

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: 058/2020 (A2004001)
	DATA: 06/04/2020
VALOR (R\$): 10.030,73 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REFERENTE A 23(VINTE E TRÊS OPERAÇÕES CONFORME SEGUE:

- 09 TRANSFERÊNCIA RELACIONADAS AO PAGAMENTO DE JETON DE PRESENÇA AOS MEMBROS: MARLENE MARIA VIEIRA BASSANI; MARIA ANGELA BONAS DE CASTRO; BRUNO HENRIQUE FELISBINO; JOSEMAR ANDERSON RIBEIRO; LUCIANA VENDRAME; MARISA ADRIANA DA SILVA; SILVANA ALVES DOS S LOPES; SUZETE RODE DE BIAGI E WELLINGTON NOGAROTTO CONFORME OS RESPECTIVOS EMPENHOS Nº 096;097;098;099;100;101;102;103 E 104/001/2020;
- 01 COBRANÇA BANCÁRIA VALOR R\$ 650,00 EM FAVOR DE RONALDO PIRES DE SOUZA NF Nº 100 EMPENHO 109/001/2020
- 01 COBRANÇA BANCÁRIA À PAR ENGENHARIA FINANCEIRA VALOR R\$ 502,10 CONF NF Nº 2821 EMPENHO 108/001/2020
- 01 COBRANÇA BANCÁRIA VALOR R\$ 1083,50 À GCASSP CONSULT. CONTÁBIL NF Nº 2781 EMPENHO 113/001/2020
- 01 COBRANÇA BANCÁRIA VALOR R\$ 2.167,00 À GCASPP CONSULTORIA CONTÁBIL NF Nº 2780 EMPENHO 107/001/2020
- 01 GUIA GPS VALOR R\$ 3.639,13
- 09 LANÇAMENTOS TARIFA DE TED VALOR R\$ 3,13 TOTALIZANDO O MONTANTE DE R\$ 28,17

(APR 058/2020 - 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: 0,25%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.870.526.067,17

Data de inicio do fundo: 28/04/2011


Valor da no dia de Movimento: 2,096573667

Qtde de Cotas: 4.784,344169672

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: 059/2020 (A2004002)
		DATA: 08/04/2020
VALOR (R\$): 192,59	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: REFERENTE PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA NO RESPECTIVO VALOR CONFORME EMPENHO Nº 110/001/2020 (APR 059/2020 - 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: 0,25% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.687.897.212,93 Valor da no dia de Movimento: 2,09694976 Qtde de Cotas: 91,842925221	
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: 060/2020
(A2004003)

DATA: 13/04/2020

VALOR (R\$): 8.523,62

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REFERENTE A 14(QUATORZE) OPERAÇÕES CONFORME SEGUE:

- 1-) TED VALOR R\$ 650,00 À RONALDO PIRES DE SOUZA CONFORME NF Nº 104 EMPENHO 120/001/2020
- 2-) TED VALOR R\$ 18,00 À IPA CONFORME NF Nº 1537 EMP 118
- 3-) TED VALOR R\$ 4.000,00 À NORBELL ASSESSORIA CONFORME NF Nº 1.381 EMPENHO 117/001/2020
- 4-) CONTA ÁGUA VALOR R\$ 35,46 EMPENHO 116/001/2020
- 5-) BOLETO VALOR R\$ 1.083,50 À GCAPP ASSESSORIA CONTÁBIL CONFORME NF Nº 2781 EMPENHO 113/001/2020
- 6-) BOLETO VALOR R\$ 215,62 GRIFFON NF Nº 26238 EMP 115
- 7-) BOLETO VALOR R\$ 68,00 A RODRIGO TONELOTTO CONFORME NF Nº 69139 EMPENHO 114/01/2020
- 8-) BOLETO VALOR R\$ 2.167,00 _A GCASPP ASSESSORIA CONTÁBIL CONFORME NF Nº 2780 EMPENHO 112/001/2020
- 9-) BOLETO VALOR R\$ 119,90À O ESTADO DE SÃO PAULO EMPENHO 121/001/2020
- 10-) BOLETO VALOR R\$ 18,75 À CORREIOS EMPENHO 127/001
- 11-) TRANSF. VALOR R\$ 138,00 À RS LOPES CONF EMP. 119/001
- 12-) TARIA TED VALOR R\$ 3,13
- 13-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,13
- 14-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,13

