

## 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: INSITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE CNPJ: 10.625.602/0001-98	Nº / ANO: 021/2020 (A2002001)
	DATA: 03/02/2020
VALOR (R\$): 160,00                      TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

PARA PAGAMENTO DE CHEQUE Nº 852216 NO RESPECTIVO VALOR EM FAVOR DE MARIO ANTONIO CAMARGO REFERENTE A MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO

(APR 021/2020 - 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 Mês Anterior: 0,29%

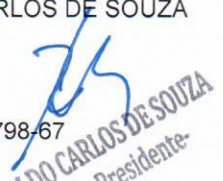
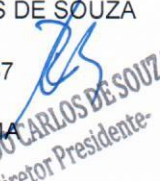

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de  
Movimento: 1.434.419.508,73

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da no dia de Movimento: 2,086325419

Qtde de Cotas:

<b>Proponente:</b> RONALDO CARLOS DE SOUZA  CPF: 120.744.798-67 RONALDO CARLOS DE SOUZA -Diretor Presidente-	<b>Gestor/Autorizador:</b> RONALDO CARLOS DE SOUZA  CPF: 120.744.798-67 Certificação: ANBIMA Validade: 02/02/2022 RONALDO CARLOS DE SOUZA -Diretor Presidente-	<b>Responsável pela liquidação da operação:</b> 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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: INSITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE CNPJ: 10.625.602/0001-98	Nº / ANO: 022/2020 (A2002002)
	DATA: 10/02/2020
VALOR (R\$): 10.136,18      TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APÓS DEVOLUÇÃO DE TED VALOR R\$ 550,00 E PAGAMENTO DE 08(OITO) OPERAÇÕES CONFORME SEGUE:  
1-) GUIA GPS VALOR R\$ 5.775,02  
2-) TED VALOR R\$ 4.000,00 EM FAVOR DE NORBELL ASSESSORIA CONFORME NF Nº 1.339 EMPENHO 041/2020  
3-) TED VALOR R\$ 550,00 REFERENTE TED DEVOLVIDA (ACIMA)  
4-) TRANF. VALOR R\$ 191,62 EM FAVOR DE IPA CONF NF Nº 1.493 EMPENHO 040/2020  
5-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,13  
6-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,13  
7-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,13  
8-) PGTO ENERGIA ELÉTRICA VALOR R\$ 160,15 CONFORME EMPENHO 039/2020  
( APR 022/2020 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 Mês Anterior: 0,29%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de  
Movimento: 1.716.482.673,65

Data de inicio do fundo: 28/04/2011


Valor da no dia de Movimento: 2,087618265

Qtde de Cotas:

### 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: 022B/2020 AMORTIZAÇÃO

DATA: 17/02/2020

VALOR (R\$): 61.426,10

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REFERENTE A PERCENTUAL REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE R\$ 15.000.000,00 DO FUNDO EM APREÇO, CONFORME DETERMINADO EM AGC

( 022B/2020 - CONTROLE NOSSO )

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1

CNPJ: 17.013.985/0001-92

Administrador: CM Capital Markets DTVM

Taxa de administração: 1,65%

CNPJ Administrador: 02.671.743/0001-19

Benchmark: IPCA + 7,00 ao ano

Gestão: Aurora Capital

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 11.333.851/0001-72

Retorno Mês Anterior: -5,11%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1601

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 177.436.283,38

Data de inicio do fundo: 30/09/2014

Valor da no dia de Movimento: 936,8476807

Qtde de Cotas:

### Proponente:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67

### Gestor/Autorizador:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67


Certificação: ANBIMA

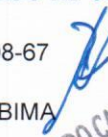
Validade: 02/02/2022

### 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: 023/2020  
A2002003)

DATA: 17/02/2020

VALOR (R\$): 10.492,53 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DE CARÁTER AUTOMÁTICO DO RESPECTIVO VALOR CONFORME PREVISTO NO REGULAMENTO DO FUNDO EM APREÇO

( APR 023/2020 - CONTROLE NOSSO )

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 19.523.305/0001-06

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IMA-B

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,20%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 676.641.283,68

Data de inicio do fundo: 16/03/2015

Valor da no dia de Movimento: 1,750440841

Qtde de Cotas:

