

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: 198/2018
(A1810001)

DATA: 01/10/2018

VALOR (R\$): 11.135,09

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

PARA PAGAMENTO CONSIGNADOS
(APR 198/2018 - 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: 0,09% no mês 09/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 15.039.267.906,07 em 28/09/2018

Data de inicio do fundo: 02/10/1995

Valor da cota: 5,899422 em 28/09/2018

Proponente:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67

Gestor/Autorizador:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67

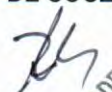
Certificação: ANBIMA

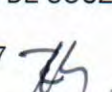
Validade: 02/02/2022

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: 199/2018
(A1810002)

DATA: 01/10/2018

VALOR (R\$): 652,59

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 02 (DOIS) CHEQUES:

- 1-) CHEQUE Nº 852142 VALOR R\$ 413,79 REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA
- 2-) CHEQUE Nº 852143 VALOR R\$ 238,80 REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA

(APR 199/2018 - 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: 0,39% no mês 09/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.316.299.879,59 em 28/09/2018

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,959581833 em 28/09/2018

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: 200/2018 (A1810003)
		DATA: 04/10/2018
VALOR (R\$): 300,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: PARA ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS CONFORME EMPENHO 358/2018 (APR 200/2018 - CONTROLE NOSSO)		
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: 0,39% no mês 09/2018 Patrimônio líquido: 1.316.299.879,59 em 28/09/2018 Valor da cota: 1,959581833 em 28/09/2018	
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 

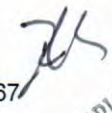

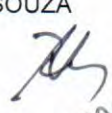
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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: 201/2018 (A1810004)
		DATA: 08/10/2018
VALOR (R\$): 273,09	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-) CHEQUE Nº 852117 VALOR R\$ 136,27 EM FAVOR SINDICATO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS (REFERENTE MÊS SETEMBRO) 2-) CHEQUE Nº 852141 VALOR R\$ 136,82 EM FAVOR SINDICATO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS (REFERENTE MÊS OUTUBRO) (APR 201/2018 - CONTROLE NOSSO)		
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: 0,39% no mês 09/2018 Patrimônio líquido: 1.316.299.879,59 em 28/09/2018 Valor da cota: 1,959581833 em 28/09/2018	
Proponente: RONALDO CARLOS DE SOUZA  CPF: 120.744.798-67 <i>RONALDO CARLOS DE SOUZA</i> -Diretor Presidente-	Gestor/Autorizador: RONALDO CARLOS DE SOUZA  CPF: 120.744.798-67 Certificação: ANBIMA Validade: 02/02/2022 <i>RONALDO CARLOS DE SOUZA</i> -Diretor Presidente-	Responsável pela liquidação da operação: RONALDO CARLOS DE SOUZA  CPF: 120.744.798-67 <i>RONALDO CARLOS DE SOUZA</i> -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: 202/2018 (A1810005)
		DATA: 09/10/2018
VALOR (R\$): 12.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESGATADO E ENVIADO A CONTA 130113-6 (CONTA FLUXO) PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DESCRITAS NA APR 203/2018 (A1810006) (APR 202/2018 - CONTROLE NOSSO)		
CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ: 13.077.418/0001-49		
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: 0,20% Benchmark: CDI Taxa de performance: Não possui Retorno: 0,49% no mês 09/2018 Patrimônio líquido: 5.706.167.765,89 em 28/09/2018 Valor da cota: 2,094470461 em 28/09/2018	
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: 203/2018 (A1810006)
		DATA: 09/10/2018
VALOR (R\$): 393,08	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: REFERENTE 05(CINCO) OP. A CRÉDITO E 07(SETE) OP. A DÉBITO: CRÉDITO: 1-) DEPÓSITO VALOR R\$ 2,50 SOBRA ACERTO PEQU. DESPESAS 2-) TRANSF. PREFEITURA VALOR R\$ 100,94 REF. CONTR. RESCISÃO 3-) TRANSF. PREFEITURA VALOR R\$ 270,86 REF. CONTR. RESCISÃO 4-) TRANSF. PREFEITURA VALOR R\$ 135,54 REF. CONTR. RESCISÃO 5-) CRÉDITO DO RESGATE FUNDO BB PERFIL VALOR R\$ 12.000,00 DÉBITO: 1-) PAGAMENTO GPS VALOR R\$ 3.509,68 2-) COBRANÇA BANCÁRIA(BOLETO) VALOR R\$ 3.940,00 CONFORME NF Nº 2.909 EMPENHO 361/2018 3-) TRANSFERÊNCIA VALOR R\$ 550,00 CONF. NF Nº 121 EMPENHO 359/2018 4-) TRANSFERÊNCIA VALOR R\$ 4.000,00 CNF. NF Nº 1.024 EMPENHO 360/2018 5-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,04 6-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,04 7-) CHEQUE Nº 852121 VALOR R\$ 111,00 (IPA) APR 203/2018 - CONTROLE NOSSO)		
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: 0,39% no mês 09/2018 Patrimônio líquido: 1.316.299.879,59 em 28/09/2018 Valor da cota: 1,959581833 em 28/09/2018	
Proponente: RONALDO CARLOS DE SOUZA  CPF: 120.744.798-67 <i>RONALDO CARLOS DE SOUZA</i> -Diretor Presidente-	Gestor/Autorizador: RONALDO CARLOS DE SOUZA  CPF: 120.744.798-67 Certificação: ANBIMA Validade: 02/02/2022 <i>RONALDO CARLOS DE SOUZA</i> -Diretor Presidente-	Responsável pela liquidação da operação: RONALDO CARLOS DE SOUZA  CPF: 120.744.798-67 <i>RONALDO CARLOS DE SOUZA</i> -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: 204/2018 (A1810007)
		DATA: 11/10/2018
VALOR (R\$): 173,51	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 CONF. NF Nº 023.118.717 EMPENHO 364/2018 (APR 204/2018 - CONTROLE NOSSO)		
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: 0,39% no mês 09/2018 Patrimônio líquido: 1.316.299.879,59 em 28/09/2018 Valor da cota: 1,959581833 em 28/09/2018	
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  RONALDO CARLOS DE SOUZA -Diretor Presidente- Certificação: ANBIMA Validade: 02/02/2023	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: 205/2018
(A1810008)