(APR 060/2020 - 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: 0,25%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 1.682.337.336,57

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da no dia de Movimento: 2,097364563

Qtde de Cotas: 4.063,966823111

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: 061/2020
(A2004004)

DATA: 15/04/2020

VALOR (R\$): 432,04

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RELATIVO A 02 OPERAÇÕES:

- 1-) CONTA TELEFONE VALOR R\$ 235,67 CONFORME EMPENHO Nº 122/001/2020
- 2-) CONTA TELEFONE VALOR R\$ 196,37 CONFORME EMPENHO Nº 123/001/2020

(APR 061/2020 - 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: 0,25%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 1.778.056.448,21

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da no dia de Movimento: 2,097799025

Qtde de Cotas: 205,949185242

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: 062/2020
(A2004005)

DATA: 15/04/2020

VALOR (R\$): 9.860,28

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RESGATE PARA DÉBITOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS.
(APR 062/2020 - 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: 0,01%

Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 20.597.986.790,97

Valor da no dia de Movimento: 5,978423

Qtde de Cotas: 1.649,311197953

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: 063/2020
(A2004006)

DATA: 16/04/2020

VALOR (R\$): 1.306,26

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REFERENTE A 04(QUATRO) OPERAÇÕES:

- 1-) TED VALOR R\$ 550,00 EM FAVOR DE EDER DA SILVA RIBEIRO CONFORME NF Nº 248 EMPENHO 125/001/2020
- 2-) TED VALOR R\$ 750,00 EM FAVOR DE PRUDENVIP CONFORME NF Nº 1946 EMPENHO 126/001/2020
- 3-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,13
- 4-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,13

(APR 063/2020 - 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: 0,25%

Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 1.799.583.598,39

Valor da no dia de Movimento: 2,098010024

Qtde de Cotas: 622,618569529

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: 064/2020 (A2004007)
VALOR (R\$): 160.949,69 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação		DATA: 17/04/2020
Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '		
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: APÓS RECEBIMENTO 05(CINCO) CRÉDITOS CONFORME A SEGUIR: 1-)TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DA SME VALOR R\$ 158.278,39 RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 2-) CRÉDITO VALOR R\$ 1.170,14 EMITIDO PELA PREFEITURAS DE JAGUARIUNA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 3-) CRÉDITO VALOR R\$ 776,78 EMITIDO PELA PREFEITURAS DE JAGUARIUNA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 4-) CRÉDITO VALOR R\$ 390,05 EMITIDO PELA PREFEITURAS DE JAGUARIUNA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 5-) CRÉDITO VALOR R\$ 334,33 EMITIDO PELA PREFEITURAS DE JAGUARIUNA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (APR 064/2020 - 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: 0,25% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.773.724.823,60 Valor da no dia de Movimento: 2,098222144 Qtde de Cotas: 76.707,650074253	
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: 065/2020 (A2004008)
		DATA: 20/04/2020
VALOR (R\$): 481.233,10	TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: APÓS RECEBIMENTO REPASSE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA PELA PREFEITURA MUNICIPAL NO RESPECTIVO VALOR (APR 065/2020 - 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: 0,25% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.813.419.359,91 Valor da no dia de Movimento: 2,098434977 Qtde de Cotas: 229.329,526658953	
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: 066/2020 (A2004009) DATA: 22/04/2020
VALOR (R\$): 631.707,04	TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate	Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: REFERENTE A UMA OPERAÇÃO A DÉBITO E UMA A CRÉDITO: CRÉDITO: 1-) RECEBIMENTO PARCELA ACORDO 00496/2018 NO VALOR DE R\$ 18.292,96 DÉBITO: 1-) RESGATE PARA APORTE NO FUNDO BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS NO VALOR DE R\$ 650.000,00. A DIFERENÇA ENTRE AS OPERAÇÕES JUSTIFICAM O VALOR DESTA APR (APR 066/2020 - 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: 0,25% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.738.521.029,53 Valor da no dia de Movimento: 2,098648461 Qtde de Cotas: 301.006,601028832	
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: 067/2020
(A2004010)