### 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: 024/2020  
(A2002004)

DATA: 17/02/2020

VALOR (R\$): 68.077,77 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APLICAÇÃO APÓS 02(DUAS) OPERAÇÕES A CRÉDITO E 05(CINCO) A DÉBITO CONFORME SEGUE:

CRÉDITO:

1-) RECEBIMENTO RESGATE FUNDO BB PREV. TITULOS PÚBLICOS VII NO VALOR DE R\$ 10.492,53, CONFORME APR ANTERIOR

2-) RECEBIMENTO DE CRÉDITO VALOR NO VALOR DE R\$ 61.426,09 REFERENTE AO PERCENTUAL DA AMORTIZAÇÃO DO VALOR DE R\$ 15.000.000,00 DO FUNDO GGR PRIME FIDC CONF. AGC

DÉBITO:

1-) BOLETO VALOR R\$ 1.083,50 EM FAVOR DE GCASPP CONSULTORIA CONTÁBIL CON NF Nº 2715 EMP. 047/2020

2-) BOLETO VALOR R\$ 2.167,00 EM FAVOR DE GCASPP CONSULTORIA CONTÁBIL CONF. NF Nº 2716 EMP. 046/20203-) 3-

)BOLETO VALOR R\$ 200,00 EM FAVOR DE GRIFFON ASSESSORIA CONFORME NF Nº 65.471 EMPENHO 048/2020

4-) CONTA TELEFONE VALOR R\$ 246,18 CONFORME EMPENHO 044/2020

5-) CONTA TELEFONE VALOR R\$ 144,17 CONFORME EMPENHO 043/2020

A DIFERENÇA ENTRE AS OPERAÇÕES JUSTIFICAM O VALOR DESTA APR

( APR 024/2020 - 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 Mês Anterior: 0,29%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de  
Movimento: 1.681.997.739,59

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da no dia de Movimento: 2,088868854

Qtde de Cotas:

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: 025/2020  
(A2002005)

DATA: 18/02/2020

VALOR (R\$): 61.426,09

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 DO RESPECTIVO VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO FUNDO GGR PRIME FIDC CONFORME EXPLICITADO EM APR ANTERIOR ATÉ DELIBERAÇÃO DO COMITÊ E APROVAÇÃO DO CAD

( APR 025/2020 - 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 Mês Anterior: 0,35%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de  
Movimento: 2.972.215.846,44

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da no dia de Movimento: 2,259979761

Qtde de Cotas:

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> <b>Unidade gestora do RPPS:</b> INSITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE <b>CNPJ:</b> 10.625.602/0001-98	<b>Nº / ANO:</b> 026/2020 (A2002006)  <b>DATA:</b> 18/02/2020
<b>VALOR (R\$):</b> 64.596,68 <b>TIPO DE OPERAÇÃO:</b> Resgate	<b>Dispositivos de resolução do CMN:</b> 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REFERENTE A 06(SEIS) OPERAÇÕES CONFORME SEGUE:

- 1-) RESGATE VALOR R\$ 61.426,09 PARA PORTE FUNDO BB PERFIL CONFORME APR ANTERIOR
- 2-) CONTA DE ÁGUA VALOR R\$ 35,46 CONF EMP. 049/2020
- 3-) TED VALOR R\$ 550,00 EM FAVOR EDER RIBEIRO REFERENTE SITE CONFORME NF Nº 234 EMPENHO 050/2020
- 4-) TED VALOR R\$ 750,00 EM FAVOR DE PRUDENVIP RELATIVA A SERVIÇO DE LIMPEZA CONF NF Nº 1937 EMP. 052/2020
- 5-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,13
- 6-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,13

(APR 026/2020 - 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 Mês Anterior:** 0,29%

**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0

**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** 1.691.038.504,56

**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011

**Valor da no dia de Movimento:** 2,089115763

**Qtde de Cotas:**

**Proponente:**

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67

*Ronaldinho*  
RONALDO CARLOS DE SOUZA  
-Diretor Presidente-

**Gestor/Autorizador:**

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67

**Certificação:** ANBIMA

**Validade:** 02/02/2022

*Ronaldinho*  
RONALDO CARLOS DE SOUZA  
-Diretor Presidente-

**Responsável pela liquidação da operação:**

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67

*Ronaldinho*  
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: 027/2020  
(A2002007)

