

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: 001/2020 (A2001001)
	DATA: 10/01/2020
VALOR (R\$): 8.445,19 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REFERENTE A 07(SETE) PAGAMENTOS:

- 1-) GUIA GPS VALOR R\$ 3.582,67
- 2-) TED VALOR R\$ 550,00 EM FAVOR DE EDER DA SILVA RIBEIRO CONF. NF Nº 228 EMPENHO 003/001/2020
- 3-) TED VALOR R\$ 4.000,00 EM FAVOR DE NORBELL ASSESSORIA CONF. NF Nº 1.319 EMPENHO 002/001/2020
- 4-) BOLETO VALOR R\$ 273,00 RELATIVA AS NFs 9.611.501 NO VALOR DE R\$ 223,00 E 5.745.767 NO VALOR DE R\$ 50,00 EM FAVOR DE CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL EMPENHOS 004 E 005/2020
- 5-) TRANSF. PARA PREFEITURA VALOR R\$ 33,26 REFERENTE A IR FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 CONF. OFÍCIO Nº 002/2020
- 6-) TERIFA TED VALOR R\$ 3,13
- 7-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,13

(APR 001/2020 - 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


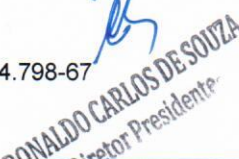

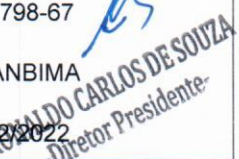


Retorno: 0,28% no mês 12/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.433.610.134,03 em 31/12/2019

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 2,08007667 em 31/12/2019

Proponente: RONALDO CARLOS DE SOUZA  CPF: 120.744.798-67 	Gestor/Autorizador: RONALDO CARLOS DE SOUZA  CPF: 120.744.798-67 Certificação: ANBIMA Validade: 02/08/2022 	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: 002/2020
(A2001002)

DATA: 13/01/2020

VALOR (R\$): 821.733,80

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO AUTOMÁTICA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO RESPECTIVO VALOR

(APR 002/2020 - 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: 0,28% no mês 12/2019


Patrimônio líquido: 1.433.610.134,03 em 31/12/2019

Valor da cota: 2,08007667 em 31/12/2019

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: 003/2020 (A2001003)
		DATA: 14/01/2020
VALOR (R\$): 800.000,00	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 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL (APR 003/2020 - 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: 0,35% no mês 12/2019 Patrimônio líquido: 2.851.366.973,39 em 31/12/2019 Valor da cota: 2,24783222 em 31/12/2019	
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: 004/2020 (A2001004)
		DATA: 14/01/2020
VALOR (R\$): 800.183,36	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESGATE PARA APORTE NO FUNDO BB PERFIL NO VALOR DE R\$ 800.000,00 E PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA VALOR R\$ 183,36 CONFORME EMPENHO 006/001/2020 (APR 004/2020 - 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: 0,28% no mês 12/2019 Patrimônio líquido: 1.433.610.134,03 em 31/12/2019 Valor da cota: 2,08007667 em 31/12/2019	
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: 005/2020 (A2001005)
VALOR (R\$): 49.140,87		TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação
		Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DO RESPECTIVO VALOR REFERENTE RECEBIMENTO PROPORCIONAL A AMORTIZAÇÃO DO VALOR DE R\$ 12.000.000,00 DO FUNDO GGR PRIME FIDC CONFORME DETERMINAÇÃO NA AGC DEZEMBRO/2018 (APR 005/2020 - 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: 0,35% no mês 12/2019 Patrimônio líquido: 2.851.366.973,39 em 31/12/2019 Valor da cota: 2,24783222 em 31/12/2019	
Proponente: RONALDO CARLOS DE SOUZA CPF: 120.744.798-67	Gestor/Autorizador: RONALDO CARLOS DE SOUZA CPF: 120.744.798-67 Certificação: ANBIMA Validade: 02/02/2023	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: 006/2020 (A2001006)
		DATA: 15/01/2020
VALOR (R\$): 754.162,61	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 DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO 13. SALÁRIO (APR 006/2020 - 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: 0,35% no mês 12/2019 Patrimônio líquido: 2.851.366.973,39 em 31/12/2019 Valor da cota: 2,24783222 em 31/12/2019	
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: 007/2020
(A2001007)