DATA: 22/04/2020

VALOR (R\$): 650.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

APORTE DE CARÁTER ESTRATÉGICO APÓS RECEBIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E RECEBIMENTO PARCELA DO ACORDO CONFORME EXPLICITADO NAS APRs ANTERIORES

(APR 067/2020 - CONTROLE NOSSO)

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

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: 08/12/2009

Taxa de administração: 0,10%

Benchmark: IRF-M 1

Taxa de performance: Não possui

Retorno Mês Anterior: 0,60%

Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 7.256.973.335,74

Valor da no dia de Movimento: 2,680982067

Qtde de Cotas: 242.448,469909888

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: 068/2020
(A2004011)

DATA: 27/04/2020

VALOR (R\$): 25.819,66

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 RECEBIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REPASSADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL NO RESPECTIVO VALOR

(APR 068/2020 - 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: 0,25%

Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 2.209.208.064,75

Valor da no dia de Movimento: 2,099280541

Qtde de Cotas: 12.299,289921346

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: 069/2020
(A2004012)

DATA: 29/04/2020

VALOR (R\$): 36.865,17 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 RESGATE DO FUNDO BB PERFIL NO VALOR DE R\$ 440.000,00 E ENVIO DE TED MESMA TITULARIDADE NO VALOR DE R\$ 403.131,70 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO E TARIFA DE TED NO VALOR DE R\$ 3,13
(APR 069/2020 - 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: 0,25%

Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 1.754.014.715,93

Valor da no dia de Movimento: 2,099692811

Qtde de Cotas: 17.557,411163609

Proponente:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67


RONALDO CARLOS DE SOUZA
-Diretor Presidente-

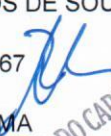
Gestor/Autorizador:

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: 070/2020 (A2004013) DATA: 29/04/2020
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 PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS RELACIONADO A FOLHA DE PAGAMENTO NO PERÍODO (APR 070/2020 - 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: -0,03% Patrimônio líquido no dia de Movimento: 2.546.692.735,08 Valor da no dia de Movimento: 2,266323653 Qtde de Cotas: 194.147,027242803	
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: 071/2020
(A2004014)

DATA: 30/04/2020

VALOR (R\$): 81.628,66 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

REFERENTE A 16(DEZESSEIS)OPERAÇÕES A DÉBITO:

- 1-) TED BRADESCO VALOR R\$ 17.610,19 REF. EMPREST. CONSIGNADOS
- 2-) TRANSF. R\$ 447,16 ANTONIA I CIMADON REF. PENSÃO ALIMENTIICIA
- 3-) TED CEF VALOR R\$ 9.953,52 REF. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
- 4-) TED CEF. VALOR R\$ 136,65 PAGTO SINDICATO
- 5-) TED SICREDI VALOR R\$ 1.700,36 REF. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
- 6-) BOLETO VALOR R\$ 418,96 REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL
- 7-) BOLETO VALOR R\$ 119,90 ESTADO DE SÃO PAULO EMPENHO 130/001
- 8-) BOLETO VALOR R\$ 390,00 A DELTA PAPEIS EMPENHO 131/001/2020
- 9-) BOLETO VALOR R\$ 720,00 À FIORILLI NF Nº 103864 EMPENHO 132/001
- 10-) TRANSF. BB VALOR R\$ 3.065,62 REF. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
- 11-) TRANSF. BB VALOR R\$ 47.401,65 A PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO A REEMBOLSO DE CONVÊNIOS
- 12-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,13
- 13-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,13
- 14-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,13
- 15-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,13
- 16-) TARIFA TED VALOR R\$ 3,13

(APR 071/2020 - 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: 0,25%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 1.637.982.393,12

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da no dia de Movimento: 2,099902288

Qtde de Cotas: 38.872,599199720

Proponente:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67

Gestor/Autorizador:

RONALDO CARLOS DE SOUZA

CPF: 120.744.798-67

Certificação: ANBIMA

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: 072/2020
(A2004015)

DATA: 30/04/2020

VALOR (R\$): 0,25

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

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

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

RELATIVO A ARREDONDAMENTO RELATIVO A DÉBITO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E O CRÉDITO ENVIADO
(APR 072/2020 - 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: 0,01%

Patrimônio líquido no dia de
Movimento: 20.018.725.431,14

Valor da no dia de Movimento: 5,978571

Qtde de Cotas: 0,041816013

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-