DATA: 15/10/2018

VALOR (R\$): 3.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA ENVIO A CONTA FLUXO (130113-6) EM COMPLEMENTO AO SALDO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS RELACIONADAS NA APR 206/2018(A1810009)

(APR 205/2018 - CONTROLE NOSSO)

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

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: 0,49% no mês 09/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.706.167.765,89 em 28/09/2018

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 2,094470461 em 28/09/2018

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: 206/2018

DATA: 15/10/2018
(A1810009)

VALOR (R\$): 1.546,89

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APÓS RECEBIMENTO VALOR DE RESGATE BB PERFIL NO VALOR DE R\$ 3.000,00 E 07 (SETE) OPERAÇÕES A DÉBITO:

- 1-) CHEQUE Nº 852124 VALOR R\$ 724,74 EMPENHO 365/2018
- 2-) COBRANÇA BANCÁRIA(BOLETO) VALOR R\$ 2.462,50 CONF. NF Nº 2.198 EMPENHO 369/2018
- 3-) COBRANÇA BANCÁRIA(BOLETO) VALOR R\$ 200,00 CONF. NF nº 46.131 EMPENHO 370/2018
- 4-) TRANSFERÊNCIA VALOR R\$ 650,00 CONFORME NF. Nº 68 EMPENHO 371/2018
- 5-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,04
- 6-) CONTA TELEFONE VALOR R\$ 251,27 CONFORME DOC. Nº 11.635.003.442.972/10 EMPENHO 368/2018
- 7-) CONTA TELEFONE VALOR R\$ 255,34 CONFORME DOC Nº 11.635.003.427.708/10 EMPENHO 367/2018

(APR 206/2018 - 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: 0,39% no mês 09/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.316.299.879,59 em 28/09/2018

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,959581833 em 28/09/2018

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: 207/2018
(A1810010)