DATA: 15/01/2020

VALOR (R\$): 5.575,40

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REFERENTE A 13 (TREZE) OPERAÇÕES CONFORME SEGUE:

- 1-) TRANSFERÊNCIA VALOR R\$ 96,00 EM FAVOR DE R S LOPES CIA LTDA CONF. NF Nº 2744 EMPENHO 009/001/2020
- 2-) TRANSF PREF. VALOR R\$ 109,50 REFERENTE IR FOLHA AUXÍLIO DOENÇA MÊS DE NOVEMBRO CONF. OFÍCIO 003/2020
- 3-) TRANSF. PREF. VALOR R\$ 48,70 REFERENTE IR FOLHA AUXÍLIO DOENÇA CONF. OFÍCIO 004/2020
- 4-) RESGATE VALOR R\$ 803.303,48 PARA APORTE BB PERFIL CONFORME EXPLICITADO APRs ANTERIORES
- 5-) BOLETO VALOR R\$ 1.083,50 EM FAVOR DE GCASP CONSULTORIA E SISTEMA CONTÁBIL CONFORME NF Nº 2685 EMPENHO 013/001/2020
- 6-) BOLETO VALOR R\$ 2.167,00 EM FAVOR DE GCAPS CONSULTORIA E SISTEMA CONTÁBIL CONFORME NF Nº 2684 EMPENHO 012/2020
- 7-) BOLETO VALOR R\$ 200,00 EM FAVOR DE GRIFFON BRASIL ASSESSORIA CONFORME NF Nº 64303 EMPENHO 011/2020
- 8-) TED VALOR R\$ 650,00 EM FAVOR DE RONALDO PIRES DE SOUZA CONF. NF Nº 98 EMPENHO 010/2020
- 9-) TED VALOR R\$ 750,00 EM FAVOR DE PRUDENVIP CONFORME NF Nº 2933 EMPENHO 014/2020
- 10-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,13
- 11-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,13
- 12-) CONTA TELEFONE VALOR R\$ 246,15 CONFORME EMPENHO Nº 007/001/2020
- 13-) CONTA TELEFONE VALOR R\$ 218,29 CONFORME EMPENHO 008/2020

(APR 007/2020 - 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: 0,28% no mês 12/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.433.610.134,03 em 31/12/2019


Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 2,08007667 em 31/12/2019

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: 008/2020
(A2001008)

DATA: 17/01/2020

VALOR (R\$): 936,06

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REFERENTE A 02 (DOIS) CRÉDITOS RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA REFERENTE A SERVIDOR CEDIDO. VALORES DOS CRÉDITOS:

1-) R\$ 334,33

2-) R\$ 601,73

(APR 008/2020 - 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: 0,28% no mês 12/2019

Patrimônio líquido: 1.433.610.134,03 em 31/12/2019

Valor da cota: 2,08007667 em 31/12/2019

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: 009/2020 (A2001009)
		DATA: 20/01/2020
VALOR (R\$): 6.432,39	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: CRÉDITO RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVA A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE RESCISÃO (APR 009/2020 - 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: 0,28% no mês 12/2019 Patrimônio líquido: 1.433.610.134,03 em 31/12/2019 Valor da cota: 2,08007667 em 31/12/2019	
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: 010/2020
(A2001010)

DATA: 21/01/2020

VALOR (R\$): 2.336,97

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RELATIVO A 03(TRÊS CRÉDITOS) RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA REFERENTE A SERVIDOR CEDIDO.
CRÉDITOS:
1-) R\$ 1170,14
2-) R\$ 390,05
3-) R\$ 776,78

(APR 010/2020 - 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: 0,28% no mês 12/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.433.610.134,03 em 31/12/2019


Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 2,08007667 em 31/12/2019

Proponente:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67


RONALDO CARLOS DE SOUZA
-Diretor Presidente-

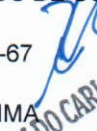
Gestor/Autorizador:

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: 011/2020
(A2001011)

DATA: 23/01/2020

VALOR (R\$): 3.230,13

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RELATIVA A PAGAMENTO DE SCANNER DIVIDIDAS EM 02(DUAS) NFs CONFORME SEGUE;

1-) NF Nº 130764 VALOR R\$ 2.800,00 EMPENHO 016/001/2020

2-) NF Nº 2.431 VALOR R\$ 430,13 EMPENHO 01/001/2020

(APR 011/2020 - 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: 0,28% no mês 12/2019

Patrimônio líquido: 1.433.610.134,03 em 31/12/2019

Valor da cota: 2,08007667 em 31/12/2019

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: 012/2020
(A2001012)

DATA: 24/01/2020

VALOR (R\$): 155,36

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RELATIVA A 02(DUAS OPERAÇÕES)

- 1-) PGTO BOLETO VALOR R\$ 119,90 O ESTADO DE SÃO PAULO EMPENHO 018/001/2020
- 2-) CONTA ÁGUA VALOR R\$ 35,46 EMPENHO 019/001/2020

(APR 012/2020 - 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: 0,28% no mês 12/2019

Patrimônio líquido: 1.433.610.134,03 em 31/12/2019

Valor da cota: 2,08007667 em 31/12/2019

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: 013/2020 (A2001013)
		DATA: 27/01/2020
VALOR (R\$): 17.522,25	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: APÓS RECEBIMENTO DE CRÉDITO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO VALOR DE R\$ 17.761,74 REFERENTE PARCELA ACORDO REPARCELAMENTO 00496/2018 E PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) OPERAÇÕES A DÉBITO CONFORME SEGUE: 1-) TED VALOR R\$ 123,67 EM FAVOR DE IPA CONF. NF Nº 1480 EMPENHO 022/001/2020 2-) TED CEF VALOR R\$ 109,56 EM FAVOR DE SINDICATO 3-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,13 4-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,13 (APR 013/2020 - 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: 0,28% no mês 12/2019 Patrimônio líquido: 1.433.610.134,03 em 31/12/2019 Valor da cota: 2,08007667 em 31/12/2019	
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: 014/2020 (A2001014)
		DATA: 28/01/2020
VALOR (R\$): 183,06	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: PARA PAGTO CHEQUE Nº 852214 NO RESPECTIVO VALOR EM FAVOR DE FAVERO LEME CIA LTDA CON NF Nº 2.354 EMPENHO 021/001/2020 (APR 014/2020 - 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: 0,28% no mês 12/2019 Patrimônio líquido: 1.433.610.134,03 em 31/12/2019 Valor da cota: 2,08007667 em 31/12/2019	
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: 015/2020
(A2001015)

DATA: 29/01/2020

VALOR (R\$): 400.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA PAGAMENTOS RELACIONADOS A FOLHA DE PAGAMENTO DO PERÍODO
(APR 015/2020 - 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: 0,35% no mês 12/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 2.851.366.973,39 em 31/12/2019

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 2,24783222 em 31/12/2019

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: 016/2020 (A2001016)
		DATA: 29/01/2020
VALOR (R\$): 378,07	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a "
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: REFERENTE A TED MESMA TITULARIDADE BRADESCO VALOR R\$ 400.374,94 E TARIFA DA MESMA NO VALOR DE R\$ 3,13 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO RESPECTIVO VALOR (R\$ 400.374,94) (APR 016/2020 - 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: 0,28% no mês 12/2019 Patrimônio líquido: 1.433.610.134,03 em 31/12/2019 Valor da cota: 2,08007667 em 31/12/2019	
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: 017/2020
(A2001017)

DATA: 30/01/2020

VALOR (R\$): 16.002,62

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APÓS RECEBIMENTO NO VALOR DE R\$ 16.587,55 DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PAGAMENTO DE 02(DUAS) OPERAÇÕES CONFORME SEGUE:
1-) BOLETO VALOR R\$ 502,10 EM FAVOR DE PAR ENGENHARIA FINANCEIRA CONF NF Nº 2.781 EMPENHO 024/001/2020
2-) GUIA JUDICIAL REFERENTE ADILSON JOSÉ BELTRAME SOBRINHO CONF EMPENHO 025/001/2020