DATA: 20/02/2020

VALOR (R\$): 849.409,11

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 04(CINCO) CRÉDITOS CONF. SEGUE:

- 1-) RECEBIMENTO DE CRÉDITO DA PREFEITURA NO VALOR DE R\$ 625.908,32 RELATIVA AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL/SERVIDOR
- 2-) RECEBIMENTO DE CRÉDITO DA PREFEITURA NO VALOR DE R\$ 221.940,60 RELATIVA A AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL QUE OUTRORA ERA ATRAVÉS DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR
- 3-) RECEBIMENTO DE CRÉDITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA NO VALOR DE R\$ 1.170,14 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SE SERVIDOR CEDIDO
- 4-) RECEBIMENTO DE CRÉDITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA NO VALOR DE R\$ 390,05 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR CEDIDO

(APR 027/2020 - 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 Mês Anterior: 0,29%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de  
Movimento: 1.704.156.201,20

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da no dia de Movimento: 2,089604764

Qtde de Cotas:

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: INSITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE CNPJ: 10.625.602/0001-98	Nº / ANO: 028/2020 (A2002008)
	DATA: 21/02/2020
VALOR (R\$): 221.940,60      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 DE CRÉDITO PREFEITURA RELATIVA APOORTE FINANCEIRO PARA EQUACIONAMENTO DÉFICIT ATUARIAL NO RESPECTIVO VALOR ATÉ A DELIBERAÇÃO DO COMITÊ.

(APR 028/2020 - 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 Mês Anterior: 0,35%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de  
Movimento: 2.902.537.844,09

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da no dia de Movimento: 2,260923396

Qtde de Cotas:

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: 029/2020  
(A2002009)

DATA: 21/02/2020

VALOR (R\$): 625.908,32

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 DE CRÉDITO PREFEITURA RELATIVA AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NO RESPECTIVO VALOR ATÉ A DELIBERAÇÃO DO COMITÊ.

(APR 029/2020 - 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 Mês Anterior: 0,35%

Patrimônio líquido no dia de  
Movimento: 2.902.537.844,09

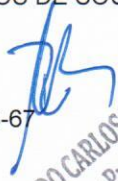
Valor da no dia de Movimento: 2,260923396

Qtde de Cotas:

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

<b>AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR</b> Unidade gestora do RPPS: INSITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE CNPJ: 10.625.602/0001-98	Nº / ANO: 030/2020 (A2002010)
	DATA: 21/02/2020
VALOR (R\$): 814.425,14      TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE APÓS RECEBIMENTO DE 03(TRÊS) CRÉDITOS E (01) UMA A DÉBITO:  
CRÉDITO:

- 1-) RECEBIMENTO DE CRÉDITO NO VALOR DE R\$ 32.089,78 REFERENTE A RESGATE DE DEPÓSITO JUDICIAL RELATIVA A AÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº0000036-42.2014.8.26.0296
  - 2-) CREDITO VALOR R\$ 999,67 REFERENTE DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO RELATIVA A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PREFEITURA DE JAGUARIÚNA
  - 3-) CREDITO VALOR R\$ 334,33 REFERENTE DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO RELATIVA A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PREFEITURA DE JAGUARIÚNA
- DÉBITO:

- 1-) DÉBITO RELATIVO A RESGATE PARA APORTE NO FUNDO BB PERFIL NO VALOR DE R\$ 847.848,92

(APR 030/2020 - 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 Mês Anterior: 0,29%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.801.903.004,63

Data de inicio do fundo: 28/04/2011


Valor da no dia de Movimento: 2,08981259

Qtde de Cotas:

### 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: 031/2020  
(A2002011)

DATA: 26/02/2020

VALOR (R\$): 119,90

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

PARA PAGAMENTO BOLETO NO RESPECTIVO VALOR EM FAVOR DE O ESTADO DE SÃO PAULO CONFORME EMPENHO 054/2020

(APR 031/2020 - 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 Mês Anterior: 0,29%

Patrimônio líquido no dia de  
Movimento: 1.901.460.426,16

Valor da no dia de Movimento: 2,090053031

Qtde de Cotas:

### 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

-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: 032/2020  
(A2002012)

DATA: 27/02/2020

VALOR (R\$): 440.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE DE CARÁTER ESTRATÉGICO PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS RELACIONADOS A FOLHA DE PAGAMENTO  
(APR 032/2020 - 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 Mês Anterior: 0,35%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de  
Movimento: 2.793.181.923,28

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da no dia de Movimento: 2,261531866

Qtde de Cotas:

### 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: 033/2020  
(A2002013)

DATA: 27/02/2020

VALOR (R\$): 70.164,54 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

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

CRÉDITO:

1-) RECEBIMENTO DE CRÉDITO NO VALOR DE R\$ 33.894,21 ENVIADO PELA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVA AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SERVIDOR/PATRONAL E APORTE FINANCEIRO PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO

2-) RECEBIMENTO RESGATE FUNDO BB PERFIL NO VALOR DE R\$ 440.000,00

DÉBITO:

1-) TED MESMA TITULARIDADE BRADESCO VALOR R\$ 403.694,62 RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO

2-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,13

3-) PAGAMENTO CHEQUE Nº 852217 VALOR R\$ 31,92 REFERENTE A PAGAMENTO AO CARTÓRIO( OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELIÃO DE NOTAS DE SANTO ANTONIO DE POSSE CONFORME EMPENHO 053/2020

( APR 033/2020 - 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 Mês Anterior: 0,29%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de  
Movimento: 1.483.559.072,84

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da no dia de Movimento: 2,090308427

Qtde de Cotas:

### 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: 034/2020  
(A2002014)

DATA: 28/02/2020

VALOR (R\$): 9.355,25

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APÓS RECEBIMENTO TED BANCO BRADESCO NO RESPECTIVO VALOR PARA PAGAMENTO DE CONSIGNADOS  
(APR 033/2020 - 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 Mês Anterior: 0,03%

Patrimônio líquido no dia de  
Movimento: 18.312.243.271,20

Valor da no dia de Movimento: 5,977498

Qtde de Cotas:

### 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: 035/2020  
(A2002015)

DATA: 28/02/2020

VALOR (R\$): 160.744,96 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APÓS 02(DUAS) OPERAÇÕES A CRÉDITO E 13(TREZE) A DÉBITO:

CRÉDITO:

- 1-) RECEBIMENTO DE CRÉDITO DA PREFEITURA REFERENTE A PARCELA DO ACORDO 00496/2020 VALOR R\$ 18.048,14
- 2-) RECEBIMENTO DE CRÉDITO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO VALOR DE R\$ 221.940,60 REFERENTE APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL

DÉBITO:

- 1-) TED BRADESCO VALOR R\$ 15.505,84 REF. CONSIGNADOS
- 2-) TED CAIXA VALOR R\$ 9.355,25 REF. CONSIGNADOS
- 3-) TED SICREDI VALOR R\$ 1.872,32 REF. CONSIGNADOS
- 4-) TED CAIXA VALOR R\$ 136,65 EM FAVOR DO SINDICATO
- 5-) BOLETO VALOR R\$ 418,96 REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL
- 6-) BOLETO VALOR R\$ 720,00 EM FAVOR DE FIORILLI SOFTWARE CONF NF Nº 102.790 EMPENHO 056/2020
- 7-) TRANSF. BB VALOR R\$ 3.129,27 REF. CONSIGNADOS
- 8-) TRANSF. BB VALOR R\$ 47.645,81 EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. REEMBOLSO DOS CONVÊNIOS
- 9-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,13
- 10-) TARIFA TED VALOR 3,13
- 11-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,13
- 12-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,13
- 13-) CHEQUE Nº 852219 VALOR R\$ 447,16 REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FAVOR DE ANTONIA ISETE CIMADON

( APR 034/2020 - 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 Mês Anterior: 0,29%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.376.949.540,95

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da no dia de Movimento: 2,090532311

Qtde de Cotas:

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

RONALDO CARLOS DE SOUZA  
-Diretor Presidente-

RONALDO CARLOS DE SOUZA  
-Diretor Presidente-

RONALDO CARLOS DE SOUZA  
-Diretor Presidente-