DATA: 18/10/2018

VALOR (R\$): 678.065,27 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REFERENTE RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA PREFEITURA MUNICIPAL
(APR 207/2018 - 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: 0,39% no mês 09/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.316.299.879,59 em 28/09/2018

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,959581833 em 28/09/2018

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: 208/2018
(A1810011)

DATA: 19/10/2018

VALOR (R\$): 670.000,00

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 PREFEITURA MUNICIPAL

(APR 208/2018 - CONTROLE NOSSO)

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

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: 0,49% no mês 09/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.706.167.765,89 em 28/09/2018

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 2,094470461 em 28/09/2018

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: 209/2018
(A1810012)

DATA: 19/10/2018

VALOR (R\$): 669.289,53 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CRÉDITO:

1-) RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PREFEITURA JAGUARIÚNA VALOR R\$ 305,14

2-) RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PREFEITURA JAGUARIÚNA VALOR R\$ 711,75

DÉBITO:

1-) APORTE FUNDO BB PERFIL VALOR R\$ 670.000,00 CONFORME APR 208/2018(A1810011)

2-) CHEQUE Nº 852123 VALOR R\$ 306,24 CONFORME NF Nº 1.562 EMPENHO 372/2018

(APR 209/2018 - 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: 0,39% no mês 09/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.316.299.879,59 em 28/09/2018

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,959581833 em 28/09/2018

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: 210/2018
(A1810013)

DATA: 22/10/2018

VALOR (R\$): 138,44

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REFERENTE DUAS (02) OPERAÇÕES:

- 1-) TRANSFERÊNCIA VALOR R\$ 105,00 EM FAVOR PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A IMPOSTOS.
- 2-) PAGAMENTO CONTA ÁGUA VALOR R\$ 33,44 CONFORME EMPENHO 374/2018

(APR 210/2018 - 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: 0,39% no mês 09/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.316.299.879,59 em 28/09/2018


Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,959581833 em 28/09/2018

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: 211/2018
(A1810014)

DATA: 25/10/2018

VALOR (R\$): 0,53

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REFERENTE TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA
(APR 211/2018 - 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: 0,09% no mês 09/2018

Patrimônio líquido: 15.039.267.906,07 em 28/09/2018

Valor da cota: 5,899422 em 28/09/2018

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: 212/2018
(A1810015)

DATA: 25/10/2018

VALOR (R\$): 108,90

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA PAGAMENTO ORDEM 65.811 CONFORME EMPENHO 375/2018
(APR 212/2018 - 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: 0,39% no mês 09/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.316.299.879,59 em 28/09/2018

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,959581833 em 28/09/2018

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: 213/2018
(A1810016)

DATA: 26/10/2018

VALOR (R\$): 15.921,47 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REFERENTE RECEBIMENTO PARCELA ACORDO REPARCELAMENTO Nº 00496/2018
(APR 213/2018 - 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: 0,39% no mês 09/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.316.299.879,59 em 28/09/2018

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,959581833 em 28/09/2018

Proponente:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67

Gestor/Autorizador:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67

Certificação: ANBIMA

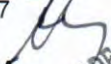
Validade: 02/02/2022

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: 214/2018
(A1810017)

DATA: 29/10/2018

VALOR (R\$): 700.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE ESTRATÉGICO PARA APORTE EM FUNDO DE AÇÕES NO VALOR DE R\$ 300.000,00 CONFORME DELIBERAÇÃO COMITÊ DE INVESTIMENTO E CAD E O RESTANTE DEIXAR DISPONÍVEL CONTA FLUXO PARA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS DESPESAS RELACIONADAS NAS APRs A SEGUIR

(APR 214/2018 - CONTOLE NOSSO)

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

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: 0,49% no mês 09/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 5.706.167.765,89 em 28/09/2018

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 2,094470461 em 28/09/2018

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
-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: 215/2018
(A1810018)