(APR 017/2020 - 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: 0,28% no mês 12/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.433.610.134,03 em 31/12/2019

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 2,08007667 em 31/12/2019

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: 018/2020
(A2001018)

DATA: 31/01/2020

VALOR (R\$): 0,28

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 APURAÇÃO DE DIFERENÇA DO VALOR DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS ENTRE A PLANILHA GERADA PELA CEF E NOSSO RELATÓRIO. DIFERENÇA APENAS SOBRE ARREDONDAMENTO DE SISTEMA.

(APR 018/2020 - 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: NÃO INFORMADO

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 0,05% no mês 12/2019

Patrimônio líquido: 16.268.018.886,33 em 31/12/2019

Valor da cota: 5,974659 em 31/12/2019

Proponente:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67

Gestor/Autorizador:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67

Certificação: ANBIMA

Validade: 02/02/2023

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: 019/2020 (A2001019)
		DATA: 31/01/2020
VALOR (R\$): 34.000,00	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: RESGATE PARA COMPLEMENTO DE VALORES PARA PAGAMENTOS DE DÉBITOS RELACIONADOS A FOLHA DE PAGAMENTO (APR 019/2020 - 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: 0,35% no mês 12/2019 Patrimônio líquido: 2.851.366.973,39 em 31/12/2019 Valor da cota: 2,24783222 em 31/12/2019	
Proponente: RONALDO CARLOS DE SOUZA  CPF: 120.744.798-67 <i>RONALDO CARLOS DE SOUZA -Diretor Presidente-</i>	Gestor/Autorizador: RONALDO CARLOS DE SOUZA  CPF: 120.744.798-67 Certificação: ANBIMA Validade: 02/02/2022 <i>RONALDO CARLOS DE SOUZA -Diretor Presidente-</i>	Responsável pela liquidação da operação: RONALDO CARLOS DE SOUZA  CPF: 120.744.798-67 <i>RONALDO CARLOS DE SOUZA -Diretor Presidente-</i>

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

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

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

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

Nº / ANO: 020/2020
(A2001020)

DATA: 31/01/2020

VALOR (R\$): 44.472,77 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APÓS RECEBIMENTO DE RESGATE BB PERFIL NO VALOR DE R\$ 34.000,00 E PAGAMENTO DE 12(DOZE OPERAÇÕES):

- 1-) BOLETO VALOR R\$ 720,00 EM FAVOR DE FIORILLI CONFORME NF Nº 102.248 EMPENHO 027/001/2020
- 2-) BOLETO VALOR R\$ 56,60 EM FAVOR DE DELTA PAPEIS CONFORME NF Nº 67132 EMPENHO 028/001/2020
- 3-) TED BRADESCO VALOR R\$ 14.243,88 REF. CONSIGNADOS
- 4-) TED CEF VALOR R\$ 10.389,13 REF. EMPREST. CONSIGNADOS
- 5-) TED SICREDI VALOR R\$ 1.872,32 REF. CONSIGNADOS
- 6-) PGTO BOLETO VALOR R\$ 418,96 REF. DEP. JUDICIAL
- 7-) TRANSF. BB VALOR R\$ 3.129,27 REFERENTE CONSIGNADO
- 8-) TRANSF. PREFEITURA VALOR R\$ 47.186,06 REFERENTE REEMBOLSO CONVÊNIOS
- 9-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,13
- 10-)TARIFA TED VALOR R\$ 3,13
- 11-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,13
- 12-) CHEQUE Nº 852215 VALOR R\$ 447,16 REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA ANTÔNIA ISETE CIMADON

(APR 020/2020 - 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: 0,28% no mês 12/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 1.433.610.134,03 em 31/12/2019

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 2,08007667 em 31/12/2019

Proponente:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67

Gestor/Autorizador:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67


Certificação: ANBIMA

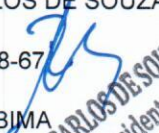
Validade: 02/02/2022

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-