIONADOS A FOLHA PAGAMENTO
(APR 149/2018 - CONTROLE NOSSO)

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: 0,10% no mês 06/2018

Patrimônio líquido: 15.714.811.146,83 em 29/06/2018

Valor da cota: 5,881692 em 29/06/2018

Proponente:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67


RONALDO CARLOS DE SOUZA
-Diretor Presidente-


Gestor/Autorizador:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67

Certificação: ANBIMA

Validade: 02/02/2022


RONALDO CARLOS DE SOUZA
-Diretor Presidente-

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

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: 150/2018
(A1807023)

DATA: 31/07/2018

VALOR (R\$): 39.027,76 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REFERENTE A 06(SEIS) OPERAÇÕES A DÉBITO:

- 1-) CHEQUE Nº 852110 VALOR R\$ 1.806,16 REFERENTE SALÁRIO SERVIDORA
- 2-) COBRANÇA BANCÁRIA VALOR R\$ 590,85 CONF. NF Nº 91.741 EMP.270/001
- 3-) COBRANÇA BANCÁRIA VALOR R\$ 387,70 REF. DEPÓSITO JUDICIAL
- 4-) TRANSFERÊNCIA BANCO DO BRASIL REFERENTE A CONSIGNADO
- 5-) TRANSFERÊNCIA PREFEITURA MUNICIPAL VALOR R\$ 34.887,10 REFERENTE A REEMBOLSO DE CONVÊNIOS
- 6-) CHEQUE Nº 852108 VALOR R\$ 413,79 REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA

(APR ,150/2018 - CONTROLE NOSSO)

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: 0,43% no mês 06/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.295.491.674,26 em 29/06/2018

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,934235818 em 29/06/2018

Proponente:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

Gestor/Autorizador:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

Responsável pela liquidação da operação:

RONALDO CARLOS DE SOUZA


CPF: 120.744.798-67

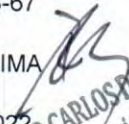
CPF: 120.744.798-67

CPF: 120.744.798-67

Certificação: ANBIMA

Validade: 02/02/2022


RONALDO CARLOS DE SOUZA
-Diretor Presidente-


RONALDO CARLOS DE SOUZA
-Diretor Presidente-


RONALDO CARLOS DE SOUZA
-Diretor Presidente-