DATA: 29/10/2018

VALOR (R\$): 30.801,55 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 FUNDO BB PERFIL VALOR R\$ 700.000,00 E 04 (QUATRO) OPERAÇÕES A DÉBITO:
1-) TED VALOR R\$ 300.00,00 PARA PORTE FUNDO META VALOR FIA
2-) TED VALOR R\$ 369.192,37 MESMA TITULARIDADE BRADESCO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO
3-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,04
4-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,04

(APR 215/2018 - 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: 0,39% no mês 09/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.316.299.879,59 em 28/09/2018

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,959581833 em 28/09/2018

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: 216/2018
(A1810019)

DATA: 30/10/2018

VALOR (R\$): 300.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APORTE DE CARÁTER ESTRATÉGICO CONFORME DELIBERADO REUNIÃO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E CONSELHO ADMINISTRATIVO NAS REUNIÕES DE 25/10/2018

(APR 216/2018 - CONTROLE NOSSO)

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :META VALOR FI AÇÕES

CNPJ: 07.899.238/0001-40

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros

Taxa de administração: 2,50%

CNPJ Administrador: 02.201.501/0001-61

Benchmark: IBX

Gestão: META ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 06.088.907/0001-30

Retorno: 2,11% no mês 09/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+4

Patrimônio líquido: 143.336.656,42 em 28/09/2018

Data de inicio do fundo: 11/04/2006

Valor da cota: 2,34096296 em 28/09/2018

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: 217/2018
(A1810020)

DATA: 30/10/2018

VALOR (R\$): 2.235,06

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APÓS RECEBIMENTO DEPÓSITO VALOR R\$ 25.116,40 REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CÂMARA MUNICIPAL E TED DEVOLVIDA NO VALOR DE R\$ 477,60 E 05(CINCO) OPERAÇÕES A DÉBITO:

- 1-) COBRANÇA BANCÁRIA(BOLETO)VALOR R\$ 488,00 CONFORME NF Nº 2.156 EMPENHO 381/2018
- 2-) COBRANÇA BANCÁRIA (BOLETO)VALOR R\$ 492,50 CONFORME NF Nº 2.211 EMPENHO 382/2018
- 3-) TED VALOR R\$ 477,60(DEVOLVIDA) REFERENTE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA
- 4-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,04
- 5-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,04

(APR 217/2018 - 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: 0,39% no mês 09/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.316.299.879,59 em 28/09/2018

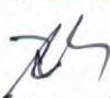
Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,959581833 em 28/09/2018

Proponente:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67


RONALDO CARLOS DE SOUZA
-Diretor Presidente-

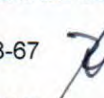
Gestor/Autorizador:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67

Certificação: ANBIMA

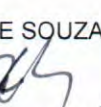
Validade: 02/02/2022


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: 218/2018
(A1810021)

DATA: 31/10/2018

VALOR (R\$): 27.051,89 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REFERENTE A 10(DEZ) OPERAÇÕES A DÉBITO:

- 1-) COBRANÇA BANCÁRIA VALOR R\$ 590,85 CONFORME NF Nº 93.638 EMPENHO 383/2018
- 2-) COBRANÇA BANCÁRIA VALOR R\$ 387,70 GUIA JUDICIAL
- 3-) TED MESMA TITULARIDADE CEF VALOR R\$ 10.195,20 REFERENTE CONSIGNADOS
- 4-) TED MESMA TITULARIDADE BRADESCO VALOR R\$ 4.686,38 REFERENTE CONSIGNADOS
- 5-) TRANSFERÊNCIA BB VALOR R\$ 1.999,32 REFERENTE CONSIGNADOS
- 6-) TRANSFERÊNCIA PREFEITURA MUNICIPAL VALOR R\$ 33.411,37 REFERENTE REEMBOLSO CONVÊNIOS
- 7-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,04
- 8-) TARI8FA TED VALOR R\$ 3,04
- 9-) CHEQUE Nº 852126 VALOR 413,79 PENSÃO ALIMENTÍCIA
- 10) CHEQUE Nº 852128 VALOR R\$ 477,60 PENSÃO ALIMENTÍCIA

(APR 218/2018 - 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: 0,39% no mês 09/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.316.299.879,59 em 28/09/2018

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 1,959581833 em 28/09/2018

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-